

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONTÁBIL – FINANCEIRO SESPA

NOVEMBRO DE 2025

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

SUMÁRIO

1. Cópia de alteração no Estatuto Social, quando houver, registrada em cartório....4

2. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Matriz e filial).....20

3. Certificado de regularidade com FGTS (matriz e filial).....27

4. Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas – CNDT.....30

5. Comprovantes de recolhimentos de INSS.....33

6. Comprovantes de recolhimentos de FGTS.....36

7. Relatório FGTS digital (informanções individualizadas dos colaboradores).....39

8. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de água.....87

9. Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de energia elétrica.....90

10. Relatório Contábil com Protocolo de entrega da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhado dos registros dos custos, despesas, Livro Razão dos medicamentos (entrada, saída e estoque).....95

11. Extratos bancários, impostos e notas fiscais (acompanhados dos comprovantes de pagamento).....489

12. Relatório Financeiro com Protocolo de entrga da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhando do Balancetede Verificação mensal (com suas respectivas Notas Explicativas), Demonstrativo de Fluxo de Caixa Mensal; Demonstração do Resultado do Período – DRE.....1773

13. Planilha de fornecedores.....1801

14. Planilhas mensais relacionando os Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos.....1816

15. Guia e comprovante do recolhimento do INSS (Prestadores).....1820

16. Relatório FGTS digital (Prestadores).....1877

17. Guia e comprovante do recolhimento do FGTS (Prestadores).....1942

18. Guia e comprovante do recolhimento do ISS (Prestadores).....1959

19. Certificado de regularidade com FGTS (Prestadores).....1979

20. Certidão negativa ou positiva com efeitos de negativa de débitos trabalhistas – CNDT (Prestadores).....1986

21. Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal – CND (Prestadores).....1993

22. Relação dos arquivos XML emitidos pela SEFA.....1999

23. Parecer e Relatório de Auditoria, nos casos previstos no art. 37 do Decreto Estedual nº 21/2019.....2265

24. Balanço Patrimonial.....2272

25. Demonstração das mutações do patrimônio social.....2275

26. Relatório de Vistoria ou Fiscalização realizadas pelo GTCAGHMR ou órgãos de controle interno ou externo.....2277

27. Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS).....2279

28. Notas explicativas das demonstrações contábeis.....2283

29. FOPAG analítica e sintético dos colaboradores da Unidade Hospitalar.....2296

30. Perecer do conselho de administrativo das OSS e do conselho fiscal avaliando a prestação de contas da organização social.....2962

31. Despesas administrativas de custos indiretos do Contrato de Gestão.... (ANEXO)

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

1 – ALTERAÇÃO DO ESTATUTO SOCIAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

ESTATUTO SOCIAL

CAPÍTULO I
Denominação, Sede, Foro Jurídico, Duração e Finalidades

Art. 1º. O INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH, atual denominação social do *Hospital e Maternidade Dr. Eugênio Gomes de Carvalho*, identificada de entidade daqui por diante, CNPJ 23.453.830/0001-70, é associação civil de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente, filantrópica, com sede social em Pedro Leopoldo/MG na Rua Cristiano Otoni, 233, CEP 33250-006, onde mantém seu foro jurídico.

Parágrafo único: a entidade possui as seguintes filiais:

Nº	Nome da filial e endereço	Cidade
1	Hospital Regional do Marajó – Av. Rio Branco, 1266, Breves/PA, 68800-000.	Breves/PA
2	Sede Administrativa - Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP, 01139-000.	São Paulo/SP
3	Hospital Regional de Sorriso – Av. Porto Alegre, 3125, Sorriso/MT, 78890-000.	Sorriso/MT
4	Hospital Regional de Tailândia - Av. Florianópolis, s/nº, Tailândia/PA, 68695-000.	Tailândia/PA
5	Hospital Municipal Araucária – Rua Rozália Wzorek, 77, Araucária/PR, 83708-000.	Araucária/PR
6	Unidade de Pronto Atendimento 24H – Rodovia Amaral Peixoto, s/n, São Pedro da Aldeia/RJ, 28940-000.	São Pedro da Aldeia/RJ
7	Hospital Jean Bitar - Rua Cônego Jerônimo Pimentel, 543, Umarizal, Belém/PA, 66055–000.	Belém/PA
8	Centro Integrado de Inclusão e Reabilitação - Rodovia Arthur Bernades, 1000, Barreiro, Belém/ PA, 66117-005.	Belém/PA
9	Hospital e Maternidade Municipal Nossa Senhora da Graça - Rua Manoel Antonio Bueno, s/n, Rócio Grande, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC
10	UPA 24H – Unidade de Pronto Atendimento - Est. do Forte, s/n, Ubatuba, São Francisco do Sul/SC, 89240-000.	São Francisco do Sul/SC
11	UPA 24H – Campos Sales - Av. Dona Otilia, 649, Tarumã, Manaus/AM, 69021-005.	Manaus/AM
12	Hospital Delphina Rinaldi Aziz - Av. Torquato Tapajos, 9.250, Colônia Terra Nova, Manaus/AM, 69093-415.	Manaus/AM
13	Hospital Público Regional dos Caetés - Av. Barão de Capanema, 3.191, Centro, Capanema/PA, 68700-005	Capanema/PA
14	Hospital São Vicente de Paulo - Av. Um, 544, Centro, Campina Verde/MG, 38270-000.	Campina Verde/MG
15	UPA III Dr. Alair Mafra Andrade - Rua 29 de Dezembro, s/n, Vila Esperança, Anápolis/GO, 75133-450.	Anápolis/GO
16	Centro de Serviços Administrativos / GO - Av. Senador José Lourenço Dias, 1.440, Centro, Anápolis/GO, 75020-010.	Anápolis/GO
17	UPA Santa Paula 24H (UPA Porte II) – Rua Nicolau Kluppel Neto, 1.645, Contorno, Ponta Grossa/PR, 84061-000.	Ponta Grossa/PR

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 1/15

18	UPA Santana (UPA Porte II) – Rua Doutor Paula Xavier, 750, Centro, Ponta Grossa/PR, 84010-270.	Ponta Grossa/PR
19	Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência – HMUE – Rod BR 316, S/N, KM 3, Guanabara, Ananindeua/PA, 67010-000.	Ananindeua/PA
20	Centro Especializado no Transtorno do Espectro Autista – Q Acsu Se 100 Avenida Teotonio Segurado, s/n, Conj 01 lote 08, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, 77.023-484.	Palmas/TO
21	UPA Uvaranas (UPA Porte II) – Av. General Carlos Cavalcanti, nº 4.274, Uvaranas Ponta Grossa/PR, 84030-000.	Ponta Grossa/PR
22	Hospital e Pronto Socorro Dr. Aristóteles Platão Bezerra de Araujo Av. Autaz Mirim, s/nº, Jorge Teixeira, Manaus/AM, 69088-245.	Manaus/AM
23	Unidade de Pronto Atendimento Médico 24h - UPA DA BARRA - Rua Jardim da Saudade, nº 180, Bairro da Barra, Balneário Camboriú/SC, CEP: 88332-055 -	Balneário Camboriú/SC

Art. 2º. A entidade tem duração por tempo indeterminado.

Art. 3º. A entidade tem as seguintes finalidades:

I. Levar a efeito atividades de saúde comunitária, com vistas à prevenção da doença, orientação sanitária e imunização.
II. Desenvolver a pesquisa, tanto pura quanto aplicada, sobretudo em seus estabelecimentos, para favorecer o aperfeiçoamento das atividades da saúde.
III. Prestar assistência social por meio de asilos, creches e outras atividades que ajudem a comunidade a se realizar.
IV. Prestar assistência à saúde e serviços médico-hospitalares a quantos procurarem seus serviços, sem distinção de nacionalidade, raça, credo religioso, opinião política ou qualquer outra condição, tanto em regime de internação quanto ambulatorial.
V. Promover atividades ligadas ao desenvolvimento do ser humano e sua integração social, promovendo a cultura, defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico.
VI. Prestar o exercício da medicina com a transmissão segura de conteúdo audiovisual e de dados por tecnologias digitais seguras, para fins de assistência (acompanhamento, diagnóstico e tratamento) prevenção a doenças e lesões, promoção de saúde, educação e pesquisa em saúde.
VII. Atividades de consultas e tratamento odontológico.
VIII. Atividades de profissionais da área de saúde, sendo:
- atividades realizadas por enfermeiros legalmente habilitados
- atividades realizadas por nutricionistas
- atividades realizadas por psicólogos e psicanalistas
- atividades de fisioterapia realizadas em centros e núcleos de reabilitação
- atividades de terapeutas ocupacionais
- atividades de fonoaudiólogos
- serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral
- atividades relacionadas com a saúde realizadas por profissionais legalmente habilitados, exercidas de forma independente:
- atividades de optometristas
- atividades de instrumentadores cirúrgicos

IX. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica.
X. Laboratórios de anatomia patológica e citológica.
XI. Serviços de diagnóstico por registro gráfico - ecg, eeg e outros exames análogos.
XII. Serviços de diagnóstico por métodos ópticos - endoscopia e outros exames análogos.
XIII. Atividades de serviços de complementação diagnóstica e terapêutica não especificadas anteriormente.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

Art. 4º. Para atingir suas finalidades a entidade desenvolverá as seguintes atividades:

I. Promover, coordenar e organizar congressos, simpósios e jornadas específicas na área da saúde.
II. Desenvolver atividades educacionais na saúde, podendo fundar e manter escolas, faculdades e cursos em geral e franqueá-los a quem de direito os procurar, podendo inclusive conceder bolsas de estudo.
III. Prestar serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde e, também, em administração hospitalar, na modalidade de assessoria e/ou consultoria técnicas, diagnóstico ou a administração propriamente dita, a entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
IV. Desenvolver atividades culturais, de defesa e conservação do patrimônio histórico e artístico, através da realização de atividades museológicas propriamente ditas ou por meio de contratos, convênios, parcerias, termos ou acordos que contribuam para a preservação e divulgação da coleção, dos museus e dos acervos das entidades congêneres ou não e também a estabelecimentos próprios ou de terceiros, públicos ou privados.
V. Celebrar convênios, contrato de gestão, contratos administrativos, termos de cooperação técnica ou termos de parceria com entes/instituições públicas ou privadas em território nacional, visando a prevenção, promoção e assistência à saúde.
VI. Participar do Sistema Único de Saúde (SUS) mediante instrumento jurídico específico com as esferas municipais, estaduais e federais.
VII. As atividades serão exercidas em qualquer parte do território nacional, podendo abrir filiais no desenvolvimento das suas atividades a entidade observará os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, economicidade e da eficiência, em consonância com o seu lema: Respeito à Vida.
VIII. Adotar práticas de planejamento sistemático de suas ações, mediante instrumentos de programação, orçamentação, acompanhamento e avaliação de suas atividades.
IX. Adotar práticas de gestão administrativa, necessárias e suficientes a coibir a obtenção, de forma individual ou coletiva, de benefícios ou vantagens pessoais, em decorrência da participação de processo decisório.
X. Alienação e cessão, gratuita ou onerosa, de produtos relacionados ao exercício de suas atividades médico-hospitalares.

Parágrafo primeiro: O eventual resultado das atividades remuneradas deverá ser, obrigatoriamente, aplicado no desenvolvimento de suas finalidades.

Parágrafo segundo: A entidade prestará serviços médico-hospitalares e de assistência à saúde aos que não tiverem recursos, de acordo com o previsto na legislação.

CAPÍTULO II
Associados

Art. 5º. O quadro de associados será formado por número ilimitado de pessoas e composto dos que o solicitarem e forem aceitos pela Diretoria.

Art. 6º. Para ser admitido como associado a pessoa deverá preencher os seguintes requisitos:

I. Ser apresentada por escrito por outro associado e justificar o motivo do pedido.
II. Apresentar currículo, de preferência na Plataforma Lattes.
III. Requerer sua admissão à Diretoria e ser por ela aprovada.
IV. Não estar negativado em nenhum órgão de restrição ao crédito.
V. Não estar condenado em nenhum processo criminal, com trânsito em julgado.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 3/15

Art. 7º. São direitos dos associados:

I. Participar e votar nas Assembleias Gerais.
II. Votar e ser votado para cargos estatutários.
III. Frequentar a sede da entidade e participar de suas atividades.
IV. Receber as publicações que a entidade fizer.
V. Solicitar a convocação de Assembleias Gerais, desde que representem um quinto da totalidade dos associados.
VI. Solicitar exclusão do quadro social, mediante comunicação à Diretoria com antecedência de 5 (cinco) dias, não cabendo neste caso ou outra hipótese de desligamento qualquer pagamento ou reparação.
VII. Recorrer à Assembleia Geral quando tiver sido excluído do quadro de associados.

Art. 8º. São deveres dos associados:

I. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
II. Colaborar no aperfeiçoamento e expansão das atividades da Entidade.
III. Zelar pelo patrimônio da Entidade.

Art. 9º. Os associados não respondem, nem pessoal, nem subsidiariamente, pelas obrigações assumidas em nome da entidade.

Advertência e exclusão dos associados

Art. 10. Deixarão de ser associados os que o solicitarem ou forem excluídos pela Diretoria, confirmado pela Assembleia Geral.

Art. 11. O associado será julgado e eventualmente punido pela Diretoria quando:

I. Agir de forma a constranger, sob qualquer aspecto, outro associado, empregado ou prestador de serviço da entidade, a critério da Diretoria.
II. Desrespeitar valores morais, éticos e sociais cuja observação é exigida de forma geral pela sociedade, a critério da Diretoria.
III. Tiver sobre si condenação transitada em julgado de ilícito penal, civil ou administrativo, podendo a punição ser solicitada por outro associado ou de ofício pela Diretoria.
IV. Praticar atos que possam vir a prejudicar a entidade de alguma forma, direta ou indireta, a critério da Diretoria, que analisará caso a caso.
V. O associado que não comparecer a 3 (três) assembleias gerais seguidas ou 6 (seis) alternadas, sem justificativa ou outorga de procuração a outro associado, poderá ser excluído pela Diretoria.

Parágrafo primeiro: O associado poderá se defender em relação às acusações que lhe forem feitas no prazo de 15 (quinze) dias a contar de sua intimação para fazê-lo, em petição dirigida à Diretoria.

Parágrafo segundo: Não sendo possível localizar o associado no endereço constante nos registros da Entidade ele será intimado por edital a ser publicado resumidamente em qualquer jornal circulante na sua sede social.

Parágrafo terceiro: A Diretoria poderá, em decisão fundamentada a ser proferida em até 30 (trinta) dias após a apresentação da defesa, absolver ou aplicar as seguintes penas aos associados, dependendo da gravidade do ato, não ficando, porém, adstrito à gradação:

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

a) advertência escrita
b) suspensão por 30 (trinta) dias
c) suspensão por 12 (doze) meses
d) exclusão

Parágrafo quarto: Da decisão da Diretoria caberá recurso à Assembleia Geral Extraordinária no prazo preclusivo de 15 (quinze) dias a contar da data de afixação da punição na sede social da entidade ou da intimação do associado por Aviso de Recebimento dos correios.
Parágrafo quinto: A decisão de aplicação de qualquer penalidade ao associado será tomada pela maioria dos associados presentes à assembleia convocada especialmente para esse fim.

Parágrafo sexto: O associado excluído não mais poderá pleitear tal condição junto à entidade.

CAPÍTULO III
Administração

Art. 12. A entidade será administrada pelos seguintes órgãos:

I. Assembleia Geral
II. Diretoria
III. Conselho Fiscal
IV. Conselho de Administração

Parágrafo primeiro: Os membros dos órgãos administrativos exercerão seus mandatos até a posse de novos eleitos ou recondução deles, mesmo que vencido o período inicial.

Parágrafo segundo: A posse das pessoas eleitas para os órgãos administrativos se dará no mesmo momento da eleição, sem nenhuma formalidade especial nem específica.

Art. 13. A Assembleia Geral se realizará ordinariamente uma vez ao ano, no primeiro quadrimestre para aprovação do balanço e extraordinariamente sempre que a Diretoria ou um quinto dos associados a julgar necessária.

Art. 14. A convocação para as Assembleias Gerais será feita por edital exposto na sua sede ou por correspondência enviada a cada associado, podendo ser feito por meio de fax ou e-mail, inclusive, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

Art. 15. As Assembleias Gerais serão instaladas pelo Presidente ou, em seus impedimentos, pelo Vice-Presidente e terá validade com a presença de dois terços dos associados em primeira convocação ou, em segunda convocação, meia hora após, com qualquer número.

Art. 16. A Assembleia Geral deliberará com a maioria simples de votos, exceto quando este estatuto não permitir.

Parágrafo único: É permitido o voto por procuração.

Competências

Art. 17. Compete à Assembleia Geral, privativamente:

I. Eleger a Diretoria, o Conselho Fiscal, o Conselho de Administração e seus administradores.
II. Dispensar os membros da Diretoria Estatutária, do Conselho Fiscal e seus administradores.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

III. Autorizar a aquisição, alienação, hipoteca ou gravame de qualquer natureza dos bens imóveis.
IV. Reformar este estatuto, desde que tenha sido convocada para este fim e a proposta obtenha concordância de metade mais uma das pessoas presentes.
V. Julgar, em segundo grau, recurso interposto por associado cuja exclusão tiver sido decidida pela Diretoria.

Parágrafo único: A assembleia geral indicará os membros para compor o Conselho de Administração levando em consideração critérios internos e as legislações específicas, podendo as pessoas indicadas compor ou não o quadro associativo da entidade.

Art. 18. A Diretoria será composta dos seguintes cargos:

I. Presidente
II. Vice-Presidente
III. 1º Secretário
IV. 2º Secretário
V. Tesoureiro

Art. 19. O mandato da Diretoria terá duração de 4 (quatro) anos, podendo ser reeleita.

Art. 20. A Diretoria reunir-se-á ordinariamente ao menos uma vez a cada semestre e, extraordinariamente, sempre que o Presidente ou 3 (três) dos membros a julgar necessária.

Art. 21. A Diretoria agirá validamente com a presença de metade mais um dos seus membros e deliberará por maioria simples de votos.

Art. 22. Compete à Diretoria:

I. Administrar a entidade.
II. Cumprir e fazer cumprir este estatuto.
III. Propor à Assembleia Geral a reforma deste estatuto.
IV. Elaborar o orçamento-programa de cada exercício e apresentá-lo ao Conselho de Administração para aprovação.
V. Preparar a prestação de contas e apresentá-la ao Conselho de Administração para aprovação.
VI. Adquirir, vender, hipotecar ou gravar de ônus de qualquer forma os bens imóveis, mediante prévia aprovação da Assembleia Geral.
VII. Julgar, em primeira instância, a exclusão de associados.
VIII. Criar dependências (filiais), por meio de ata de reunião da própria diretoria.
IX. Admitir e excluir associados.

Art. 23. Compete ao Presidente:

I. Convocar e presidir as Assembleias Gerais e as reuniões de Diretoria.
II. Representar ativa, passiva, judicial e extrajudicialmente a entidade em suas relações com terceiros.
III. Constituir procuradores, mandatários e advogados.
IV. Exercer o voto de qualidade.
V. Aplicar as penalidades previstas neste estatuto aos associados que o infringirem.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

Art. 24. Compete ao Vice-Presidente:

I. Substituir o Presidente em seus impedimentos e auxiliá-lo em suas tarefas.

Art. 25. Compete ao 1º e 2º Secretários:

I. Elaborar e registrar as atas das Assembleias Gerais e das reuniões da Diretoria.
II. Manter em ordem os livros, registros e arquivos da Entidade.

Art. 26. Compete ao Tesoureiro:

I. Manter atualizada e em ordem a contabilidade e o livro caixa.
II. Relatar à Assembleia Geral e à Diretoria, a situação patrimonial e sua transformação.
III. Elaborar os balancetes, balanços e previsão orçamentária de cada exercício.
IV. Zelar pela manutenção, destinação e transformação do patrimônio.
V. Substituir o Secretário em seus impedimentos.

Composição

Conselho Fiscal

Art. 27. O Conselho Fiscal será constituído por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes, todos associados, eleitos na forma estabelecida pelo estatuto, para mandatos de 1 (um) a 3 (três) anos, permitida a reeleição, por uma única vez, de 1/3 (um terço) de seus componentes, possuindo as seguintes atribuições:

I. Emitir parecer sobre a prestação de contas.
II. Providenciar para que, mensalmente, seja fechado um balancete e, anualmente, um balanço geral e exigir que todas as contas sejam conciliadas.
III. Examinar e emitir parecer sobre a exatidão do balanço geral.
IV. Zelar para que sejam mantidas em ordem e arquivadas, as escrituras de todos os imóveis.
V. Fiscalizar a manutenção da correta escrituração das receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

Parágrafo único: As funções do componente do Conselho Fiscal são incompatíveis com as de membro do Conselho de Administração ou da Diretoria.

Conselho de Administração

Art. 28. O Conselho de Administração da entidade, órgão de deliberação superior, será composto por:

I. Até 55 % (cinquenta e cinco por cento) por membros eleitos entre os associados.
II. 35% (trinta e cinco por cento) por membros eleitos pelos demais integrantes deste Conselho, entre pessoas de notória capacidade profissional e reconhecida idoneidade moral.
III. 10% (dez por cento) de membros eleitos pelos empregados da entidade.

Parágrafo primeiro: São critérios a serem observados na composição do Conselho de Administração:

I. É vedada a participação, no Conselho de Administração e em diretorias da entidade, de cônjuges, companheiros ou parentes, consanguíneos ou por afinidade, até o 3º (terceiro) grau, do Governador, Vice-Governador, dos Secretários de Estado, Presidentes de autarquia ou fundação, Senadores, Deputados federais, Deputados estaduais, membros do Judiciário, Ministério Público, Tribunais de Contas do Estado e dos Municípios e, ainda, dos integrantes

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

do quadro de direção de quaisquer outros órgãos da Administração direta e indireta, nesta compreendidas as empresas estatais.

II. O primeiro mandato de metade dos membros eleitos ou indicados deve ser de dois anos.

III. O dirigente máximo da entidade deverá participar das reuniões sem direito a voto.

IV. O Conselho reunir-se-á ordinariamente três vezes por ano e, extraordinariamente, a qualquer tempo.

V. Os Conselheiros não receberão remuneração pelos serviços que prestarem nesta condição, ressalvada a ajuda de custo por reunião da qual participarem.

VI. Os Conselheiros eleitos ou indicados para integrar a Diretoria Estatutária da entidade deverão renunciar ao assumir tais funções.

VII. Conselheiros e Diretores das organizações sociais não podem exercer mais de uma atividade remunerada, com ou sem vínculo empregatício, ressalvado o empregado porventura eleito pelos empregados da entidade.

VIII. Os membros do Conselho e Diretores, estatutários ou não, não poderão participar da estrutura de mais de 1 (uma) entidade qualificada no Estado, exceção feita apenas aos representantes do Poder Público estadual, que, nessa condição, devem integrar o Conselho de Administração local.

Parágrafo segundo: Os membros eleitos e indicados para compor o Conselho terão mandato de 4 (quatro) anos, admitida uma recondução no mesmo cargo.

Parágrafo terceiro: O Conselho de Administração terá as seguintes atribuições privativas:

I. Aprovar a proposta de Contrato de Gestão.

II. Aprovar a proposta de orçamento da entidade e o programa de investimentos.

III. Aprovar por maioria de no mínimo 2/3 (dois terços) de seus membros o regulamento próprio contendo os procedimentos que deve adotar para a contratação de obras e serviços, bem como para compras e alienações, e o plano de cargos, salários e benefícios dos empregados da entidade, que não poderá ultrapassar o limite de 90% (noventa por cento) da maior remuneração paga aos membros da diretoria.

IV. Designar os membros da Diretoria e propor a dispensa deles à Assembleia Geral.

V. Fixar a remuneração dos membros da Diretoria.

VI. Aprovar o estatuto, bem como suas alterações, e a extinção da entidade por maioria de, no mínimo, de 2/3 (dois terços) de seus membros.

VII. Aprovar o seu Regimento Interno, que disporá, no mínimo, sobre a estrutura, forma de gerenciamento, os cargos e as respectivas competências.

VIII. Outras, conforme exigência específica constante de leis municipais e estaduais relativas à qualificação de Organização Social e nos Contrato de Gestão dela decorrentes, que poderão ser incluídas por meio de ata de assembleia geral extraordinária.

IX. Aprovar e encaminhar ao órgão supervisor da execução do Contrato de Gestão os relatórios gerenciais e de atividades da entidade, elaborados pela Diretoria.

X. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas e aprovar os demonstrativos financeiros e contábeis e as contas anuais da entidade, com o auxílio de auditoria externa.

XI. Fixar o âmbito de atuação da entidade, para consecução de seu objeto.

XII. Aprovar o Conselho de Administração dos contratos com entes públicos, conforme as exigências locais.

XIII. Pronunciar-se sobre denúncia que lhe for encaminhada pela sociedade civil em relação à gestão e aos serviços sob a responsabilidade da entidade, adotando as providências cabíveis.

Parágrafo quarto: O regulamento próprio de que trata o inciso III deste artigo deverá, ainda, vedar a organização social de manter relacionamento comercial ou profissional com entidades privadas cujos dirigentes, diretores, sócios, gerentes colaboradores e/ou equivalentes sejam agentes públicos de poder, órgão ou entidade da administração pública estadual, bem assim com cônjuge, companheiro ou parente

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

consanguíneo, adotivo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, de dirigentes e/ou equivalentes da organização social os quais detenham poder decisório.

Parágrafo quinto: Havendo necessidade, a entidade poderá instalar e eleger Conselhos de Administração específicos e independentes, denominados Conselhos de Administração dos Contratos com Entes Públicos, com composição, duração de mandato e atribuições próprias, visando atender às exigências e requisitos da legislação pertinente aplicável às Organizações Sociais, seja no âmbito federal, estadual e/ou municipal.

Parágrafo sexto: Os Conselhos de Administração específicos ou independentes não se confundem com o Conselho de Administração previsto no Caput deste Estatuto, e terão sua atuação limitada geograficamente ao território do ente da federação responsável pela qualificação como Organização Social.

Parágrafo sétimo: Na hipótese de constituição prevista no art. 28 deste Estatuto, a entidade promoverá eleição para o Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos, em razão das exigências previstas nas Leis de Qualificação de Organizações Sociais aplicáveis nas diferentes localidades do território nacional.

Parágrafo oitavo: O Conselho de Administração dos Contratos com Entes Públicos é órgão cujas atribuições são específicas para questões que dizem respeito exclusivamente às unidades públicas de saúde sob gestão da entidade, por força de contratos de gestão, convênios ou administrativos firmados com a administração pública, sem prejuízo das demais disposições contidas neste Estatuto.

Parágrafo nono: A Diretoria Executiva local nomeada para exercer a gestão da Unidade firmada através de Contrato de Gestão, poderá ser remunerada de acordo com os valores praticados pelo mercado, na região correspondente a sua área de atuação, devendo respeitar os limites da legislação local.

Art. 29. São atribuições privativas do Conselho de Administração de cada contrato com ente público:

I. Fixar o âmbito de atuação da entidade para consecução do seu objeto, de acordo com o contrato de gestão correspondente.
II. Enviar a proposta de orçamento da entidade, do programa de investimentos e suas respectivas alterações, relativos ao contrato de gestão vinculado, para o Conselho de Administração da entidade para aprovação.
III. Publicar o Regulamento de Compras, Contratação de Obras e Serviços e do Regulamento de Contratação de Pessoal do INDSH, referente ao contrato de gestão a ela vinculado.
IV. Fiscalizar o cumprimento das diretrizes e metas definidas no contrato de gestão.

Núcleo de Governança Corporativa

Art. 30. O objetivo do Núcleo de Governança Corporativa (NGC) é garantir que a instituição opere com integridade, transparência e em conformidade com as leis, regulamentos e melhores práticas do setor de saúde.

Art. 31. As atribuições do Núcleo de Governança Corporativa do INDSH são:

I. Promover a Transparência e a Prestação de Contas: Garantir que o INDSH opere com transparência em todas as suas atividades, fornecendo relatórios claros e precisos sobre sua governança, desempenho e resultados.
II. Assegurar Conformidade Regulatória: Garantir que o INDSH cumpra todas as leis, regulamentos

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

e normas aplicáveis, tanto no nível local quanto nacional, para proteger os interesses dos pacientes, funcionários e outras partes interessadas.

III. Otimizar a Eficiência Operacional: Implementar políticas e procedimentos que promovam a eficiência operacional e a utilização eficaz dos recursos do INDSH, garantindo a entrega eficiente de serviços de saúde de alta qualidade.

IV. Proteger os Interesses dos Stakeholders: Defender os interesses e direitos dos stakeholders do INDSH, incluindo pacientes, funcionários, fornecedores, comunidades e investidores, garantindo uma governança responsável e ética.

V. Gerenciar Riscos e Mitigar Ameaças: Identificar, avaliar e mitigar os riscos que possam afetar a estabilidade e a reputação do INDSH, incluindo riscos financeiros, operacionais, legais, éticos e de reputação.

VI. Promover uma Cultura de Ética e Integridade: Estabelecer e promover uma cultura organizacional baseada em valores éticos, integridade e responsabilidade, garantindo que todas as atividades da instituição sejam conduzidas de maneira ética e legal.

I. Fomentar a Inovação e a Melhoria Continua: Incentivar a inovação e a melhoria continua nos processos, práticas e serviços de saúde da instituição, buscando constantemente maneiras de aprimorar a qualidade, segurança e eficácia dos cuidados prestados.

II. Garantir a Sustentabilidade de Longo Prazo: Promover a sustentabilidade financeira e operacional do INDSH, garantindo sua capacidade de atender às necessidades presentes e futuras dos pacientes e das comunidades que ela serve.

Art. 32. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) reporta-se à Presidência, mantendo independência em relação às demais unidades do INDSH.

Art. 33. O NGC será composto por líderes executivos e outros profissionais designados com experiência relevante em governança, saúde e áreas relacionadas.

Art. 34. O Núcleo de Governança Corporativa (NGC) do INDSH será composto pelos seguintes membros:

I. Presidente da instituição: fornece orientação estratégica e supervisão geral para garantir que as políticas de governança estejam alinhadas com os objetivos organizacionais.

II. Diretores Operacionais: que trazem uma perspectiva operacional e executiva para o comitê.

III. Diretor Técnico: com experiência específica de saúde e da medicina, que pode oferecer insights valiosos sobre questões de qualidade e segurança do paciente.

IV. Diretores Corporativos: que podem oferecer links para os processos organizacionais.

Art. 35. O Núcleo será composto por 8 (oito) membros, designados por deliberação do Presidente.

Parágrafo único: Não haverá membros suplentes no Núcleo de Governança Corporativa e os mandatos serão de acordo com o da Presidência Executiva.

CAPÍTULO IV
Filiais

Art. 36. A entidade será estruturada de forma a desenvolver suas atividades em dependências fiscais específicas (filiais), que podem ser criadas, mantidas ou fechadas em qualquer parte do território nacional, sendo cada uma gerida por uma administração local que praticará os atos de administração e gestão da unidade, por meio da outorga de procuração particular, indicada pela Diretoria da Entidade.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 10/15

CAPÍTULO V
Patrimônio

Art. 37. O patrimônio é constituído pelos valores consignados em sua escrituração.

Parágrafo único: A entidade não constitui patrimônio de indivíduo ou de sociedade sem caráter beneficente de assistência social.

Art. 38. As receitas necessárias para a manutenção da entidade poderão ser obtidas por meio de:

I. Termos de parceria, contratos de gestão, convênios, contratos e contratos administrativos firmados com o Poder Público ou empresas privadas para financiamento de projetos na sua área de atuação.
II. Contratos e acordos firmados com empresas e agências nacionais e internacionais.
III. Doações de empresas comerciais, legados, heranças, locações, convênios, vendas, rendas, contratos, subvenções, subsídios, legados, auxílios, prestação de serviços, conforme artigo 4º deste estatuto, etc.
IV. Rendimentos de aplicações de seus ativos financeiros e outros pertinentes ao patrimônio sob sua administração.
V. Recebimento de direitos autorais.
VI. Anuidades pagas pelos associados.
VII. Realização de cursos, conferências, seminários, palestras, etc.
VIII. Outras fontes compatíveis com o modo de proceder e a natureza jurídica da Entidade.

Parágrafo primeiro: Não haverá restituição ou ressarcimento das contribuições realizadas pelos associados.

Parágrafo segundo: As subvenções e doações recebidas serão aplicadas nas finalidades a que estejam vinculadas.

Art. 39. A entidade aplicará integralmente no país os seus recursos, objetivando o cumprimento das suas finalidades estatutárias.

Art. 40. O eventual superávit de cada exercício será utilizado na melhoria, expansão, manutenção e desenvolvimento das suas finalidades sociais.

CAPÍTULO VI
Disposições Gerais

Art. 41. É permitida a remuneração dos membros da Diretoria Estatutária pelo exercício do seu mandato, observando-se as regras do art. 29 da lei nº 12.101/09, com a redação dada pelas leis nº 12.868/13 e nº 13.151/15. É vedada a remuneração, sob qualquer forma ou título, dos membros do Conselho Fiscal pelo exercício do seu mandato e proibida a distribuição direta ou indireta de lucros, dividendos, bonificações, resultados, vantagens, divisão de parcelas do patrimônio líquido, bens ou qualquer outra vantagem, em qualquer hipótese, inclusive em razão de desligamento, retirada ou falecimento de associado ou membro da entidade, a quem quer que seja.

Art. 42. O exercício fiscal coincidirá com o ano civil.

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 11/15

Parágrafo único: A escrituração dos livros do INDSH será realizada de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as Normas Brasileiras de Contabilidade. Os registros e demonstrações financeiras sofrerão processo de validação por auditoria externa independente.

Art. 43. A entidade publicará a prestação de contas, os relatórios financeiros e de execução do Contrato de Gestão no Diário Oficial do Poder Executivo que a qualificar como Organização Social e em jornal de grande circulação, podendo ser do Estado, do Distrito Federal ou do Município, anualmente, ou na periodicidade determinada por ele, em conjunto dos pareceres de auditoria externa independente.

Parágrafo primeiro: O INDSH divulgará em seu próprio site, e em locais visíveis em sua sede social, uma relação que contemple todas as parcerias celebradas com a administração pública, bem como os relatórios financeiros citados acima.

Parágrafo segundo: A entidade manterá em seu sítio eletrônico oficial um Portal da Transparência, com a publicação das atas, políticas institucionais, demonstrações contábeis e relatórios de prestação de contas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após sua aprovação.

Art. 44. No caso de extinção ou dissolução do INDSH, o patrimônio, os legados, as doações e/ou os recursos financeiros próprios da entidade, decorrentes das atividades por ela desenvolvidas em unidades de sua titularidade, serão incorporados e/ou transferidos integralmente ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada, ou a entidades públicas, a critério dos associados, para ser utilizado nas mesmas finalidades.

Parágrafo único: Nas hipóteses acima, bem como no caso de desqualificação do INDSH como Organização Social, os recursos públicos recebidos pela entidade em razão de Contrato de Gestão serão destinados ao patrimônio de outra entidade beneficente congênere, devidamente certificada e qualificada como Organização Social, e que atue na mesma área, ou ao patrimônio do ente público, conforme sua deliberação, na proporção dos recursos e bens repassados no Contrato de Gestão e remanescentes.

Art. 45. É vedado a todos os membros e associados desta entidade a participação em campanhas de interesse político-partidário ou eleitoral, em nome da entidade ou utilizando-se de seus recursos, instalações ou nome.

Art. 46. Aos conselheiros, administradores e dirigentes da Organização Social é vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde – SUS.

Art. 47. Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria Executiva, "ad referendum" da Diretoria Estatutária.

*Este Estatuto Social foi aprovado em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08 de setembro de 2025.

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: 171.893.228-68
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 08/09/2025 14:00:04 -03:00

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: 354.720.468-23
Data: 08/09/2025 15:24:36 -03:00

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella

Erika Alves Batistella
Advogada - OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, ERIKA ALVES BATISTELLA e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20336 - REG: 3265** - **AV. 319**DATA: 11/09/2025 - FLS. 176-189 - LIVRO A-29 Pág.: 12/15

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF 171.893.228-68) em 08/09/2025 14:00 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF 227.801.048-48) em 08/09/2025 14:16 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF 354.720.468-23) em 08/09/2025 15:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.86.0.199	Não disponível

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

sELtmsj7Fzidg31bL1DsfXS26+xoF6u4cl+uA2wm75k= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/U8K7R-HARVT-3W9N9-5ZCPV

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20336 - Registro nº 3265 - Av 319
Livro A29 - Fol.: 176/183 - Data: 11/09/2025

Cotação: EMOL: R$ 370,03 - REC: R$ 27,81 - TFJ: R$ 124,10 - ISS: R$ 14,13 - FUNDOS: R$ 0,00 - FIC: R$ 4,45 - TOTAL: R$ 540,52
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(14)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN62409
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8278.8888.8092.4831
Quantidade de atos praticados: 18
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 397,84 - TFJ: R$ 124,10
Valor Final: R$ 521,94 - ISS: R$ 14,13
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 11 de setembro de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

2 – CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 18/11/2025 16:07:06

Válida até o dia: 16/02/2026

Código de controle da certidão: 55E31E5DDF9D417783F1

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0019259/2025** CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Contribuinte: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **16/12/25 12:03**

Validade: **14/06/2026**

ANANINDEUA (PA), 16 de Dezembro de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo

MINAS GERAIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

Dados do Contribuinte

RAZÃO SOCIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CNPJ: 23.453.830/0001-70

CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta Municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente CERTIDÃO, de modo especial aqueles decorrentes de ultimação nos termos da Lei Complementar 123, de 14-12-2006 (Simples Nacional).

Emitida em: 17/11/2025 12:19:21
Válida até o dia: 15/02/2026

Código de controle da certidão: 6A640709A4A49B1483E4

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Pedro Leopoldo
www.pedroleopoldo.mg.gov.br

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0029-70

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

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

Emitida às: 10:31:42 do dia 16/10/2025
Válida até: 14/04/2026
Número da Certidão: 702025082406959-2
Código de Controle de Autenticidade: 1B81F8F0.8FE7E099.872319D9.F7A48A67

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Inscrição Estadual: NÃO CONSTA
CNPJ: 23.453.830/0029-70

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

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

Emitida às: 10:31:42 do dia 16/10/2025
Válida até: 14/04/2026
Número da Certidão: 702025082406960-6
Código de Controle de Autenticidade: 13558CCB.68E66880.E4A815D9.C9F2D164

Observação:

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

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

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS **Negativa**	CERTIDÃO EMITIDA EM: 18/11/2025 CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 16/02/2026

NOME/NOME EMPRESARIAL: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 003138056.00-47	CNPJ/CPF: 23.453.830/0001-70	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: R DOUTOR CRISTIANO OTONI		NÚMERO: 233
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 33250006
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: PEDRO LEOPOLDO	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO:2025000937330262

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

3 – CERDIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0029-70
Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Endereço: ROD BR-316 S/N KM 3 / GUANABARA / ANANINDEUA / PA / 67010-000

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

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

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120407490265108970

Informação obtida em 15/12/2025 09:02:50

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

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 23.453.830/0001-70

Razão Social: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -

Endereço: R DOUTOR CRISTIANO OTONI 233 / CENTRO / PEDRO LEOPOLDO / MG / 33250-006

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

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

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120407490265108970

Informação obtida em 15/12/2025 09:03:35

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

4 – CERTIDÃO NEGATIVAS DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0029-70
Certidão nº: 54540833/2025
Expedição: 16/09/2025, às 09:14:21
Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0029-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 23.453.830/0001-70
Certidão nº: 54541332/2025
Expedição: 16/09/2025, às 09:16:11
Validade: 15/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **23.453.830/0001-70**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

5 – RECOLHIMENTO DO INSS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:49

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85830003110-9 84030385253-4 53070125339-1 53720058069-9
Valor do pagamento	R$ 311.084,03 (Trezentos e Onze Mil e Oitenta e Quatro Reais e Três Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25339.5372005-8
Convênio	DARF
Descrição	INSS FOPAG - 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014969782711911

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 10:15

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25339.5372005-8	19/12/2025

Observações

29 - HMUE - DARF S/ INSS FOPAG 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 311.084,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	311.084,03			311.084,03
	Totais	**311.084,03**	**0,00**	**0,00**	**311.084,03**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 05/12/2025 14:03:25

85830003110 9 84030385253 4 53070125339 1 53720058069 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830003110 9 | 84030385253 4 | 53070125339 1 | 53720058069 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25339.5372005-8
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	311.084,03

Pague com o PIX

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

6 – RECOLHIMENTO DO FGTS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390157308589600000
Data da Operação	17/12/2025 14:36

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
cnpj	00.360.305/0001-04
Agência	0647
Conta	9999000537000360305-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202512171736 2XKY403ZYP3
Tipo de Pagamento	QR Code Dinâmico
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 580.973,10 (Quinhentos E Oitenta Mil E Novecentos E Setenta E Três Reais E Dez Centavos)
Descrição	
Autenticação	639015790058670000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 17:10

GFD - Guia do FGTS Digital

FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
23.453.830	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120807360737-8	FGTS MENSAL - 11/2025	580.973,10

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	1007	377.408,79	0,00	0,00	0,00	377.408,79
10/2025	1	15,04	0,00	0,00	1,59	16,63
Total FGTS:		**377.423,83**	**0,00**	**0,00**	**1,59**	**377.425,42**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	203.547,68	203.547,68
Total Consignado:	**203.547,68**	**203.547,68**

Total da Guia: **580.973,10**

Observações

Data de geração da Guia: 08/12/2025 às 13:46:38 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6d0634096f8e460192cfdd695437f6f5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasil62070503***6304BA78

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/6d0634096f8e460192cfdd695437f6f5

Lidiane Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

7 – RELATÓRIO DO FGTS DIGITAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	01042900082022121218 3033	097.124.962-87	101	19/12/2025	Mensal	2.625,78	210,05	0,00	0,00	0,00	210,05
11/2025		ADRIANA COSTA PEREIRA	01042900122022121218 3044	734.317.612-91	101	19/12/2025	Mensal	4.830,20	386,40	0,00	0,00	0,00	386,40
11/2025		ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	01042900132022121218 3047	511.165.372-49	101	19/12/2025	Mensal	5.140,46	411,22	0,00	0,00	0,00	411,22
11/2025		ADRIANA REGEA MENEZES SILVA	01042900142022121218 3049	449.721.052-91	101	19/12/2025	Mensal	4.733,31	378,65	0,00	0,00	0,00	378,65
11/2025		ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	101	19/12/2025	Mensal	3.112,29	248,98	0,00	0,00	0,00	248,98
11/2025		ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	01042900152022121218 3052	031.648.952-24	101	19/12/2025	Mensal	4.772,91	381,82	0,00	0,00	0,00	381,82
11/2025		ADRIANE NEVES VELASCO	01290011522023103011 0911	030.651.522-90	101	19/12/2025	Mensal	3.112,39	248,99	0,00	0,00	0,00	248,99
11/2025		ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	01290012272023121417 3159	845.585.042-68	101	19/12/2025	Mensal	2.987,13	238,96	0,00	0,00	0,00	238,96
11/2025		ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	101	19/12/2025	Mensal	3.788,62	303,08	0,00	0,00	0,00	303,08
11/2025		ADRIELE DE FATIMA CARDOSO FERREIRA	01290010432023071316 2954	027.041.252-28	101	19/12/2025	Mensal	7.284,09	582,72	0,00	0,00	0,00	582,72
11/2025		ADRIELE LUNA FRANCA	01042900182022121218 3110	026.772.742-99	101	19/12/2025	Mensal	6.911,89	552,94	0,00	0,00	0,00	552,94
11/2025		ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042911 0310	036.100.782-51	101	19/12/2025	Mensal	855,71	68,45	0,00	0,00	0,00	68,45
11/2025		ADRIELY TENORIO DA SILVA	01290016482025051309 3717	025.243.592-39	101	19/12/2025	Mensal	2.445,64	195,64	0,00	0,00	0,00	195,64
11/2025		ADRILENE DO SOCORRO MILHOMEM DE SO	01290015382024121117 2259	069.395.492-26	101	19/12/2025	Mensal	5.418,37	433,46	0,00	0,00	0,00	433,46
11/2025		AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	01042900192022121218 3112	001.109.212-24	101	19/12/2025	Mensal	6.579,74	526,37	0,00	0,00	0,00	526,37
11/2025		AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218 3115	002.902.652-07	101	19/12/2025	Mensal	4.493,35	359,45	0,00	0,00	0,00	359,45
11/2025		AILTON SILVA DA SILVA	01290010732023081110 4700	029.302.742-04	101	19/12/2025	Mensal	7.277,20	582,17	0,00	0,00	0,00	582,17
11/2025		AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	01290014702024090409 0933	032.163.422-55	101	19/12/2025	Mensal	3.163,24	253,05	0,00	0,00	0,00	253,05
11/2025		AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	01290010642023081016 2103	019.115.332-07	101	19/12/2025	Mensal	7.399,79	591,97	0,00	0,00	0,00	591,97
11/2025		ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218 3121	001.233.202-08	101	19/12/2025	Mensal	4.668,44	373,46	0,00	0,00	0,00	373,46
11/2025		ALAN CASTRO FERNANDES	01290014882024092316 4414	027.958.602-79	101	19/12/2025	Mensal	4.501,22	360,09	0,00	0,00	0,00	360,09
11/2025		ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051417 3036	917.790.222-04	101	19/12/2025	Mensal	4.658,46	372,67	0,00	0,00	0,00	372,67
11/2025		ALAN LOPES RIBEIRO	01290011872023110314 4825	593.858.392-68	101	19/12/2025	Mensal	3.105,01	248,39	0,00	0,00	0,00	248,39
11/2025		ALAN TIAGO CORREA	01290016352025043017 2515	025.413.662-13	101	19/12/2025	Mensal	2.346,30	187,69	0,00	0,00	0,00	187,69
11/2025		ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	01290016412025051210 3343	019.822.552-00	101	19/12/2025	Mensal	3.985,27	318,81	0,00	0,00	0,00	318,81
11/2025		ALANA PACHECO BELTRAO	01042900262022121218 3133	017.886.582-64	101	19/12/2025	Mensal	2.305,23	184,41	0,00	0,00	0,00	184,41
11/2025		ALAX BETANIA BERBOSA COSTA	01290016572025052617 0036	007.229.562-74	101	19/12/2025	Mensal	4.186,08	334,87	0,00	0,00	0,00	334,87
11/2025		ALBERTO HENRIQUE DERGAN DE JESUS	01042900282022121220 4542	029.773.282-03	101	19/12/2025	Mensal	7.196,25	575,70	0,00	0,00	0,00	575,70
11/2025		ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	01042900292022121218 3144	789.243.082-20	101	19/12/2025	Mensal	4.734,75	378,77	0,00	0,00	0,00	378,77
11/2025		ALCIENE SARAIVA DE BRITO	01290010562023073113 5749	879.783.772-53	101	19/12/2025	Mensal	2.551,68	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
11/2025		ALCIMARINA DE NAZARE DOS SANTOS CHA	01042900302022121218 3147	427.959.662-04	101	19/12/2025	Mensal	4.456,68	356,53	0,00	0,00	0,00	356,53
11/2025		ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	101	19/12/2025	Mensal	4.474,67	357,96	0,00	0,00	0,00	357,96
11/2025		ALESSANDRA DA SILVA LIMA	01042900342022121218 3223	010.195.152-36	101	19/12/2025	Mensal	6.844,77	547,57	0,00	0,00	0,00	547,57
11/2025		ALESSANDRA DO SOCORRO GOUVEA PARA	01290016782025062411 0011	924.834.452-68	101	19/12/2025	Mensal	4.016,98	321,35	0,00	0,00	0,00	321,35
11/2025		ALESSANDRA MALATO FERREIRA	01290017572025103010 3954	723.839.172-49	101	19/12/2025	Mensal	2.019,18	161,53	0,00	0,00	0,00	161,53
11/2025		ALESSANDRA VALESKA ARAUJO MACHADO	01042900372022121218 3231	467.324.112-68	101	19/12/2025	Mensal	4.620,51	369,63	0,00	0,00	0,00	369,63
11/2025		ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	101	19/12/2025	Mensal	4.723,90	377,90	0,00	0,00	0,00	377,90
11/2025		ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	01290010242023062610 4950	008.045.572-76	101	19/12/2025	Mensal	5.228,04	418,24	0,00	0,00	0,00	418,24

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALEX CALDAS DAMASCENO	01290013652024042911 3417	825.233.982-49	101	19/12/2025	Mensal	2.871,79	229,73	0,00	0,00	0,00	229,73
11/2025		ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218 3240	517.470.142-49	101	19/12/2025	Mensal	6.146,09	491,67	0,00	0,00	0,00	491,67
11/2025		ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	101	19/12/2025	Mensal	4.762,93	381,02	0,00	0,00	0,00	381,02
11/2025		ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	101	19/12/2025	Mensal	4.896,31	391,69	0,00	0,00	0,00	391,69
11/2025		ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	01290012062023111717 1710	052.943.442-38	101	19/12/2025	Mensal	6.076,69	486,12	0,00	0,00	0,00	486,12
11/2025		ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814 4008	522.578.352-04	101	19/12/2025	Mensal	2.969,05	237,52	0,00	0,00	0,00	237,52
11/2025		ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817 2530	730.345.502-78	101	19/12/2025	Mensal	3.124,85	249,98	0,00	0,00	0,00	249,98
11/2025		ALEXANDRE NEVES ARAUJO	01290017282025091011 3359	008.802.372-95	101	19/12/2025	Mensal	3.856,61	308,52	0,00	0,00	0,00	308,52
11/2025		ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814 4843	013.975.132-76	101	19/12/2025	Mensal	986,62	78,92	0,00	0,00	0,00	78,92
11/2025		ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	101	19/12/2025	Mensal	5.122,52	409,79	0,00	0,00	0,00	409,79
11/2025		ALICE DOS SANTOS REIS	01290014052024062714 2305	002.281.122-22	101	19/12/2025	Mensal	2.183,13	174,64	0,00	0,00	0,00	174,64
11/2025		ALICE NEVES CORREA	01042900432022121218 3301	049.327.252-64	101	19/12/2025	Mensal	6.470,72	517,64	0,00	0,00	0,00	517,64
11/2025		ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	01042900442022121218 3303	519.497.682-87	101	19/12/2025	Mensal	4.474,65	357,96	0,00	0,00	0,00	357,96
11/2025		ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218 3306	013.880.132-07	101	19/12/2025	Mensal	7.268,30	581,46	0,00	0,00	0,00	581,46
11/2025		ALINE CRISTINA PANTOJA RODRIGUES	01042900462022121218 3309	689.645.602-72	101	19/12/2025	Mensal	8.283,51	662,67	0,00	0,00	0,00	662,67
11/2025		ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218 3311	016.605.702-98	101	19/12/2025	Mensal	4.499,96	359,98	0,00	0,00	0,00	359,98
11/2025		ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290008512023021409 4906	000.099.342-51	101	19/12/2025	Mensal	6.521,12	521,68	0,00	0,00	0,00	521,68
11/2025		ALINE RAFAELA PINTO LIMA	01290016442025051215 0518	701.120.412-13	101	19/12/2025	Mensal	4.103,40	328,26	0,00	0,00	0,00	328,26
11/2025		ALINE ROSA FRANCO MACHADO	01290017392025092212 2510	027.792.682-39	101	19/12/2025	Mensal	1.810,22	144,81	0,00	0,00	0,00	144,81
11/2025		ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411 1041	000.746.142-90	101	19/12/2025	Mensal	4.359,05	348,72	0,00	0,00	0,00	348,72
11/2025		ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	01290009962023052515 0703	040.273.082-80	101	19/12/2025	Mensal	4.531,24	362,49	0,00	0,00	0,00	362,49
11/2025		ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	01290016792025062412 1338	052.170.602-55	101	19/12/2025	Mensal	2.407,85	192,62	0,00	0,00	0,00	192,62
11/2025		ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210 4725	606.431.372-20	101	19/12/2025	Mensal	2.965,61	237,24	0,00	0,00	0,00	237,24
11/2025		AMANDA BARROS SOARES	01042900502022121218 3319	052.196.602-76	101	19/12/2025	Mensal	4.518,01	361,43	0,00	0,00	0,00	361,43
11/2025		AMANDA CAROLINA DE CASTRO ELLERES	01290016082025032518 4147	040.986.662-86	101	19/12/2025	Mensal	6.406,02	512,47	0,00	0,00	0,00	512,47
11/2025		AMANDA CHINISTO SILVA	01290009942023052511 2526	411.487.348-13	101	19/12/2025	Mensal	4.524,15	361,92	0,00	0,00	0,00	361,92
11/2025		AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	01290016532025051417 5838	045.083.742-47	101	19/12/2025	Mensal	4.872,35	389,78	0,00	0,00	0,00	389,78
11/2025		AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218 3322	034.867.872-09	101	19/12/2025	Mensal	4.931,19	394,48	0,00	0,00	0,00	394,48
11/2025		AMANDA DE JESUS PEREIRA	01291490 20240926153232	051.981.022-88	101	19/12/2025	Mensal	5.668,71	453,49	0,00	0,00	0,00	453,49
11/2025		AMANDA LETICIA MOURA LIMA	01290017582025103011 1944	026.881.942-40	101	19/12/2025	Mensal	3.502,84	280,21	0,00	0,00	0,00	280,21
11/2025		ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	01290014272024072911 0227	023.740.022-76	101	19/12/2025	Mensal	2.801,26	224,09	0,00	0,00	0,00	224,09
11/2025		ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213 5755	008.429.682-88	101	19/12/2025	Mensal	4.684,72	374,77	0,00	0,00	0,00	374,77
11/2025		ANA CECILIA SOARES DE LIMA	01290017352025091115 5921	051.753.502-50	101	19/12/2025	Mensal	5.240,74	419,25	0,00	0,00	0,00	419,25
11/2025		ANA CLAUDIA CLARA CORREA	01290012122023112816 1549	711.382.932-53	101	19/12/2025	Mensal	4.760,62	380,84	0,00	0,00	0,00	380,84
11/2025		ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218 3335	960.453.612-53	101	19/12/2025	Mensal	8.738,64	699,08	0,00	0,00	0,00	699,08
11/2025		ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218 3338	030.155.012-32	101	19/12/2025	Mensal	4.738,33	379,05	0,00	0,00	0,00	379,05
11/2025		ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	01042900582022121218 3340	952.841.682-91	101	19/12/2025	Mensal	4.805,08	384,39	0,00	0,00	0,00	384,39
11/2025		ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	01290014132024071012 0613	039.432.312-24	101	19/12/2025	Mensal	4.482,57	358,60	0,00	0,00	0,00	358,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	01042900592022121218 3343	865.931.612-68	101	19/12/2025	Mensal	4.521,56	361,71	0,00	0,00	0,00	361,71
11/2025		ANA KELY DO NASCIMENTO CASTRO	01290016452025051216 2039	545.699.742-87	101	19/12/2025	Mensal	4.699,36	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94
11/2025		ANA LICE FERREIRA PONTES	01042900602022121218 3346	657.715.672-72	101	19/12/2025	Mensal	5.960,36	476,82	0,00	0,00	0,00	476,82
11/2025		ANA LUCIA BOTELHO DE LIMA	01042907372022122910 3959	689.650.442-00	101	19/12/2025	Mensal	4.656,74	372,53	0,00	0,00	0,00	372,53
11/2025		ANA MACIULA DE OLIVEIRA LIMA CORREA	01290016332025041409 1129	038.670.972-67	101	19/12/2025	Mensal	2.522,05	201,76	0,00	0,00	0,00	201,76
11/2025		ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216 4636	754.922.702-06	101	19/12/2025	Mensal	4.509,13	360,72	0,00	0,00	0,00	360,72
11/2025		ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	01042900612022121218 3348	392.389.972-68	101	19/12/2025	Mensal	4.770,07	381,59	0,00	0,00	0,00	381,59
11/2025		ANA MARIA PINTO PANTOJA	01042900622022121218 3351	074.780.058-88	101	19/12/2025	Mensal	4.747,94	379,82	0,00	0,00	0,00	379,82
11/2025		ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	01042900632022121218 3354	429.746.902-20	101	19/12/2025	Mensal	5.599,46	447,94	0,00	0,00	0,00	447,94
11/2025		ANA MARTA BERREDO REIS NOGUEIRA BOA	01290011032023101718 3641	373.095.602-72	101	19/12/2025	Mensal	5.329,45	426,34	0,00	0,00	0,00	426,34
11/2025		ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218 3357	596.134.912-87	101	19/12/2025	Mensal	4.808,22	384,64	0,00	0,00	0,00	384,64
11/2025		ANA PAULA CARDOSO FURTADO	01290015162024103114 1030	012.618.742-85	101	19/12/2025	Mensal	6.566,61	525,32	0,00	0,00	0,00	525,32
11/2025		ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218 3400	995.924.102-59	101	19/12/2025	Mensal	6.378,33	510,26	0,00	0,00	0,00	510,26
11/2025		ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218 3411	656.715.032-72	101	19/12/2025	Mensal	3.127,50	250,19	0,00	0,00	0,00	250,19
11/2025		ANDRE GONCALVES FERREIRA	01290015602025012811 4439	934.165.982-53	101	19/12/2025	Mensal	3.052,45	244,19	0,00	0,00	0,00	244,19
11/2025		ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	01290017422025093011 4311	673.509.412-34	101	19/12/2025	Mensal	3.687,56	294,99	0,00	0,00	0,00	294,99
11/2025		ANDRE LUIZ SOUZA OLIVEIRA	01290009652023050816 5201	003.733.572-30	101	19/12/2025	Mensal	3.578,93	286,31	0,00	0,00	0,00	286,31
11/2025		ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	01042907532023010409 5636	010.862.804-31	101	19/12/2025	Mensal	4.444,93	355,58	0,00	0,00	0,00	355,58
11/2025		ANDREA DE NAZARE FRANCO CONCEICAO	01042900692022121218 3414	305.967.182-68	101	19/12/2025	Mensal	4.713,76	377,09	0,00	0,00	0,00	377,09
11/2025		ANDREA LOBATO BATISTA	01042900702022121218 3416	024.258.652-09	101	19/12/2025	Mensal	7.203,23	576,25	0,00	0,00	0,00	576,25
11/2025		ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	01042900712022121218 3419	634.595.312-15	101	19/12/2025	Mensal	7.340,96	587,27	0,00	0,00	0,00	587,27
11/2025		ANDREA VIEIRA COSTA	01042900732022121218 3424	719.750.122-91	101	19/12/2025	Mensal	4.490,20	359,20	0,00	0,00	0,00	359,20
11/2025		ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218 3432	874.431.472-87	101	19/12/2025	Mensal	7.179,18	574,33	0,00	0,00	0,00	574,33
11/2025		ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517 2508	001.801.182-93	101	19/12/2025	Mensal	2.628,65	210,28	0,00	0,00	0,00	210,28
11/2025		ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	01290015662025012811 7537	853.684.152-49	101	19/12/2025	Mensal	6.716,94	537,34	0,00	0,00	0,00	537,34
11/2025		ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909 5606	930.585.002-20	101	19/12/2025	Mensal	2.807,09	224,56	0,00	0,00	0,00	224,56
11/2025		ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	01290014142024071015 3131	893.293.842-34	101	19/12/2025	Mensal	2.910,34	232,82	0,00	0,00	0,00	232,82
11/2025		ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216 5449	039.293.222-93	101	19/12/2025	Mensal	4.493,92	359,51	0,00	0,00	0,00	359,51
11/2025		ANDREZA EMANOELLE PINHEIRO MENEZES	01290016902025071010 5821	016.143.402-93	101	19/12/2025	Mensal	2.364,48	189,15	0,00	0,00	0,00	189,15
11/2025		ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218 0035	040.310.722-95	101	19/12/2025	Mensal	4.632,11	370,56	0,00	0,00	0,00	370,56
11/2025		ANGELA FERREIRA REIS DO NASCIMENTO	01042900792022121218 3440	577.913.252-68	101	19/12/2025	Mensal	5.187,74	415,01	0,00	0,00	0,00	415,01
11/2025		ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918 2638	668.094.792-87	101	19/12/2025	Mensal	6.368,30	509,46	0,00	0,00	0,00	509,46
11/2025		ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR	01290017532025101414 5302	007.173.652-20	101	19/12/2025	Mensal	2.190,02	175,19	0,00	0,00	0,00	175,19
11/2025		ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218 3448	004.027.352-00	101	19/12/2025	Mensal	4.613,00	369,03	0,00	0,00	0,00	369,03
11/2025		ANTONIA DO SOCORRO OLIVEIRA DE SOUZ	01042900832022121218 3450	933.508.132-91	101	19/12/2025	Mensal	3.593,61	287,48	0,00	0,00	0,00	287,48
11/2025		ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	01042900842022121218 3453	015.393.472-73	101	19/12/2025	Mensal	6.977,33	558,18	0,00	0,00	0,00	558,18
11/2025		ANTONIA VANESSA BARROSO DOS SANTOS	01290015762025021315 3208	007.700.122-21	101	19/12/2025	Mensal	2.285,72	182,85	0,00	0,00	0,00	182,85
11/2025		ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	01290009352023040409 0256	588.878.812-00	101	19/12/2025	Mensal	4.564,29	365,13	0,00	0,00	0,00	365,13

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	01290016682025061012234 9	319.774.482-91	101	19/12/2025	Mensal	2.391,91	191,35	0,00	0,00	0,00	191,35
11/2025		ANTONIO MARCOS SILVA DE MIRANDA	01042900862022121218345 8	801.814.572-53	101	19/12/2025	Mensal	2.983,83	238,70	0,00	0,00	0,00	238,70
11/2025		ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZERRA	01042900872022121218350 1	605.474.132-20	101	19/12/2025	Mensal	5.374,10	429,92	0,00	0,00	0,00	429,92
11/2025		ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	01290008892023030715230 3	690.013.162-04	101	19/12/2025	Mensal	5.042,46	403,39	0,00	0,00	0,00	403,39
11/2025		AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	101	19/12/2025	Mensal	7.812,89	625,02	0,00	0,00	0,00	625,02
11/2025		ARI NASCIMENTO BARBOSA	01290014372024073009182 3	667.372.812-49	101	19/12/2025	Mensal	5.902,80	472,22	0,00	0,00	0,00	472,22
11/2025		ARIANY DA SILVA ALVES	01042900892022121218350 7	048.103.672-58	101	19/12/2025	Mensal	6.504,72	520,36	0,00	0,00	0,00	520,36
11/2025		ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	101	19/12/2025	Mensal	4.753,77	380,29	0,00	0,00	0,00	380,29
11/2025		ARTUR PONTES SIMOR	01290016342025043017373 1	859.423.082-68	101	19/12/2025	Mensal	3.592,59	287,39	0,00	0,00	0,00	287,39
11/2025		ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	101	19/12/2025	Mensal	7.807,65	624,60	0,00	0,00	0,00	624,60
11/2025		ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	101	19/12/2025	Mensal	4.754,75	380,37	0,00	0,00	0,00	380,37
11/2025		AUGUSTO CONSTANTINO DE OLIVEIRA	01042900922022121218351 5	298.598.672-91	101	19/12/2025	Mensal	28.756,61	2.300,52	0,00	0,00	0,00	2.300,52
11/2025		AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	101	19/12/2025	Mensal	4.625,33	370,01	0,00	0,00	0,00	370,01
11/2025		AYLANE PRISCILA MATOS MOURAO SANGAL	01290015862025022009410 9	017.596.622-24	101	19/12/2025	Mensal	5.291,27	423,29	0,00	0,00	0,00	423,29
11/2025		BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVE	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	101	19/12/2025	Mensal	4.713,49	377,07	0,00	0,00	0,00	377,07
11/2025		BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	101	19/12/2025	Mensal	5.449,50	435,95	0,00	0,00	0,00	435,95
11/2025		BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO	01290017292025091015333 3	002.000.962-30	101	19/12/2025	Mensal	2.022,68	161,80	0,00	0,00	0,00	161,80
11/2025		BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	101	19/12/2025	Mensal	4.043,38	323,46	0,00	0,00	0,00	323,46
11/2025		BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	01290008462023021013360 4	020.102.232-09	101	19/12/2025	Mensal	7.857,78	628,61	0,00	0,00	0,00	628,61
11/2025		BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	101	19/12/2025	Mensal	2.415,05	193,20	0,00	0,00	0,00	193,20
11/2025		BIANCA GOMES OLIVEIRA	01290017592025103011551 6	038.206.602-24	101	19/12/2025	Mensal	1.986,19	158,89	0,00	0,00	0,00	158,89
11/2025		BIANCA NUNES SOARES	01290009592023041916544 4	018.164.732-00	101	19/12/2025	Mensal	4.927,21	394,16	0,00	0,00	0,00	394,16
11/2025		BRANDON LIRA CARDOSO NASCIMENTO	01290008292023012609181 7	025.668.762-58	101	19/12/2025	Mensal	3.605,93	288,47	0,00	0,00	0,00	288,47
11/2025		BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMO	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	101	19/12/2025	Mensal	5.164,12	413,12	0,00	0,00	0,00	413,12
11/2025		BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	101	19/12/2025	Mensal	4.783,64	382,68	0,00	0,00	0,00	382,68
11/2025		BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	101	19/12/2025	Mensal	6.069,82	485,57	0,00	0,00	0,00	485,57
11/2025		BRENNA CAROLINA REGO BARRA VILA NOV	01042901012022121218354 8	869.548.062-34	101	19/12/2025	Mensal	3.595,64	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64
11/2025		BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	01290012482023122112185 5	151.297.937-65	101	19/12/2025	Mensal	6.697,41	535,78	0,00	0,00	0,00	535,78
11/2025		BRUNA CORREA LIMA	01290017462025100917564 5	004.611.692-31	101	19/12/2025	Mensal	2.032,81	162,62	0,00	0,00	0,00	162,62
11/2025		BRUNIELLE SILVA CORREA	01290016042025031712493 0	067.978.292-32	101	19/12/2025	Mensal	2.273,12	181,84	0,00	0,00	0,00	181,84
11/2025		BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	01042901052022121218355 8	016.977.312-44	101	19/12/2025	Mensal	4.447,18	355,76	0,00	0,00	0,00	355,76
11/2025		BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	01290016172025032716401 6	018.111.452-64	101	19/12/2025	Mensal	4.247,70	339,81	0,00	0,00	0,00	339,81
11/2025		BRUNO GOMES GONCALVES	01290010862023091908435 0	720.509.772-04	101	19/12/2025	Mensal	2.373,89	189,90	0,00	0,00	0,00	189,90
11/2025		BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	01290014502024081210052 6	022.214.792-03	101	19/12/2025	Mensal	2.262,35	180,98	0,00	0,00	0,00	180,98
11/2025		BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	01042901072022121220474 5	001.174.912-17	101	19/12/2025	Mensal	6.838,12	547,04	0,00	0,00	0,00	547,04
11/2025		BRUNO VARELA DA COSTA	01290017752025111315532 1	861.148.752-49	101	19/12/2025	Mensal	750,90	60,07	0,00	0,00	0,00	60,07
11/2025		CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711251 8	951.502.262-20	101	19/12/2025	Mensal	2.645,27	211,62	0,00	0,00	0,00	211,62
11/2025		CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	101	19/12/2025	Mensal	7.575,00	606,00	0,00	0,00	0,00	606,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CAMILA BRITO DE ALMEIDA	01042901082022121218 3609	987.145.702-20	101	19/12/2025	Mensal	7.083,38	566,66	0,00	0,00	0,00	566,66
11/2025		CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218 3614	952.754.522-68	101	19/12/2025	Mensal	4.458,07	356,64	0,00	0,00	0,00	356,64
11/2025		CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316 4843	051.180.292-79	101	19/12/2025	Mensal	3.115,53	249,24	0,00	0,00	0,00	249,24
11/2025		CAMILA DRIELY ALMEIDA DE ALVERGA	01042901122022121218 3620	985.614.802-20	101	19/12/2025	Mensal	6.152,84	492,22	0,00	0,00	0,00	492,22
11/2025		CAMILA LOPES NASCIMENTO	01042901132022121218 3623	882.731.482-20	101	19/12/2025	Mensal	7.255,39	580,42	0,00	0,00	0,00	580,42
11/2025		CAMILA MENDONCA ROCHA	01290017162025081411 2627	024.074.871-92	101	19/12/2025	Mensal	3.826,46	306,11	0,00	0,00	0,00	306,11
11/2025		CAMILA MORAES DOS ANJOS	01290016562025052617 1207	026.610.682-01	101	19/12/2025	Mensal	5.590,65	447,24	0,00	0,00	0,00	447,24
11/2025		CAMILA SILVA BRANDAO	01290013992024061412 1218	037.742.982-11	101	19/12/2025	Mensal	4.673,40	373,86	0,00	0,00	0,00	373,86
11/2025		CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218 3632	020.771.252-25	101	19/12/2025	Mensal	4.659,89	372,78	0,00	0,00	0,00	372,78
11/2025		CAMILLA AMARAL PEREIRA DA SILVA	01290014392024073011 4320	530.404.732-04	101	19/12/2025	Mensal	8.310,85	664,86	0,00	0,00	0,00	664,86
11/2025		CAMILLY LOPES B AMARAL	01290017262025082815 5545	020.763.472-67	101	19/12/2025	Mensal	2.231,46	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
11/2025		CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	01042901172022121218 3634	005.172.632-70	101	19/12/2025	Mensal	4.679,50	374,35	0,00	0,00	0,00	374,35
11/2025		CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	01042901182022121218 3637	814.960.952-00	101	19/12/2025	Mensal	4.742,79	379,41	0,00	0,00	0,00	379,41
11/2025		CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	01290007862023011309 2743	015.796.822-78	101	19/12/2025	Mensal	7.195,22	575,61	0,00	0,00	0,00	575,61
11/2025		CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABEL	01042901192022121218 3640	862.487.822-53	101	19/12/2025	Mensal	4.350,13	348,00	0,00	0,00	0,00	348,00
11/2025		CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218 3646	020.745.782-45	101	19/12/2025	Mensal	2.640,93	211,26	0,00	0,00	0,00	211,26
11/2025		CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209 0910	452.115.582-00	101	19/12/2025	Mensal	2.770,24	221,61	0,00	0,00	0,00	221,61
11/2025		CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	01042901232022121218 3651	440.857.372-87	101	19/12/2025	Mensal	3.792,17	303,37	0,00	0,00	0,00	303,37
11/2025		CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218 3654	020.794.382-63	101	19/12/2025	Mensal	4.688,13	375,05	0,00	0,00	0,00	375,05
11/2025		CARLOS ANDRE DA SILVA DAS GRACAS	01290016032025031410 1030	639.722.552-68	101	19/12/2025	Mensal	442,31	35,38	0,00	0,00	0,00	35,38
11/2025		CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312 1236	591.431.342-20	101	19/12/2025	Mensal	3.309,56	264,75	0,00	0,00	0,00	264,75
11/2025		CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218 3720	218.881.402-91	101	19/12/2025	Mensal	3.038,36	243,06	0,00	0,00	0,00	243,06
11/2025		CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218 3722	758.866.852-00	101	19/12/2025	Mensal	7.237,91	579,02	0,00	0,00	0,00	579,02
11/2025		CARLOS SOUSA DE ANDRADE	01290008562023021714 1749	466.740.042-00	101	19/12/2025	Mensal	5.387,88	431,02	0,00	0,00	0,00	431,02
11/2025		CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110 4445	008.555.972-59	101	19/12/2025	Mensal	2.630,64	210,44	0,00	0,00	0,00	210,44
11/2025		CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218 3728	021.630.962-03	101	19/12/2025	Mensal	4.502,76	360,21	0,00	0,00	0,00	360,21
11/2025		CAROLINE ANDREIA SANTOS DE MATOS	01042901312022121218 3731	865.361.922-49	101	19/12/2025	Mensal	4.502,75	360,21	0,00	0,00	0,00	360,21
11/2025		CAROLINE COSTA DE SOUZA	01042901322022121218 3733	038.237.862-88	101	19/12/2025	Mensal	2.868,63	229,48	0,00	0,00	0,00	229,48
11/2025		CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	01290016732025061110 2304	046.549.222-37	101	19/12/2025	Mensal	2.443,96	195,50	0,00	0,00	0,00	195,50
11/2025		CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	01290015882025022417 5340	071.295.412-02	101	19/12/2025	Mensal	4.344,93	347,59	0,00	0,00	0,00	347,59
11/2025		CASSIA THAIS MACEDO GOMES	01290010392023071209 3842	005.588.302-85	101	19/12/2025	Mensal	7.906,91	632,54	0,00	0,00	0,00	632,54
11/2025		CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311 0755	039.443.412-95	101	19/12/2025	Mensal	2.425,69	194,05	0,00	0,00	0,00	194,05
11/2025		CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTAN	01042901352022121218 3745	006.963.522-65	101	19/12/2025	Mensal	4.922,85	393,81	0,00	0,00	0,00	393,81
11/2025		CATIA COSTA DE SOUZA	01290015412024122714 4105	038.237.712-56	103	19/12/2025	Mensal	1.137,36	22,74	0,00	0,00	0,00	22,74
11/2025		CATIA DO SOCORRO FERREIRA DA SILVA	01042901362022121218 3747	352.430.662-49	101	19/12/2025	Mensal	3.593,13	287,44	0,00	0,00	0,00	287,44
11/2025		CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	01042901372022121218 3750	584.979.272-49	101	19/12/2025	Mensal	4.973,48	397,86	0,00	0,00	0,00	397,86
11/2025		CHARLES ADROALDO NASCIMENTO DA PAZ	01042901382022121220 4826	638.249.302-34	101	19/12/2025	Mensal	10.605,00	848,40	0,00	0,00	0,00	848,40
11/2025		CHARLES ALEIXO DA SILVA	01290014542024081917 3356	844.743.782-53	101	19/12/2025	Mensal	3.745,88	299,66	0,00	0,00	0,00	299,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	101	19/12/2025	Mensal	4.473,32	357,86	0,00	0,00	0,00	357,86
11/2025		CHAYANE ARAUJO COSTA	01290009272023040315065 1	611.337.083-66	101	19/12/2025	Mensal	4.571,14	365,68	0,00	0,00	0,00	365,68
11/2025		CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409125 1	028.709.172-44	101	19/12/2025	Mensal	2.786,40	222,91	0,00	0,00	0,00	222,91
11/2025		CIBELE DE ALFAIA XAVIER	01042901392022121218375 6	041.301.132-16	101	19/12/2025	Mensal	4.931,92	394,54	0,00	0,00	0,00	394,54
11/2025		CIDIANE DOS SANTOS PINHEIRO LUZ	01290010922023100417164 1	015.652.692-17	101	19/12/2025	Mensal	4.748,31	379,85	0,00	0,00	0,00	379,85
11/2025		CLARA LUANA SENA MARTINS	01290009532023041016143 8	040.545.672-74	101	19/12/2025	Mensal	4.907,05	392,55	0,00	0,00	0,00	392,55
11/2025		CLAUDIO FERNANDO MARQUES DE CASTRO	01290016502025051415365 5	401.362.132-00	101	19/12/2025	Mensal	2.470,55	197,63	0,00	0,00	0,00	197,63
11/2025		CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	101	19/12/2025	Mensal	4.163,51	333,07	0,00	0,00	0,00	333,07
11/2025		CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	01042901432022121218380 6	742.220.072-34	101	19/12/2025	Mensal	4.645,00	371,59	0,00	0,00	0,00	371,59
11/2025		CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	101	19/12/2025	Mensal	8.306,97	664,55	0,00	0,00	0,00	664,55
11/2025		CLEIDE BRITO DOS SANTOS	01290010092023060209455 0	371.595.932-00	101	19/12/2025	Mensal	5.148,58	411,87	0,00	0,00	0,00	411,87
11/2025		CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	01290011212023102812071 3	711.456.992-00	101	19/12/2025	Mensal	2.898,45	231,87	0,00	0,00	0,00	231,87
11/2025		CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	01290015302024112814173 6	024.832.172-22	101	19/12/2025	Mensal	2.861,63	228,92	0,00	0,00	0,00	228,92
11/2025		CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	01290016022025031318073 1	750.726.702-44	101	19/12/2025	Mensal	4.438,92	355,11	0,00	0,00	0,00	355,11
11/2025		CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	101	19/12/2025	Mensal	6.128,05	490,24	0,00	0,00	0,00	490,24
11/2025		CLOVIS GUSE	01042900032022121312121 7	554.185.039-87	101	19/12/2025	Mensal	32.923,06	2.633,83	0,00	0,00	0,00	2.633,83
11/2025		CRISOMAR MENEZES FREIRE	01042901462022121218381 4	330.612.892-91	101	19/12/2025	Mensal	7.669,25	613,53	0,00	0,00	0,00	613,53
11/2025		CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	101	19/12/2025	Mensal	4.608,82	368,70	0,00	0,00	0,00	368,70
11/2025		CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	101	19/12/2025	Mensal	6.992,90	559,42	0,00	0,00	0,00	559,42
11/2025		CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	101	19/12/2025	Mensal	3.114,88	249,18	0,00	0,00	0,00	249,18
11/2025		CRISTIANE SOUZA DAMASCENO	01290017702025111317550 9	724.480.592-68	101	19/12/2025	Mensal	854,00	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32
11/2025		CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	101	19/12/2025	Mensal	2.890,55	231,24	0,00	0,00	0,00	231,24
11/2025		CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	01290010772023083016004 4	631.052.922-68	101	19/12/2025	Mensal	4.741,62	379,32	0,00	0,00	0,00	379,32
11/2025		DAELMA DE MORAES BELEM VASCONCELO	01042901492022121218382 2	588.907.002-97	101	19/12/2025	Mensal	4.734,85	378,77	0,00	0,00	0,00	378,77
11/2025		DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	101	19/12/2025	Mensal	4.729,08	378,31	0,00	0,00	0,00	378,31
11/2025		DAILZA BRITO DA CONCEICAO	01042901512022121218382 7	227.573.332-91	101	19/12/2025	Mensal	4.531,30	362,49	0,00	0,00	0,00	362,49
11/2025		DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	101	19/12/2025	Mensal	3.686,98	294,95	0,00	0,00	0,00	294,95
11/2025		DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIO	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	101	19/12/2025	Mensal	3.194,57	255,55	0,00	0,00	0,00	255,55
11/2025		DANIEL GOMES DA SILVA	01042901552022121218383 8	111.743.967-41	101	19/12/2025	Mensal	7.242,94	579,43	0,00	0,00	0,00	579,43
11/2025		DANIEL PATRICK MONTEIRO DE SOUZA	01290017152025081314464 4	027.298.632-14	101	19/12/2025	Mensal	1.880,55	150,43	0,00	0,00	0,00	150,43
11/2025		DANIELA BATISTA PONTES	01290009852023051714504 3	863.035.202-78	101	19/12/2025	Mensal	7.899,79	631,97	0,00	0,00	0,00	631,97
11/2025		DANIELA DO SOCORRO SOUZA CARVALHO	01290010002023053117573 8	027.623.602-50	101	19/12/2025	Mensal	407,24	32,57	0,00	0,00	0,00	32,57
11/2025		DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	101	19/12/2025	Mensal	7.299,64	583,96	0,00	0,00	0,00	583,96
11/2025		DANIELE NERI FERREIRA	01042901592022121218384 9	975.588.692-34	101	19/12/2025	Mensal	4.661,65	372,92	0,00	0,00	0,00	372,92
11/2025		DANIELI LOPES DE MIRANDA REIS	01042901602022121218385 2	745.727.412-04	101	19/12/2025	Mensal	5.190,52	415,23	0,00	0,00	0,00	415,23
11/2025		DANIELLE BARATA DA SILVA	01042901612022121218385 4	016.297.522-82	101	19/12/2025	Mensal	6.782,92	542,62	0,00	0,00	0,00	542,62
11/2025		DANIELLE CARDOSO PACHECO	01290016742025061112082 8	770.450.332-49	101	19/12/2025	Mensal	4.305,64	344,44	0,00	0,00	0,00	344,44
11/2025		DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	101	19/12/2025	Mensal	4.758,54	380,67	0,00	0,00	0,00	380,67

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810 5003	006.938.312-00	101	19/12/2025	Mensal	4.947,82	395,81	0,00	0,00	0,00	395,81
11/2025		DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616 0745	053.136.442-97	101	19/12/2025	Mensal	3.298,35	263,86	0,00	0,00	0,00	263,86
11/2025		DANIELLY RIBEIRO GARCIA	01290012042023111615 2449	075.834.612-35	101	19/12/2025	Mensal	2.539,58	203,15	0,00	0,00	0,00	203,15
11/2025		DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218 3902	026.201.852-70	101	19/12/2025	Mensal	5.137,47	410,98	0,00	0,00	0,00	410,98
11/2025		DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	01042901652022121218 3904	016.169.222-22	101	19/12/2025	Mensal	10.605,00	848,40	0,00	0,00	0,00	848,40
11/2025		DANNIELY MARGARIDA GONCALVES RODRI	01042901662022121218 3906	017.689.392-09	101	19/12/2025	Mensal	4.706,30	376,49	0,00	0,00	0,00	376,49
11/2025		DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611 2101	019.341.302-73	101	19/12/2025	Mensal	4.494,26	359,53	0,00	0,00	0,00	359,53
11/2025		DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016 2647	841.407.042-68	101	19/12/2025	Mensal	4.509,83	360,77	0,00	0,00	0,00	360,77
11/2025		DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	01290012632023122216 5606	024.373.142-61	101	19/12/2025	Mensal	4.496,56	359,72	0,00	0,00	0,00	359,72
11/2025		DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	01042901712022121220 4858	863.057.782-72	101	19/12/2025	Mensal	7.221,08	577,68	0,00	0,00	0,00	577,68
11/2025		DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	01290016662025061011 1200	839.572.512-49	101	19/12/2025	Mensal	4.096,75	327,73	0,00	0,00	0,00	327,73
11/2025		DAYANE FARO ROSA	01290009702023050911 4544	071.829.872-10	101	19/12/2025	Mensal	4.505,80	360,45	0,00	0,00	0,00	360,45
11/2025		DAYANNA SOUSA DA SILVA	01042901722022121218 3922	664.413.152-20	101	19/12/2025	Mensal	4.360,55	348,83	0,00	0,00	0,00	348,83
11/2025		DAYANNE PIRES MARINHO	01190005772022101215 2045	017.038.002-57	101	19/12/2025	Mensal	6.979,16	558,33	0,00	0,00	0,00	558,33
11/2025		DAYSE DO SOCORRO GONCALVES DE OLIV	01290008542023021711 5931	517.089.902-59	101	19/12/2025	Mensal	4.787,88	383,02	0,00	0,00	0,00	383,02
11/2025		DEBORA CRISTINA DE SOUZA LOURINHO	01042901732022121218 3924	807.641.852-68	101	19/12/2025	Mensal	13.316,40	1.065,31	0,00	0,00	0,00	1.065,31
11/2025		DEBORA CRISTINA SANTOS PEREIRA DIAS	01290016212025032814 3151	001.911.232-77	101	19/12/2025	Mensal	4.203,61	336,28	0,00	0,00	0,00	336,28
11/2025		DEBORA DA CASTA NASCIMENTO	01290017712025111317 3236	046.255.432-58	101	19/12/2025	Mensal	999,79	79,98	0,00	0,00	0,00	79,98
11/2025		DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218 3927	831.994.032-04	101	19/12/2025	Mensal	4.874,69	389,96	0,00	0,00	0,00	389,96
11/2025		DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518 3316	030.129.372-42	101	19/12/2025	Mensal	4.866,74	389,33	0,00	0,00	0,00	389,33
11/2025		DEBORA RIBEIRO DA SILVA DE BARROS	01290017522025101311 4248	004.522.982-10	101	19/12/2025	Mensal	4.337,61	347,00	0,00	0,00	0,00	347,00
11/2025		DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111 2111	042.060.082-56	101	19/12/2025	Mensal	4.501,27	360,09	0,00	0,00	0,00	360,09
11/2025		DEDIANI CAMPOS MARQUES DE CARVALHO	01042901752022121218 3929	823.508.412-00	101	19/12/2025	Mensal	4.713,76	377,09	0,00	0,00	0,00	377,09
11/2025		DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	01290016542025051510 5039	921.690.232-91	101	19/12/2025	Mensal	4.297,98	343,82	0,00	0,00	0,00	343,82
11/2025		DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916 4418	942.199.742-53	101	19/12/2025	Mensal	4.519,25	361,53	0,00	0,00	0,00	361,53
11/2025		DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	01042901762022121218 3932	786.622.572-91	101	19/12/2025	Mensal	5.178,86	414,30	0,00	0,00	0,00	414,30
11/2025		DELAINE CARVALHO DA SILVA	01042901772022121218 3935	637.698.322-72	101	19/12/2025	Mensal	4.529,36	362,34	0,00	0,00	0,00	362,34
11/2025		DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218 3940	278.307.052-91	101	19/12/2025	Mensal	5.999,45	479,94	0,00	0,00	0,00	479,94
11/2025		DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	01042901802022121218 3943	684.953.402-59	101	19/12/2025	Mensal	4.653,22	372,24	0,00	0,00	0,00	372,24
11/2025		DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218 3951	030.242.352-48	101	19/12/2025	Mensal	4.740,70	379,24	0,00	0,00	0,00	379,24
11/2025		DERIANE ALVES DE CASTRO	01290012292023121418 1819	037.446.922-99	101	19/12/2025	Mensal	4.294,24	343,53	0,00	0,00	0,00	343,53
11/2025		DEYSE DO SOCORRO DE OLIVEIRA COUTIN	01290009082023031709 0224	753.318.962-00	101	19/12/2025	Mensal	5.211,80	416,93	0,00	0,00	0,00	416,93
11/2025		DEYSE MARIA DORNELAS ARAUJO	01290011162023102810 4700	263.796.002-72	101	19/12/2025	Mensal	3.119,40	249,55	0,00	0,00	0,00	249,55
11/2025		DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	01290007652023011115 0823	722.871.012-68	101	19/12/2025	Mensal	4.634,61	370,76	0,00	0,00	0,00	370,76
11/2025		DIEGO DE ANDRADE SANTOS	01290012902024013015 4154	959.531.082-49	101	19/12/2025	Mensal	4.832,26	386,57	0,00	0,00	0,00	386,57
11/2025		DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218 3959	046.875.782-17	101	19/12/2025	Mensal	4.925,81	394,05	0,00	0,00	0,00	394,05
11/2025		DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	01042901872022121218 4002	008.135.432-07	101	19/12/2025	Mensal	11.816,32	945,30	0,00	0,00	0,00	945,30
11/2025		DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912 3538	574.258.682-53	101	19/12/2025	Mensal	2.708,24	216,65	0,00	0,00	0,00	216,65

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DIONNE ROSALIA DE SOUZA RODRIGUES A	01042901892022121218 4014	628.616.462-68	101	19/12/2025	Mensal	7.274,37	581,94	0,00	0,00	0,00	581,94
11/2025		DIRCE PANTOJA DO COUTO	01290017562025102918 4804	450.609.672-04	101	19/12/2025	Mensal	1.946,26	155,69	0,00	0,00	0,00	155,69
11/2025		DIRCELENE DO NASCIMENTO TEIXEIRA	01042907152022122209 0805	370.627.862-68	101	19/12/2025	Mensal	3.505,51	280,43	0,00	0,00	0,00	280,43
11/2025		DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	01042901912022121218 4019	029.157.343-64	101	19/12/2025	Mensal	4.515,08	361,19	0,00	0,00	0,00	361,19
11/2025		DOMINGAS NAZARE MONTEIRO ALBUQUER	01042907432022122916 2857	588.916.842-87	101	19/12/2025	Mensal	5.147,70	411,80	0,00	0,00	0,00	411,80
11/2025		DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	01042901922022121218 4022	303.924.702-68	101	19/12/2025	Mensal	4.743,04	379,43	0,00	0,00	0,00	379,43
11/2025		DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	01290013102024031316 0313	061.824.602-96	101	19/12/2025	Mensal	4.402,39	352,18	0,00	0,00	0,00	352,18
11/2025		DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517 0930	023.128.562-04	101	19/12/2025	Mensal	4.456,08	356,47	0,00	0,00	0,00	356,47
11/2025		DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218 4027	477.546.052-87	101	19/12/2025	Mensal	4.734,99	378,79	0,00	0,00	0,00	378,79
11/2025		DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	01290009322023040408 5848	607.374.682-20	101	19/12/2025	Mensal	3.447,97	275,83	0,00	0,00	0,00	275,83
11/2025		EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	01290008362023013015 1143	033.098.262-10	101	19/12/2025	Mensal	4.678,97	374,30	0,00	0,00	0,00	374,30
11/2025		EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517 5822	819.736.082-00	101	19/12/2025	Mensal	4.208,82	336,70	0,00	0,00	0,00	336,70
11/2025		EDINALDO AVIZ SILVEIRA	01042901972022121218 4035	116.115.882-00	101	19/12/2025	Mensal	67,72	5,41	0,00	0,00	0,00	5,41
11/2025		EDINALVA DO SOCORRO CORREA MORAES	01290016922025071015 1704	912.427.382-15	101	19/12/2025	Mensal	2.390,85	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
11/2025		EDINELMA SOUSA LAMEIRA	01290011822023110312 1400	021.340.152-50	101	19/12/2025	Mensal	3.113,08	249,04	0,00	0,00	0,00	249,04
11/2025		EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218 4037	746.377.462-72	101	19/12/2025	Mensal	4.909,60	392,75	0,00	0,00	0,00	392,75
11/2025		EDMA DUARTE PINHEIRO	01042907192022122808 2839	402.122.702-49	101	19/12/2025	Mensal	4.784,01	382,71	0,00	0,00	0,00	382,71
11/2025		EDMILSON CUNHA MENDES	01042901992022121218 4040	592.560.952-20	101	19/12/2025	Mensal	3.128,64	250,29	0,00	0,00	0,00	250,29
11/2025		EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014 1651	617.607.302-20	101	19/12/2025	Mensal	2.831,78	226,53	0,00	0,00	0,00	226,53
11/2025		EDSON GERALDO BENTES BORGES	01290017742025111316 0931	582.943.332-04	101	19/12/2025	Mensal	730,39	58,43	0,00	0,00	0,00	58,43
11/2025		EDUANE RHAIZA RODRIGUES DA SILVA	01042902022022121218 4048	005.158.552-94	101	19/12/2025	Mensal	7.308,22	584,65	0,00	0,00	0,00	584,65
11/2025		EDUARDA CAMILLY DO SANTOS RIBEIRO	01290009372023040410 3743	017.027.942-10	101	19/12/2025	Mensal	4.488,22	359,04	0,00	0,00	0,00	359,04
11/2025		EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	01290015082024102415 3753	780.462.622-34	101	19/12/2025	Mensal	12.113,69	969,09	0,00	0,00	0,00	969,09
11/2025		EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710 1741	570.870.912-04	101	19/12/2025	Mensal	3.211,92	256,94	0,00	0,00	0,00	256,94
11/2025		ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218 4100	911.890.982-53	101	19/12/2025	Mensal	5.737,48	458,98	0,00	0,00	0,00	458,98
11/2025		ELELIANY ANDRADE OLAIO	01290015742025021310 2508	710.450.232-72	101	19/12/2025	Mensal	4.128,48	330,27	0,00	0,00	0,00	330,27
11/2025		ELEM CRISTINA ALVES LIMA	01042902092022121218 4108	903.522.032-34	101	19/12/2025	Mensal	7.340,60	587,24	0,00	0,00	0,00	587,24
11/2025		ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	01042902102022121218 4110	686.401.702-82	101	19/12/2025	Mensal	4.744,88	379,58	0,00	0,00	0,00	379,58
11/2025		ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116 5909	088.731.282-97	101	19/12/2025	Mensal	4.192,83	335,42	0,00	0,00	0,00	335,42
11/2025		ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812 3620	004.294.822-30	101	19/12/2025	Mensal	4.850,42	388,03	0,00	0,00	0,00	388,03
11/2025		ELIANA ROCHA LEITE	01042902122022121218 4116	711.517.882-87	101	19/12/2025	Mensal	4.547,24	363,77	0,00	0,00	0,00	363,77
11/2025		ELIANE RIBEIRO GARCIA	01290017792025112010 4618	021.879.042-29	103	19/12/2025	Mensal	177,10	3,54	0,00	0,00	0,00	3,54
11/2025		ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	01042902142022121218 4121	016.931.512-60	101	19/12/2025	Mensal	4.808,30	384,65	0,00	0,00	0,00	384,65
11/2025		ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411 5252	743.967.142-20	101	19/12/2025	Mensal	5.245,70	419,65	0,00	0,00	0,00	419,65
11/2025		ELIENE MORAES PAMPLONA	01042902162022121218 4127	576.794.792-91	101	19/12/2025	Mensal	4.730,58	378,43	0,00	0,00	0,00	378,43
11/2025		ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	01042902172022121218 4130	459.758.502-82	101	19/12/2025	Mensal	11.978,22	958,25	0,00	0,00	0,00	958,25
11/2025		ELISANGELA SOARES DO VALE	01042902182022121218 4132	795.340.402-82	101	19/12/2025	Mensal	4.622,45	369,78	0,00	0,00	0,00	369,78
11/2025		ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312 3719	001.083.772-88	101	19/12/2025	Mensal	2.478,82	198,29	0,00	0,00	0,00	198,29

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314 3901	264.454.502-10	101	19/12/2025	Mensal	6.242,45	499,39	0,00	0,00	0,00	499,39
11/2025		ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	01290014972024092711 2254	700.369.662-23	101	19/12/2025	Mensal	7.978,59	638,28	0,00	0,00	0,00	638,28
11/2025		ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	01042902192022121218 4135	791.193.102-00	101	19/12/2025	Mensal	6.542,66	523,40	0,00	0,00	0,00	523,40
11/2025		ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909 4141	645.161.482-34	101	19/12/2025	Mensal	5.783,77	462,69	0,00	0,00	0,00	462,69
11/2025		ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	01042902212022121218 4141	252.417.962-15	101	19/12/2025	Mensal	4.003,41	320,26	0,00	0,00	0,00	320,26
11/2025		ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	01042902222022121218 4144	804.421.022-91	101	19/12/2025	Mensal	4.776,17	382,08	0,00	0,00	0,00	382,08
11/2025		ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	01042902232022121218 4147	018.770.522-48	101	19/12/2025	Mensal	7.179,19	574,33	0,00	0,00	0,00	574,33
11/2025		ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	01290014952024092709 2321	067.391.622-71	101	19/12/2025	Mensal	2.728,80	218,29	0,00	0,00	0,00	218,29
11/2025		ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312 3722	703.212.302-30	101	19/12/2025	Mensal	3.667,30	293,37	0,00	0,00	0,00	293,37
11/2025		ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	01042902252022121218 4152	842.587.562-53	101	19/12/2025	Mensal	4.428,86	354,30	0,00	0,00	0,00	354,30
11/2025		ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	01042902262022121218 4155	038.419.142-84	101	19/12/2025	Mensal	6.878,52	550,27	0,00	0,00	0,00	550,27
11/2025		ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218 4203	672.153.942-04	101	19/12/2025	Mensal	5.126,73	410,13	0,00	0,00	0,00	410,13
11/2025		EMANOELI DO SOCORRO CAMPOS BAZILIO	01290013752024051317 0034	843.313.132-04	101	19/12/2025	Mensal	2.892,59	231,40	0,00	0,00	0,00	231,40
11/2025		EMANOELLE DE SOUZA SILVA	01042902312022121218 4208	995.446.951-68	101	19/12/2025	Mensal	4.438,08	355,03	0,00	0,00	0,00	355,03
11/2025		EMANUELLE BRAGA MENEZES	01290017302025091016 3608	027.003.892-20	101	19/12/2025	Mensal	3.826,57	306,12	0,00	0,00	0,00	306,12
11/2025		EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	01042902342022121218 4216	037.755.662-95	101	19/12/2025	Mensal	4.646,18	371,68	0,00	0,00	0,00	371,68
11/2025		EMERSON CASTELO COSTA	01042902352022121218 4219	728.214.932-15	101	19/12/2025	Mensal	3.985,76	318,85	0,00	0,00	0,00	318,85
11/2025		EMILIA GABRIELA DA CONCEICAO BAIA	01290016012025031311 1449	013.598.102-69	101	19/12/2025	Mensal	5.120,72	409,65	0,00	0,00	0,00	409,65
11/2025		EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416 5940	047.397.652-84	101	19/12/2025	Mensal	7.589,78	607,17	0,00	0,00	0,00	607,17
11/2025		EMILY MARTINS SILVA MIRANDA	01290017552025102917 5741	072.531.582-29	101	19/12/2025	Mensal	1.635,90	130,86	0,00	0,00	0,00	130,86
11/2025		EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012 0254	056.974.992-13	101	19/12/2025	Mensal	5.024,56	401,95	0,00	0,00	0,00	401,95
11/2025		ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	01042902372022121218 4223	733.808.572-20	101	19/12/2025	Mensal	4.512,75	361,01	0,00	0,00	0,00	361,01
11/2025		ERIKA SILVA MAIA	01042902382022121218 4226	025.546.382-09	101	19/12/2025	Mensal	4.787,39	382,98	0,00	0,00	0,00	382,98
11/2025		ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218 4229	708.651.752-68	101	19/12/2025	Mensal	7.000,42	560,02	0,00	0,00	0,00	560,02
11/2025		ERMELINDA GONCALVES LIMA	01042902402022121218 4231	572.506.342-91	101	19/12/2025	Mensal	2.435,93	194,86	0,00	0,00	0,00	194,86
11/2025		ERNANI SARDINHA DAMASCENO	01290012852024011117 2414	782.275.772-53	101	19/12/2025	Mensal	3.000,68	240,05	0,00	0,00	0,00	240,05
11/2025		ERONILDE BEZERRA COSTA	01042902412022121218 4233	884.714.202-44	101	19/12/2025	Mensal	4.819,41	385,54	0,00	0,00	0,00	385,54
11/2025		ESTER DIAS DA SILVA	01290017082025073115 2244	069.179.772-25	101	19/12/2025	Mensal	2.281,94	182,55	0,00	0,00	0,00	182,55
11/2025		ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	01042902422022121311 5903	609.409.193-03	101	19/12/2025	Mensal	7.297,96	583,83	0,00	0,00	0,00	583,83
11/2025		EUNICE VIANA PEREIRA CAVALCANTE	01042902442022121218 4246	596.383.202-06	101	19/12/2025	Mensal	4.936,63	394,92	0,00	0,00	0,00	394,92
11/2025		EURICIA FELIX MAGALHAES	01042902452022121218 4248	755.113.392-53	101	19/12/2025	Mensal	4.506,67	360,52	0,00	0,00	0,00	360,52
11/2025		EVANILZA SILVA SOUSA	01042902462022121218 4251	443.203.532-34	101	19/12/2025	Mensal	4.506,56	360,51	0,00	0,00	0,00	360,51
11/2025		EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	01042902472022121218 4253	934.246.982-53	101	19/12/2025	Mensal	6.682,47	534,59	0,00	0,00	0,00	534,59
11/2025		EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	01042902492022121218 4258	029.309.682-14	101	19/12/2025	Mensal	5.790,93	463,26	0,00	0,00	0,00	463,26
11/2025		EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815 1114	043.011.512-14	101	19/12/2025	Mensal	4.558,75	364,69	0,00	0,00	0,00	364,69
11/2025		EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311 3544	476.684.152-20	101	19/12/2025	Mensal	2.883,52	230,68	0,00	0,00	0,00	230,68
11/2025		FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311 4906	036.450.902-31	101	19/12/2025	Mensal	8.381,39	670,50	0,00	0,00	0,00	670,50
11/2025		FABIANO VIEIRA DE SOUZA	01290011892023110315 4136	430.180.092-15	101	19/12/2025	Mensal	2.795,40	223,63	0,00	0,00	0,00	223,63

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	01042902532022121218 4308	612.232.552-04	101	19/12/2025	Mensal	7.247,45	579,79	0,00	0,00	0,00	579,79
11/2025		FABIO BRITO CORREA	01290010542023072814 2732	017.504.392-20	101	19/12/2025	Mensal	4.467,26	357,37	0,00	0,00	0,00	357,37
11/2025		FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	01290009432023040412 0916	885.214.432-34	101	19/12/2025	Mensal	4.777,37	382,18	0,00	0,00	0,00	382,18
11/2025		FABRICIO DA SILVA LOPES	01042902552022121218 4313	000.108.252-31	101	19/12/2025	Mensal	7.196,25	575,70	0,00	0,00	0,00	575,70
11/2025		FARID BARROS DA PAIXAO	01042902572022121218 4320	776.505.142-34	101	19/12/2025	Mensal	3.627,19	290,17	0,00	0,00	0,00	290,17
11/2025		FATIMA DA SILVA BARRA	01290012392023121614 3715	023.816.042-43	101	19/12/2025	Mensal	4.636,88	370,94	0,00	0,00	0,00	370,94
11/2025		FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	101	19/12/2025	Mensal	4.598,19	367,85	0,00	0,00	0,00	367,85
11/2025		FERNANDA ARIELY NATIVIDADE PINTO	01290013572024041110 5054	047.642.152-76	101	19/12/2025	Mensal	5.116,93	409,35	0,00	0,00	0,00	409,35
11/2025		FERNANDA NAZARE SILVA XAVIER	01290012472023122111 0829	032.315.912-52	101	19/12/2025	Mensal	7.177,74	574,21	0,00	0,00	0,00	574,21
11/2025		FILIPE LOPES SERRAO	01290011722023110212 0621	068.795.142-94	101	19/12/2025	Mensal	4.124,50	329,95	0,00	0,00	0,00	329,95
11/2025		FILIPE SOUZA RODRIGUES	01290016812025062414 5849	039.289.052-60	101	19/12/2025	Mensal	2.447,83	195,82	0,00	0,00	0,00	195,82
11/2025		FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	01042902602022121218 4327	018.638.532-35	101	19/12/2025	Mensal	4.788,11	383,04	0,00	0,00	0,00	383,04
11/2025		FLAVIO ALEXANDRE POMPILIO DA COSTA	01290014192024071110 3948	381.160.222-53	101	19/12/2025	Mensal	1.290,19	103,20	0,00	0,00	0,00	103,20
11/2025		FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	01042902622022121218 4341	379.308.002-10	101	19/12/2025	Mensal	4.513,53	361,07	0,00	0,00	0,00	361,07
11/2025		FRANCILENE NASCIMENTO DE MIRANDA	01042902652022121218 4348	020.292.142-56	101	19/12/2025	Mensal	4.476,38	358,10	0,00	0,00	0,00	358,10
11/2025		FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	01042902662022121218 4351	695.600.722-34	101	19/12/2025	Mensal	4.745,84	379,65	0,00	0,00	0,00	379,65
11/2025		FRANCINETE SANTOS DOS REIS	01290015262024111318 0120	049.751.072-36	101	19/12/2025	Mensal	2.864,35	229,14	0,00	0,00	0,00	229,14
11/2025		FRANCISCO CARLOS LOPES DE SOUZA	01042902702022121220 5132	109.505.242-04	101	19/12/2025	Mensal	2.068,72	165,49	0,00	0,00	0,00	165,49
11/2025		FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RO	01290011812023110311 5240	714.325.822-91	101	19/12/2025	Mensal	3.041,95	243,35	0,00	0,00	0,00	243,35
11/2025		FRANCISCO ODACI PEREIRA CARVALHO	01042902732022121218 4430	462.056.912-72	101	19/12/2025	Mensal	3.037,05	242,96	0,00	0,00	0,00	242,96
11/2025		FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS	01290014162024071108 0941	904.944.232-34	101	19/12/2025	Mensal	4.751,26	380,09	0,00	0,00	0,00	380,09
11/2025		FRED GAIA LAMEIRA	01290009362023040409 5315	731.563.292-15	101	19/12/2025	Mensal	4.476,21	358,08	0,00	0,00	0,00	358,08
11/2025		GABRIEL BORGES CORDEIRO	01290008262023012312 5022	062.677.832-86	101	19/12/2025	Mensal	6.007,91	480,62	0,00	0,00	0,00	480,62
11/2025		GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809 4543	071.323.192-05	101	19/12/2025	Mensal	3.133,64	250,69	0,00	0,00	0,00	250,69
11/2025		GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218 4440	035.103.372-63	101	19/12/2025	Mensal	3.607,97	288,63	0,00	0,00	0,00	288,63
11/2025		GABRIELA BRAGA MARINHO	01290013792024052915 3221	025.384.592-06	101	19/12/2025	Mensal	7.070,83	565,66	0,00	0,00	0,00	565,66
11/2025		GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915 5329	003.624.572-04	101	19/12/2025	Mensal	4.458,02	356,63	0,00	0,00	0,00	356,63
11/2025		GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	01042902792022121218 4445	015.784.882-57	101	19/12/2025	Mensal	3.105,80	248,46	0,00	0,00	0,00	248,46
11/2025		GEOVANE BALDEZ SILVA	01042902822022121218 4451	591.647.782-15	101	19/12/2025	Mensal	4.661,51	372,91	0,00	0,00	0,00	372,91
11/2025		GESSICA ELYANE CARDOSO DE MATOS CO	01290016382025050112 3940	061.699.462-10	101	19/12/2025	Mensal	2.524,48	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
11/2025		GEYSA PINHEIRO PINTO	01290016362025050110 1634	065.507.992-01	101	19/12/2025	Mensal	2.144,64	171,56	0,00	0,00	0,00	171,56
11/2025		GIELSON GARCIA DOS SANTOS	01290015962025031310 4225	022.995.952-01	101	19/12/2025	Mensal	2.593,55	207,48	0,00	0,00	0,00	207,48
11/2025		GIOVANA BARRETO DE CASTRO NUNES	01290012052023111616 0618	983.259.142-20	101	19/12/2025	Mensal	2.818,66	225,49	0,00	0,00	0,00	225,49
11/2025		GIOVANI GUEDES ALCANTARA	01042902872022121218 4504	896.134.302-53	101	19/12/2025	Mensal	4.751,43	380,10	0,00	0,00	0,00	380,10
11/2025		GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516 5224	515.563.082-72	101	19/12/2025	Mensal	4.535,19	362,80	0,00	0,00	0,00	362,80
11/2025		GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	01290013612024042910 1757	039.360.652-09	101	19/12/2025	Mensal	2.340,05	187,19	0,00	0,00	0,00	187,19
11/2025		GISELE STHEFANY SANTOS DOS SANTOS	01290009582023041915 2417	052.751.152-88	101	19/12/2025	Mensal	4.549,30	363,93	0,00	0,00	0,00	363,93
11/2025		GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS	01290017652025103110 2903	796.070.712-04	101	19/12/2025	Mensal	1.923,64	153,88	0,00	0,00	0,00	153,88

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		GISELY FERREIRA DE LIMA	01042902892022121218451 0	781.788.272-04	101	19/12/2025	Mensal	3.013,61	241,08	0,00	0,00	0,00	241,08
11/2025		GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA	01290017722025111317370 9	938.029.782-34	101	19/12/2025	Mensal	1.594,69	127,57	0,00	0,00	0,00	127,57
11/2025		GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815071 2	053.972.822-51	101	19/12/2025	Mensal	5.167,93	413,42	0,00	0,00	0,00	413,42
11/2025		GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	01042902902022121218451 3	628.912.002-68	101	19/12/2025	Mensal	4.705,29	376,41	0,00	0,00	0,00	376,41
11/2025		GLEISON DE SOUSA COSTA	01290008252023012312321 5	729.133.982-00	101	19/12/2025	Mensal	6.228,21	498,25	0,00	0,00	0,00	498,25
11/2025		GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIR	01042902922022121218452 0	903.549.072-04	101	19/12/2025	Mensal	4.479,93	358,38	0,00	0,00	0,00	358,38
11/2025		GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015394 2	005.200.422-80	101	19/12/2025	Mensal	5.441,70	435,32	0,00	0,00	0,00	435,32
11/2025		GRAZIELA CLARICE CAMELO DO AMARAL	01042902942022121220513 8	606.534.342-00	101	19/12/2025	Mensal	10.605,00	848,40	0,00	0,00	0,00	848,40
11/2025		GREGORIO LEAL DA SILVA	01290011992023111510293 3	022.174.272-70	101	19/12/2025	Mensal	4.372,78	349,81	0,00	0,00	0,00	349,81
11/2025		GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	01042902952022121218453 0	144.784.122-00	101	19/12/2025	Mensal	2.423,13	193,84	0,00	0,00	0,00	193,84
11/2025		HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	01042902962022121218453 5	373.900.232-87	101	19/12/2025	Mensal	4.673,69	373,88	0,00	0,00	0,00	373,88
11/2025		HEITOR SALLES SERRAO	01290014102024070316362 1	557.682.022-34	101	19/12/2025	Mensal	5.023,21	401,84	0,00	0,00	0,00	401,84
11/2025		HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	01042902972022121218453 9	544.014.612-15	101	19/12/2025	Mensal	7.058,36	564,66	0,00	0,00	0,00	564,66
11/2025		HELEN CRISTINA LIMA SOUZA	01042902982022121218454 2	443.034.752-20	101	19/12/2025	Mensal	4.763,31	381,05	0,00	0,00	0,00	381,05
11/2025		HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	01042903012022121218454 9	941.118.802-82	101	19/12/2025	Mensal	6.188,49	495,07	0,00	0,00	0,00	495,07
11/2025		HELIO SILVA DO NASCIMENTO	01290011252023103016485 8	459.749.002-78	101	19/12/2025	Mensal	7.196,25	575,70	0,00	0,00	0,00	575,70
11/2025		HELLEN CRISTINA COUTINHO FURTADO	01290010072023060112282 0	022.890.052-23	101	19/12/2025	Mensal	5.173,65	413,88	0,00	0,00	0,00	413,88
11/2025		HELOISA HELENA SIQUEIRA AMARAL MAGIN	01290016822025062416315 4	591.673.272-49	101	19/12/2025	Mensal	2.389,98	191,19	0,00	0,00	0,00	191,19
11/2025		HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	01290014992024100308054 4	060.826.522-58	103	19/12/2025	Mensal	1.144,20	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87
11/2025		HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	01042903022022121218455 2	862.257.582-91	101	19/12/2025	Mensal	3.593,96	287,51	0,00	0,00	0,00	287,51
11/2025		HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	101	19/12/2025	Mensal	2.601,75	208,13	0,00	0,00	0,00	208,13
11/2025		HENDA PAULA LIMA CASTRO	01290014092024062810330 0	896.522.742-91	101	19/12/2025	Mensal	2.681,72	214,53	0,00	0,00	0,00	214,53
11/2025		HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	101	19/12/2025	Mensal	2.639,38	211,14	0,00	0,00	0,00	211,14
11/2025		HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	101	19/12/2025	Mensal	2.585,82	206,86	0,00	0,00	0,00	206,86
11/2025		HILDA GRACIETTE DOS SANTOS GARCIA	01290010752023081810370 5	585.132.722-72	101	19/12/2025	Mensal	3.486,61	278,92	0,00	0,00	0,00	278,92
11/2025		HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	101	19/12/2025	Mensal	4.493,25	359,45	0,00	0,00	0,00	359,45
11/2025		HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	01042903082022121220514 0	479.849.372-49	101	19/12/2025	Mensal	3.808,55	304,68	0,00	0,00	0,00	304,68
11/2025		HUGO CASTRO FORMENTO	01290017192025081411584 8	018.623.492-90	101	19/12/2025	Mensal	2.231,46	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
11/2025		IAGO DE SOUSA MORAES	01290015142024103014472 7	029.042.632-41	101	19/12/2025	Mensal	4.512,45	360,99	0,00	0,00	0,00	360,99
11/2025		IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	101	19/12/2025	Mensal	5.289,34	423,14	0,00	0,00	0,00	423,14
11/2025		IARA DE SOUSA SILVA	01042903102022121218461 3	632.000.232-87	101	19/12/2025	Mensal	6.809,51	544,75	0,00	0,00	0,00	544,75
11/2025		IDIANE DA SILVA ARAUJO	01042903112022121218461 5	872.073.542-15	101	19/12/2025	Mensal	7.248,97	579,91	0,00	0,00	0,00	579,91
11/2025		IEDA CARLA DOS SANTOS CONCEICAO BAE	01290008872023030714250 8	025.231.742-43	101	19/12/2025	Mensal	6.532,09	522,55	0,00	0,00	0,00	522,55
11/2025		IEDA FEITOZA SANTIAGO	01042903122022121218461 8	734.643.762-49	101	19/12/2025	Mensal	6.715,61	537,24	0,00	0,00	0,00	537,24
11/2025		IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	01290014872024092316150 8	019.824.692-77	101	19/12/2025	Mensal	5.171,33	413,70	0,00	0,00	0,00	413,70
11/2025		IGOR ALMEIDA DE FREITAS	01042903132022121218462 1	012.469.272-92	101	19/12/2025	Mensal	7.052,18	564,17	0,00	0,00	0,00	564,17
11/2025		IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	101	19/12/2025	Mensal	4.333,94	346,71	0,00	0,00	0,00	346,71
11/2025		ILGONAI GOMES DA SILVA	01290012132023112817422 8	029.824.682-12	101	19/12/2025	Mensal	4.780,04	382,40	0,00	0,00	0,00	382,40

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ILLGNER BARRETO DE LIMA	01290017432025093012 3536	011.655.702-89	101	19/12/2025	Mensal	4.247,77	339,82	0,00	0,00	0,00	339,82
11/2025		INGRID BARROS NUNES DA SILVA	01042903152022121218 4627	546.696.422-00	101	19/12/2025	Mensal	4.659,88	372,78	0,00	0,00	0,00	372,78
11/2025		INGRID CARVALHO	01042903162022121218 4629	028.026.022-92	101	19/12/2025	Mensal	4.819,23	385,52	0,00	0,00	0,00	385,52
11/2025		INGRID SANTOS DA ROCHA	01042903172022121218 4632	005.062.872-03	101	19/12/2025	Mensal	6.635,72	530,85	0,00	0,00	0,00	530,85
11/2025		IRACEMA LOBATO DA SILVA	01042903202022121218 4640	368.955.802-63	101	19/12/2025	Mensal	4.811,92	384,94	0,00	0,00	0,00	384,94
11/2025		IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218 4642	354.314.152-04	101	19/12/2025	Mensal	2.441,69	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32
11/2025		IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	01290016942025071017 1547	019.713.482-36	101	19/12/2025	Mensal	4.057,22	324,56	0,00	0,00	0,00	324,56
11/2025		IRLENE MAMEDE DA SILVA FERREIRA	01042907492023010409 0715	017.468.812-16	101	19/12/2025	Mensal	5.282,61	422,60	0,00	0,00	0,00	422,60
11/2025		ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011 5809	971.352.322-91	101	19/12/2025	Mensal	2.620,98	209,67	0,00	0,00	0,00	209,67
11/2025		ISABEL SANTOS SOUSA	01290017772025111314 5455	471.132.512-34	101	19/12/2025	Mensal	913,71	73,09	0,00	0,00	0,00	73,09
11/2025		ISABELA CRISTINA ARAUJO DO NASCIMENT	01290016932025071016 3425	018.623.152-05	101	19/12/2025	Mensal	3.998,95	319,90	0,00	0,00	0,00	319,90
11/2025		ISABELLA VITORIA CAVALCANTE ALVES	01290008502023021014 4956	015.407.112-93	101	19/12/2025	Mensal	7.055,78	564,46	0,00	0,00	0,00	564,46
11/2025		ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218 4652	612.053.972-72	101	19/12/2025	Mensal	4.806,68	384,52	0,00	0,00	0,00	384,52
11/2025		ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	01042903262022121218 4654	703.260.962-72	101	19/12/2025	Mensal	2.601,57	208,11	0,00	0,00	0,00	208,11
11/2025		ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	01290016702025061015 3155	011.011.592-94	101	19/12/2025	Mensal	2.132,92	170,62	0,00	0,00	0,00	170,62
11/2025		ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311 5955	001.965.622-01	101	19/12/2025	Mensal	13.786,47	1.102,91	0,00	0,00	0,00	1.102,91
11/2025		IVANETE DA SILVA DE MELO	01042903282022121218 4658	811.975.272-49	101	19/12/2025	Mensal	4.527,13	362,16	0,00	0,00	0,00	362,16
11/2025		IVANETE DOS SANTOS COSTA	01042903292022121218 4701	027.551.152-97	101	19/12/2025	Mensal	4.761,29	380,89	0,00	0,00	0,00	380,89
11/2025		IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016 2352	860.372.262-53	101	19/12/2025	Mensal	2.879,97	230,39	0,00	0,00	0,00	230,39
11/2025		IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409 2229	735.747.402-04	101	19/12/2025	Mensal	4.529,40	362,34	0,00	0,00	0,00	362,34
11/2025		IZABEL PEREIRA CARDOSO	01290010252023062715 0623	998.266.822-68	101	19/12/2025	Mensal	4.518,27	361,45	0,00	0,00	0,00	361,45
11/2025		IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITA	01042903302022121218 4703	924.248.132-72	101	19/12/2025	Mensal	7.071,66	565,72	0,00	0,00	0,00	565,72
11/2025		IZABELLA MARTINS BORGES	01290017662025103111 2132	023.147.082-70	101	19/12/2025	Mensal	1.682,36	134,57	0,00	0,00	0,00	134,57
11/2025		JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414 5354	773.485.322-68	101	19/12/2025	Mensal	4.926,19	394,08	0,00	0,00	0,00	394,08
11/2025		JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315 4042	001.308.252-39	101	19/12/2025	Mensal	2.347,33	187,77	0,00	0,00	0,00	187,77
11/2025		JACIRENE LIMA DA SILVA	01290011472023103010 1019	592.759.012-87	101	19/12/2025	Mensal	2.893,16	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
11/2025		JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	01290014962024092710 3709	054.907.042-76	101	19/12/2025	Mensal	2.426,72	194,13	0,00	0,00	0,00	194,13
11/2025		JACQUELINE LUANE ROCHA DA SILVEIRA	01042903332022121218 4711	024.570.452-31	101	19/12/2025	Mensal	4.648,04	371,83	0,00	0,00	0,00	371,83
11/2025		JACQUELINE SILVA MAUES	01290017782025111312 3706	833.854.012-91	101	19/12/2025	Mensal	929,75	74,38	0,00	0,00	0,00	74,38
11/2025		JAILTON BARBOSA TRINDADE	01290014202024071112 0014	689.770.692-20	101	19/12/2025	Mensal	3.089,86	247,18	0,00	0,00	0,00	247,18
11/2025		JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718 1852	334.291.462-91	101	19/12/2025	Mensal	2.930,40	234,42	0,00	0,00	0,00	234,42
11/2025		JAISON AGUIAR DA SILVA	01290017762025111314 5145	031.472.172-05	101	19/12/2025	Mensal	750,90	60,07	0,00	0,00	0,00	60,07
11/2025		JAMILE DAMOUS DANTAS	01290009872023052414 2332	328.298.762-53	101	19/12/2025	Mensal	5.194,09	415,51	0,00	0,00	0,00	415,51
11/2025		JAMILLE ABDON DIAS	01042903352022121218 4716	034.388.012-13	101	19/12/2025	Mensal	4.758,80	380,69	0,00	0,00	0,00	380,69
11/2025		JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	01290015872025022011 4006	057.308.103-42	101	19/12/2025	Mensal	6.795,57	543,63	0,00	0,00	0,00	543,63
11/2025		JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416 2543	000.742.132-02	101	19/12/2025	Mensal	5.182,29	414,58	0,00	0,00	0,00	414,58
11/2025		JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916 3910	050.651.402-19	101	19/12/2025	Mensal	3.875,94	310,06	0,00	0,00	0,00	310,06
11/2025		JANISE FURTADO DA SILVA OLIVEIRA	01290017692025111318 5708	016.241.772-12	101	19/12/2025	Mensal	900,79	72,06	0,00	0,00	0,00	72,06

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JAQUELINE LIMA DA SILVA	01290016632025052716022 0	890.733.982-15	101	19/12/2025	Mensal	2.079,83	166,38	0,00	0,00	0,00	166,38
11/2025		JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	101	19/12/2025	Mensal	5.096,05	407,67	0,00	0,00	0,00	407,67
11/2025		JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	101	19/12/2025	Mensal	3.754,69	300,37	0,00	0,00	0,00	300,37
11/2025		JEFERSON AGUIAR SANTOS	01290010512023072114283 5	863.955.802-72	101	19/12/2025	Mensal	2.929,79	234,38	0,00	0,00	0,00	234,38
11/2025		JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816110 4	288.054.658-36	101	19/12/2025	Mensal	2.883,40	230,67	0,00	0,00	0,00	230,67
11/2025		JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILH	01290013722024051315251 7	013.911.262-62	101	19/12/2025	Mensal	3.502,37	280,18	0,00	0,00	0,00	280,18
11/2025		JEFFERSON SANTOS COSTA	01290011502023103010320 2	022.219.722-60	101	19/12/2025	Mensal	2.858,63	228,68	0,00	0,00	0,00	228,68
11/2025		JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218472 9	009.887.752-63	101	19/12/2025	Mensal	4.425,78	354,05	0,00	0,00	0,00	354,05
11/2025		JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218473 1	769.819.082-04	101	19/12/2025	Mensal	2.628,68	210,28	0,00	0,00	0,00	210,28
11/2025		JENNYFER MARIA BEZERRA ALVES BARROS	01290015932025022610491 8	022.863.772-43	101	19/12/2025	Mensal	2.675,92	214,07	0,00	0,00	0,00	214,07
11/2025		JESSICA BRITO MENESES	01290009762023050916515 8	030.634.632-05	101	19/12/2025	Mensal	4.757,76	380,61	0,00	0,00	0,00	380,61
11/2025		JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517005 5	542.992.412-15	101	19/12/2025	Mensal	2.659,41	212,75	0,00	0,00	0,00	212,75
11/2025		JESSICA DA SILVA ARAUJO	01042903472022121218474 5	011.141.052-52	101	19/12/2025	Mensal	651,58	52,12	0,00	0,00	0,00	52,12
11/2025		JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315393 7	041.107.682-50	101	19/12/2025	Mensal	4.346,92	347,75	0,00	0,00	0,00	347,75
11/2025		JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	01042903482022121218474 7	006.612.912-51	101	19/12/2025	Mensal	4.902,62	392,20	0,00	0,00	0,00	392,20
11/2025		JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	01042903492022121218475 0	009.934.692-30	101	19/12/2025	Mensal	4.480,39	358,42	0,00	0,00	0,00	358,42
11/2025		JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111543 2	007.874.592-67	101	19/12/2025	Mensal	4.550,01	363,99	0,00	0,00	0,00	363,99
11/2025		JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	01042903502022121218475 2	015.286.582-99	101	19/12/2025	Mensal	5.562,77	445,01	0,00	0,00	0,00	445,01
11/2025		JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	01042903522022121218475 7	000.819.022-47	101	19/12/2025	Mensal	4.968,92	397,50	0,00	0,00	0,00	397,50
11/2025		JESSICA PIMENTEL BRAGA DOS SANTOS	01290016402025050114323 0	863.078.272-20	101	19/12/2025	Mensal	2.128,31	170,25	0,00	0,00	0,00	170,25
11/2025		JESSICA PINHO DA SILVA OLIVEIRA	01042903542022121218480 2	013.068.512-70	101	19/12/2025	Mensal	19.047,18	1.523,76	0,00	0,00	0,00	1.523,76
11/2025		JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217011 1	032.141.752-62	101	19/12/2025	Mensal	5.360,33	428,81	0,00	0,00	0,00	428,81
11/2025		JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	01290017102025073115261 0	841.696.482-34	101	19/12/2025	Mensal	2.741,20	219,29	0,00	0,00	0,00	219,29
11/2025		JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918184 8	036.862.522-28	101	19/12/2025	Mensal	6.049,90	483,98	0,00	0,00	0,00	483,98
11/2025		JHULY LEAL DE SOUZA	01290010282023062716554 1	030.041.332-70	101	19/12/2025	Mensal	5.137,46	410,98	0,00	0,00	0,00	410,98
11/2025		JOANA DARC ARAGAO COSTA	01290015792025021318084 1	884.747.982-72	101	19/12/2025	Mensal	6.984,09	558,72	0,00	0,00	0,00	558,72
11/2025		JOANNE CRISTINA LOBATO SODRE SIQUEIR	01290015172024110615563 4	968.251.892-04	101	19/12/2025	Mensal	4.478,63	358,28	0,00	0,00	0,00	358,28
11/2025		JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	01042903582022121218481 2	855.693.302-59	101	19/12/2025	Mensal	3.135,77	250,86	0,00	0,00	0,00	250,86
11/2025		JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	01290014602024083013510 8	854.962.862-04	101	19/12/2025	Mensal	2.622,54	209,79	0,00	0,00	0,00	209,79
11/2025		JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114400 7	044.022.452-73	101	19/12/2025	Mensal	2.851,95	228,15	0,00	0,00	0,00	228,15
11/2025		JOAO RAIMUNDO MIRANDA SANTOS	01290013452024040412255 6	354.374.642-15	101	19/12/2025	Mensal	3.500,24	280,01	0,00	0,00	0,00	280,01
11/2025		JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	01290011232023102812382 5	118.596.442-87	101	19/12/2025	Mensal	3.128,15	250,25	0,00	0,00	0,00	250,25
11/2025		JOCASTA SOUSA LEITE	01290014382024073010100 8	994.516.462-72	101	19/12/2025	Mensal	2.848,34	227,86	0,00	0,00	0,00	227,86
11/2025		JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	01042903602022121218481 7	490.717.932-49	101	19/12/2025	Mensal	6.677,63	534,20	0,00	0,00	0,00	534,20
11/2025		JOELCIO RIBEIRO GOMES	01042903612022121218482 0	792.265.822-20	101	19/12/2025	Mensal	5.394,55	431,55	0,00	0,00	0,00	431,55
11/2025		JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	01290016642025052811135 3	049.030.962-38	101	19/12/2025	Mensal	2.753,86	220,29	0,00	0,00	0,00	220,29
11/2025		JONAS SOUZA DUARTE	01290014252024071815410 6	003.922.132-65	101	19/12/2025	Mensal	4.653,29	372,26	0,00	0,00	0,00	372,26
11/2025		JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312333 1	036.224.222-46	101	19/12/2025	Mensal	2.920,79	233,66	0,00	0,00	0,00	233,66

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES	01290017642025103019 2826	070.346.612-78	101	19/12/2025	Mensal	1.944,56	155,56	0,00	0,00	0,00	155,56
11/2025		JONILSON MATOS	01042903632022121220 5158	620.236.752-00	101	19/12/2025	Mensal	4.649,79	371,97	0,00	0,00	0,00	371,97
11/2025		JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	01290009832023051610 2059	973.870.452-91	101	19/12/2025	Mensal	8.372,62	669,80	0,00	0,00	0,00	669,80
11/2025		JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	01290007832023011308 4936	026.912.392-09	101	19/12/2025	Mensal	5.142,75	411,41	0,00	0,00	0,00	411,41
11/2025		JOSECLEA GOMES MONTEIRO	01290009392023040411 1154	012.307.422-39	101	19/12/2025	Mensal	4.760,56	380,83	0,00	0,00	0,00	380,83
11/2025		JOSIANE BATISTA DA SILVA	01042903702022121218 4840	924.976.322-00	101	19/12/2025	Mensal	5.771,88	461,74	0,00	0,00	0,00	461,74
11/2025		JOSIAS CALDAS TAVARES	01290011372023102816 2616	046.135.402-08	101	19/12/2025	Mensal	2.887,90	231,03	0,00	0,00	0,00	231,03
11/2025		JOSIVAN ALCANTARA DO NASCIMENTO	01290009482023041014 4706	021.481.862-48	101	19/12/2025	Mensal	4.540,72	363,24	0,00	0,00	0,00	363,24
11/2025		JOSUE RABELO OLIVEIRA	01290009922023052416 5219	621.399.153-05	101	19/12/2025	Mensal	4.509,68	360,76	0,00	0,00	0,00	360,76
11/2025		JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218 4848	042.648.362-63	101	19/12/2025	Mensal	6.074,85	485,98	0,00	0,00	0,00	485,98
11/2025		JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCI	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	101	19/12/2025	Mensal	3.959,48	316,75	0,00	0,00	0,00	316,75
11/2025		JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317 3301	700.073.492-20	101	19/12/2025	Mensal	2.941,70	235,33	0,00	0,00	0,00	235,33
11/2025		JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	01290016582025052618 0522	024.095.532-30	101	19/12/2025	Mensal	2.446,76	195,73	0,00	0,00	0,00	195,73
11/2025		JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	101	19/12/2025	Mensal	4.678,66	374,28	0,00	0,00	0,00	374,28
11/2025		JUDITE LOBATO DA SILVA	01042903772022121218 4858	368.955.712-72	101	19/12/2025	Mensal	4.767,85	381,41	0,00	0,00	0,00	381,41
11/2025		JULIA ALESSANDRA RODRIGUES TAPIA	01290013802024052916 0533	058.456.162-80	101	19/12/2025	Mensal	5.146,99	411,75	0,00	0,00	0,00	411,75
11/2025		JULIA DE SENA FONSECA	01290013152024031411 0628	051.671.422-88	101	19/12/2025	Mensal	3.973,47	317,86	0,00	0,00	0,00	317,86
11/2025		JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218 4900	937.070.022-68	101	19/12/2025	Mensal	3.610,54	288,83	0,00	0,00	0,00	288,83
11/2025		JULIANA DA SILVA SOUZA	01290017402025093012 2607	042.969.452-03	101	19/12/2025	Mensal	1.774,31	141,94	0,00	0,00	0,00	141,94
11/2025		JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	01290009892023052414 4220	024.214.042-40	101	19/12/2025	Mensal	4.506,46	360,50	0,00	0,00	0,00	360,50
11/2025		JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309 0653	004.458.772-43	101	19/12/2025	Mensal	6.884,56	550,76	0,00	0,00	0,00	550,76
11/2025		JULIE VICTORIA COSTA LOBO	01290013362024032811 1400	047.885.492-71	101	19/12/2025	Mensal	4.506,09	360,48	0,00	0,00	0,00	360,48
11/2025		JULIENE ALBUQUERQUE GOMES DE SOUSA	01290009412023040411 4350	007.442.882-90	101	19/12/2025	Mensal	4.438,79	355,09	0,00	0,00	0,00	355,09
11/2025		JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	101	19/12/2025	Mensal	5.259,22	420,72	0,00	0,00	0,00	420,72
11/2025		JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316 2746	590.158.532-15	101	19/12/2025	Mensal	2.893,16	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
11/2025		KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811 2736	054.450.802-50	101	19/12/2025	Mensal	2.893,16	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
11/2025		KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218 1034	054.138.682-43	101	19/12/2025	Mensal	2.918,77	233,49	0,00	0,00	0,00	233,49
11/2025		KARIN GONCALVES SILVA	01042903802022121218 4905	000.703.773-24	101	19/12/2025	Mensal	6.797,70	543,81	0,00	0,00	0,00	543,81
11/2025		KARINA DOS SANTOS	01042903812022121218 4908	518.258.562-49	101	19/12/2025	Mensal	4.505,55	360,43	0,00	0,00	0,00	360,43
11/2025		KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815 1903	028.197.212-57	101	19/12/2025	Mensal	4.489,12	359,12	0,00	0,00	0,00	359,12
11/2025		KARINA MARQUES DIAS	01290015352024121017 4120	040.472.152-44	101	19/12/2025	Mensal	4.412,08	352,96	0,00	0,00	0,00	352,96
11/2025		KARINE COSTA CUNHA	01042903822022121218 4910	949.436.722-72	101	19/12/2025	Mensal	6.781,80	542,54	0,00	0,00	0,00	542,54
11/2025		KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	01042903832022121218 4913	361.508.678-38	101	19/12/2025	Mensal	7.912,50	633,00	0,00	0,00	0,00	633,00
11/2025		KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310 0344	007.139.872-43	101	19/12/2025	Mensal	4.448,34	355,85	0,00	0,00	0,00	355,85
11/2025		KARLA VASCONCELOS BARBOSA	01290009932023052415 3058	025.858.752-02	101	19/12/2025	Mensal	4.511,24	360,89	0,00	0,00	0,00	360,89
11/2025		KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312 2026	035.126.462-04	101	19/12/2025	Mensal	2.050,20	164,01	0,00	0,00	0,00	164,01
11/2025		KAROLINE CARDOSO MARQUES	01290014072024062717 2618	023.588.422-73	101	19/12/2025	Mensal	6.502,01	520,15	0,00	0,00	0,00	520,15
11/2025		KATIA ALESSANDRA DA SILVA NASCIMENTO	01290015852025021917 1847	638.419.672-72	101	19/12/2025	Mensal	4.739,84	379,18	0,00	0,00	0,00	379,18

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218492 0	925.315.552-34	101	19/12/2025	Mensal	5.154,51	412,35	0,00	0,00	0,00	412,35
11/2025		KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910504 1	765.697.802-04	101	19/12/2025	Mensal	2.157,10	172,56	0,00	0,00	0,00	172,56
11/2025		KAYLANE FONSECA CORREA	01290014832024091114065 3	069.000.052-92	103	19/12/2025	Mensal	1.089,93	21,79	0,00	0,00	0,00	21,79
11/2025		KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016435 4	651.662.802-53	101	19/12/2025	Mensal	5.148,33	411,86	0,00	0,00	0,00	411,86
11/2025		KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412062 9	036.733.112-80	101	19/12/2025	Mensal	4.790,52	383,23	0,00	0,00	0,00	383,23
11/2025		KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417200 9	860.868.202-87	101	19/12/2025	Mensal	11.410,00	912,80	0,00	0,00	0,00	912,80
11/2025		KELLY SIMIAO MARTINS	01290015152024103114361 4	420.560.188-37	101	19/12/2025	Mensal	6.825,51	546,03	0,00	0,00	0,00	546,03
11/2025		KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216354 1	835.330.282-91	101	19/12/2025	Mensal	4.780,79	382,45	0,00	0,00	0,00	382,45
11/2025		KETHLEN COSTA DOS SANTOS	01290010602023073116532 3	027.245.482-64	101	19/12/2025	Mensal	4.572,79	365,81	0,00	0,00	0,00	365,81
11/2025		KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ	01290017682025111318203 3	054.516.722-10	101	19/12/2025	Mensal	989,70	79,17	0,00	0,00	0,00	79,17
11/2025		KEYLA CRISTINA DOS SANTOS FERREIRA	01042903882022121218492 5	022.370.932-88	101	19/12/2025	Mensal	4.359,99	348,79	0,00	0,00	0,00	348,79
11/2025		KIRLEY DANIELLE DAMASCENO DA SILVA	01042903892022121218492 8	652.554.702-44	101	19/12/2025	Mensal	7.194,64	575,56	0,00	0,00	0,00	575,56
11/2025		KLEBER TAVARES DA COSTA	01290011352023102816122 5	454.562.832-04	101	19/12/2025	Mensal	2.893,16	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
11/2025		KLEICE KAROLLINE RODRIGUES DOS SANT	01290012082023112717510 4	019.541.512-41	101	19/12/2025	Mensal	4.385,97	350,87	0,00	0,00	0,00	350,87
11/2025		KLINSMAN WILLIAM COSTA CORDOVIL	01290016892025062515493 5	016.410.592-14	101	19/12/2025	Mensal	2.210,98	176,87	0,00	0,00	0,00	176,87
11/2025		LAIS DOS SANTOS LIMA	01290010062023053017004 1	035.080.902-05	101	19/12/2025	Mensal	4.786,66	382,92	0,00	0,00	0,00	382,92
11/2025		LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816054 4	048.921.362-63	101	19/12/2025	Mensal	3.440,17	275,21	0,00	0,00	0,00	275,21
11/2025		LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218493 7	025.412.862-95	101	19/12/2025	Mensal	5.257,40	420,58	0,00	0,00	0,00	420,58
11/2025		LANA DANIELLI NEVES GOMES	01042903922022121218493 9	899.536.142-53	101	19/12/2025	Mensal	4.549,44	363,94	0,00	0,00	0,00	363,94
11/2025		LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014241 4	042.309.672-92	101	19/12/2025	Mensal	2.507,98	200,63	0,00	0,00	0,00	200,63
11/2025		LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	101	19/12/2025	Mensal	7.596,17	607,68	0,00	0,00	0,00	607,68
11/2025		LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	101	19/12/2025	Mensal	5.897,09	471,75	0,00	0,00	0,00	471,75
11/2025		LAURA CAROLINE FERREIRA CARDOSO	01290015842025021916000 1	028.532.632-58	101	19/12/2025	Mensal	6.918,05	553,43	0,00	0,00	0,00	553,43
11/2025		LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	01290010192023062115555 0	053.946.462-79	101	19/12/2025	Mensal	4.538,37	363,06	0,00	0,00	0,00	363,06
11/2025		LEANDRO DE SOUZA FARIAS	01042903962022121218494 9	985.914.362-53	101	19/12/2025	Mensal	4.698,28	375,85	0,00	0,00	0,00	375,85
11/2025		LEANE CARVALHO CORDEIRO	01290014592024083017414 4	704.548.912-96	101	19/12/2025	Mensal	4.510,58	360,84	0,00	0,00	0,00	360,84
11/2025		LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	01290011542023103011350 2	715.036.252-49	101	19/12/2025	Mensal	2.813,11	225,04	0,00	0,00	0,00	225,04
11/2025		LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	101	19/12/2025	Mensal	8.042,22	643,37	0,00	0,00	0,00	643,37
11/2025		LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	101	19/12/2025	Mensal	4.435,66	354,84	0,00	0,00	0,00	354,84
11/2025		LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	101	19/12/2025	Mensal	2.906,42	232,51	0,00	0,00	0,00	232,51
11/2025		LENILSON GOMES FERREIRA	01290017032025072309095 9	973.254.062-15	101	19/12/2025	Mensal	2.309,45	184,74	0,00	0,00	0,00	184,74
11/2025		LENIR DO ROSARIO MORAES	01290011062023102014331 2	658.040.662-34	101	19/12/2025	Mensal	2.450,59	196,04	0,00	0,00	0,00	196,04
11/2025		LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	101	19/12/2025	Mensal	2.737,28	218,97	0,00	0,00	0,00	218,97
11/2025		LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	101	19/12/2025	Mensal	3.300,30	264,02	0,00	0,00	0,00	264,02
11/2025		LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	01042904032022121218500 6	576.022.632-00	101	19/12/2025	Mensal	7.265,18	581,21	0,00	0,00	0,00	581,21
11/2025		LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	01042904042022121218500 9	286.985.092-15	101	19/12/2025	Mensal	4.537,63	363,00	0,00	0,00	0,00	363,00
11/2025		LEONOR SILVA MOURA	01042904052022121218501 1	477.504.802-34	101	19/12/2025	Mensal	4.532,83	362,61	0,00	0,00	0,00	362,61
11/2025		LEOPOLDO AUGUSTO CONSTANTE BARBOS	01290014432024081315260 4	007.503.082-90	101	19/12/2025	Mensal	5.074,91	405,98	0,00	0,00	0,00	405,98

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LIANDRA DO AMARAL BARBOSA DA SILVA	01290017632025103018 4019	036.284.392-99	101	19/12/2025	Mensal	1.664,00	133,11	0,00	0,00	0,00	133,11
11/2025		LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015 2303	049.817.972-90	101	19/12/2025	Mensal	3.101,23	248,09	0,00	0,00	0,00	248,09
11/2025		LIDIA ANGELICA BORGES DOS SANTOS	01042904062022121218 5014	577.030.942-34	101	19/12/2025	Mensal	4.687,26	374,97	0,00	0,00	0,00	374,97
11/2025		LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	01290010362023063016 2644	031.116.812-46	101	19/12/2025	Mensal	4.536,33	362,89	0,00	0,00	0,00	362,89
11/2025		LIDIANE PRATA MODESTA	01042900012022121218 2952	623.718.352-34	101	19/12/2025	Mensal	13.397,44	1.071,79	0,00	0,00	0,00	1.071,79
11/2025		LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013 5223	024.640.782-47	101	19/12/2025	Mensal	2.881,09	230,47	0,00	0,00	0,00	230,47
11/2025		LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614 4148	911.592.882-91	101	19/12/2025	Mensal	16.222,50	1.297,80	0,00	0,00	0,00	1.297,80
11/2025		LILALEIA COSTA FERREIRA	01042904072022121218 5016	612.512.242-53	101	19/12/2025	Mensal	4.763,98	381,10	0,00	0,00	0,00	381,10
11/2025		LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217 3442	009.925.552-99	101	19/12/2025	Mensal	4.651,77	372,13	0,00	0,00	0,00	372,13
11/2025		LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	01290016512025051415 5819	013.275.172-05	101	19/12/2025	Mensal	4.093,05	327,43	0,00	0,00	0,00	327,43
11/2025		LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	01290011402023102816 2943	724.526.922-04	101	19/12/2025	Mensal	2.881,48	230,51	0,00	0,00	0,00	230,51
11/2025		LINK COSTA LEAO	01042904092022121218 5021	030.919.352-48	101	19/12/2025	Mensal	13.390,54	1.071,24	0,00	0,00	0,00	1.071,24
11/2025		LIVIA CRISTINE MENDONCA DA SILVA	01290015942025022816 5744	036.073.542-86	103	19/12/2025	Mensal	683,10	13,66	0,00	0,00	0,00	13,66
11/2025		LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218 5023	675.768.502-72	101	19/12/2025	Mensal	5.573,78	445,89	0,00	0,00	0,00	445,89
11/2025		LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308 5720	025.506.842-57	101	19/12/2025	Mensal	4.707,18	376,56	0,00	0,00	0,00	376,56
11/2025		LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914 5617	002.968.102-23	101	19/12/2025	Mensal	5.277,14	422,16	0,00	0,00	0,00	422,16
11/2025		LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210 2401	006.302.492-61	101	19/12/2025	Mensal	5.119,28	409,53	0,00	0,00	0,00	409,53
11/2025		LOURDES MARIA COSTA MORAIS	01042904112022121312 0059	218.408.492-15	101	19/12/2025	Mensal	4.493,87	359,50	0,00	0,00	0,00	359,50
11/2025		LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311 3155	610.125.992-72	101	19/12/2025	Mensal	2.632,60	210,60	0,00	0,00	0,00	210,60
11/2025		LUAN MATHEUS RODRIGUES DE OLIVEIRA	01290014812024091015 0738	035.242.982-81	101	19/12/2025	Mensal	5.678,27	454,25	0,00	0,00	0,00	454,25
11/2025		LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013 5810	071.652.522-40	101	19/12/2025	Mensal	4.041,71	323,33	0,00	0,00	0,00	323,33
11/2025		LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211 0427	012.417.662-31	101	19/12/2025	Mensal	12.106,47	968,51	0,00	0,00	0,00	968,51
11/2025		LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	01290014942024092710 5548	049.449.462-01	101	19/12/2025	Mensal	3.244,14	259,52	0,00	0,00	0,00	259,52
11/2025		LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	01290009052023031010 1007	021.677.442-00	101	19/12/2025	Mensal	5.421,83	433,74	0,00	0,00	0,00	433,74
11/2025		LUANA CRISTINA DOS SANTOS SOUZA	01042904122022121218 5028	006.557.342-01	101	19/12/2025	Mensal	6.499,83	519,98	0,00	0,00	0,00	519,98
11/2025		LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	01290010822023083016 2400	011.403.212-26	101	19/12/2025	Mensal	4.540,30	363,21	0,00	0,00	0,00	363,21
11/2025		LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312 0117	020.730.572-25	101	19/12/2025	Mensal	6.700,81	536,06	0,00	0,00	0,00	536,06
11/2025		LUANE DA SILVA LUCAS	01290008412023013016 2228	013.931.912-31	101	19/12/2025	Mensal	6.257,84	500,61	0,00	0,00	0,00	500,61
11/2025		LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115 4308	044.613.762-65	101	19/12/2025	Mensal	4.676,17	374,09	0,00	0,00	0,00	374,09
11/2025		LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314 5528	038.051.752-30	101	19/12/2025	Mensal	2.410,03	192,79	0,00	0,00	0,00	192,79
11/2025		LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218 5043	055.746.852-30	101	19/12/2025	Mensal	3.663,84	293,10	0,00	0,00	0,00	293,10
11/2025		LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510 3112	000.156.402-13	101	19/12/2025	Mensal	2.839,08	227,12	0,00	0,00	0,00	227,12
11/2025		LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	01290014362024072915 5046	042.502.722-81	101	19/12/2025	Mensal	2.432,90	194,62	0,00	0,00	0,00	194,62
11/2025		LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	01290016832025062510 1945	016.736.062-02	101	19/12/2025	Mensal	2.167,96	173,43	0,00	0,00	0,00	173,43
11/2025		LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218 5048	249.031.672-91	101	19/12/2025	Mensal	6.103,70	488,28	0,00	0,00	0,00	488,28
11/2025		LUCIANA CASTRO VIEIRA	01042904192022121218 5053	004.789.992-16	101	19/12/2025	Mensal	4.511,33	360,89	0,00	0,00	0,00	360,89
11/2025		LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	01042904202022121218 5056	030.419.712-24	101	19/12/2025	Mensal	5.102,31	408,17	0,00	0,00	0,00	408,17
11/2025		LUCIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011342023102815 4610	855.339.552-91	101	19/12/2025	Mensal	2.886,15	230,89	0,00	0,00	0,00	230,89

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LUCIANO ALVES DE MELO	01290009842023051709384 5	064.443.412-05	101	19/12/2025	Mensal	4.728,40	378,26	0,00	0,00	0,00	378,26
11/2025		LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218505 9	701.727.142-49	101	19/12/2025	Mensal	2.303,80	184,30	0,00	0,00	0,00	184,30
11/2025		LUCILENE FARIAS DE SANTA BRIGIDA VALE	01042904232022121218510 4	617.389.052-68	101	19/12/2025	Mensal	4.869,21	389,52	0,00	0,00	0,00	389,52
11/2025		LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	01042904242022121218510 6	025.868.182-96	101	19/12/2025	Mensal	6.342,24	507,37	0,00	0,00	0,00	507,37
11/2025		LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	01290016602025052710284 9	032.565.092-66	101	19/12/2025	Mensal	4.097,21	327,76	0,00	0,00	0,00	327,76
11/2025		LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	101	19/12/2025	Mensal	3.785,51	302,83	0,00	0,00	0,00	302,83
11/2025		LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	01290015452025010911585 5	391.646.752-20	101	19/12/2025	Mensal	2.823,07	225,83	0,00	0,00	0,00	225,83
11/2025		LUISA FERNANDA ANDRADE GOUVEA	01290017372025091215092 8	051.667.522-28	103	19/12/2025	Mensal	197,34	3,94	0,00	0,00	0,00	3,94
11/2025		LUIZ ALVES DOS REIS NETO	01290013532024041010414 4	054.162.542-03	101	19/12/2025	Mensal	2.918,64	233,48	0,00	0,00	0,00	233,48
11/2025		LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	01290011752023110309065 7	795.515.132-15	101	19/12/2025	Mensal	3.127,17	250,17	0,00	0,00	0,00	250,17
11/2025		LUIZ FELIPE CHARCHAR OLIVEIRA DE LIMA	01290014932024092709361 9	008.795.572-57	101	19/12/2025	Mensal	6.214,36	497,14	0,00	0,00	0,00	497,14
11/2025		LUIZ HENRIQUE RODRIGUES DE SOUSA	01290011312023102814551 2	809.324.522-72	101	19/12/2025	Mensal	2.893,16	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
11/2025		LUNA ALVES DA MOTA	01290008442023013016233 0	001.769.302-05	101	19/12/2025	Mensal	7.084,98	566,79	0,00	0,00	0,00	566,79
11/2025		LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	101	19/12/2025	Mensal	3.137,96	251,02	0,00	0,00	0,00	251,02
11/2025		MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	101	19/12/2025	Mensal	4.509,66	360,76	0,00	0,00	0,00	360,76
11/2025		MACIELEN DE LIMA LOPES	01290014022024061817062 4	005.970.542-66	101	19/12/2025	Mensal	4.473,23	357,85	0,00	0,00	0,00	357,85
11/2025		MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	101	19/12/2025	Mensal	5.424,06	433,91	0,00	0,00	0,00	433,91
11/2025		MAGNO BACELAR LOPES	01042904292022121218511 9	798.007.182-49	101	19/12/2025	Mensal	3.146,54	251,72	0,00	0,00	0,00	251,72
11/2025		MAGNO RODRIGUES FURTADO	01042904302022121218512 1	594.447.972-87	101	19/12/2025	Mensal	5.040,63	403,24	0,00	0,00	0,00	403,24
11/2025		MAIRA PEREIRA EYMARD	01290011082023102515384 1	744.370.462-34	101	19/12/2025	Mensal	2.746,77	219,73	0,00	0,00	0,00	219,73
11/2025		MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	01290014842024091115415 9	907.457.792-04	101	19/12/2025	Mensal	3.003,27	240,25	0,00	0,00	0,00	240,25
11/2025		MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	101	19/12/2025	Mensal	2.392,21	191,37	0,00	0,00	0,00	191,37
11/2025		MARCELLE PATRICIA OLIVEIRA DA SILVA	01290016872025062511585 1	938.335.472-00	101	19/12/2025	Mensal	2.390,85	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
11/2025		MARCELO AZEVEDO COSTA	01190003522022060917461 5	519.341.594-68	101	19/12/2025	Mensal	61.813,50	4.945,08	0,00	0,00	0,00	4.945,08
11/2025		MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	101	19/12/2025	Mensal	3.215,95	257,27	0,00	0,00	0,00	257,27
11/2025		MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	01290007882023011310542 7	806.432.992-20	101	19/12/2025	Mensal	2.407,00	192,55	0,00	0,00	0,00	192,55
11/2025		MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	101	19/12/2025	Mensal	2.416,96	193,35	0,00	0,00	0,00	193,35
11/2025		MARCIA ANDREA BARBOSA DE SOUZA DE D	01042904342022121218513 1	458.326.172-15	101	19/12/2025	Mensal	4.800,41	384,02	0,00	0,00	0,00	384,02
11/2025		MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	01042904352022121218513 4	759.368.872-00	101	19/12/2025	Mensal	7.075,03	565,99	0,00	0,00	0,00	565,99
11/2025		MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	101	19/12/2025	Mensal	3.303,58	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
11/2025		MARCIA FERREIRA PALHARES	01290008332023013012241 8	561.396.402-53	101	19/12/2025	Mensal	5.139,81	411,17	0,00	0,00	0,00	411,17
11/2025		MARCIA FRANCISCA SANTOS DOS SANTOS	01042904362022121218513 7	840.659.822-00	101	19/12/2025	Mensal	7.573,05	605,84	0,00	0,00	0,00	605,84
11/2025		MARCIELEN LEAO RODRIGUES	01290016962025071110592 4	029.637.852-67	101	19/12/2025	Mensal	4.006,68	320,52	0,00	0,00	0,00	320,52
11/2025		MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	01042904392022121218514 3	727.225.412-20	101	19/12/2025	Mensal	5.295,16	423,61	0,00	0,00	0,00	423,61
11/2025		MARCIO FREITAS DOS SANTOS	01042904402022121218514 6	004.345.042-38	101	19/12/2025	Mensal	7.328,26	586,25	0,00	0,00	0,00	586,25
11/2025		MARCIO MARTINS PADILHA	01290017042025072217425 8	774.149.852-53	101	19/12/2025	Mensal	1.932,39	154,58	0,00	0,00	0,00	154,58
11/2025		MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	101	19/12/2025	Mensal	5.896,08	471,67	0,00	0,00	0,00	471,67
11/2025		MARCLEIDE ANDRADE	01042904432022121218515 4	678.638.412-91	101	19/12/2025	Mensal	4.561,01	364,87	0,00	0,00	0,00	364,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	01042904442022121218 5157	375.803.612-72	101	19/12/2025	Mensal	3.093,18	247,45	0,00	0,00	0,00	247,45
11/2025		MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009 2237	004.611.002-07	101	19/12/2025	Mensal	3.131,51	250,51	0,00	0,00	0,00	250,51
11/2025		MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	01290015702025012917 2222	064.498.872-06	103	19/12/2025	Mensal	1.106,88	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13
11/2025		MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	01042904452022121218 5200	307.618.322-20	101	19/12/2025	Mensal	2.631,12	210,48	0,00	0,00	0,00	210,48
11/2025		MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	01042904472022121218 5205	602.718.332-20	101	19/12/2025	Mensal	4.764,89	381,18	0,00	0,00	0,00	381,18
11/2025		MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616 0731	046.040.722-80	101	19/12/2025	Mensal	4.484,85	358,78	0,00	0,00	0,00	358,78
11/2025		MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218 5208	431.173.412-34	101	19/12/2025	Mensal	6.741,73	539,33	0,00	0,00	0,00	539,33
11/2025		MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	01042904492022121218 5210	636.083.162-72	101	19/12/2025	Mensal	7.120,16	569,60	0,00	0,00	0,00	569,60
11/2025		MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	01042904502022121218 5213	026.239.922-90	101	19/12/2025	Mensal	4.474,99	357,99	0,00	0,00	0,00	357,99
11/2025		MARIA CRISTINA SOUSA DE OLIVEIRA	01290017492025101310 5304	062.164.952-08	101	19/12/2025	Mensal	4.273,83	341,90	0,00	0,00	0,00	341,90
11/2025		MARIA DA GRACA DE FREITAS BRAGA	01042904522022121218 5219	108.558.312-00	101	19/12/2025	Mensal	4.787,30	382,97	0,00	0,00	0,00	382,97
11/2025		MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	01042904532022121218 5221	664.725.392-00	101	19/12/2025	Mensal	4.433,79	354,69	0,00	0,00	0,00	354,69
11/2025		MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	01290016882025062514 4516	297.026.902-34	101	19/12/2025	Mensal	2.350,28	188,01	0,00	0,00	0,00	188,01
11/2025		MARIA DAS GRACAS LIMA OLIVEIRA	01290010082023060210 1812	477.346.472-00	101	19/12/2025	Mensal	4.513,62	361,08	0,00	0,00	0,00	361,08
11/2025		MARIA DE LEUDE MOREIRA DA SILVA	01042904542022121218 5224	820.856.172-04	101	19/12/2025	Mensal	6.988,98	559,11	0,00	0,00	0,00	559,11
11/2025		MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	01042904552022121218 5227	092.560.402-04	101	19/12/2025	Mensal	4.694,87	375,58	0,00	0,00	0,00	375,58
11/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	01042904562022121218 5229	632.721.052-04	101	19/12/2025	Mensal	4.482,59	358,59	0,00	0,00	0,00	358,59
11/2025		MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	01290009742023050916 3201	545.446.292-68	101	19/12/2025	Mensal	6.833,01	546,63	0,00	0,00	0,00	546,63
11/2025		MARIA DO SOCORRO ALEXANDRINO PINHEI	01290011902023110316 0750	256.184.582-68	101	19/12/2025	Mensal	3.124,35	249,94	0,00	0,00	0,00	249,94
11/2025		MARIA DO SOCORRO LOPES DA SILVA	01290016972025071111 3959	754.484.162-68	101	19/12/2025	Mensal	3.894,71	311,56	0,00	0,00	0,00	311,56
11/2025		MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	01042904572022121218 5232	171.909.402-00	101	19/12/2025	Mensal	2.457,75	196,61	0,00	0,00	0,00	196,61
11/2025		MARIA ELIZABETH DE ALMEIDA PINTO	01042904582022121218 5237	636.107.012-34	101	19/12/2025	Mensal	3.158,62	252,68	0,00	0,00	0,00	252,68
11/2025		MARIA ERENY DE OLIVEIRA	01290013702024050220 4438	950.978.642-04	101	19/12/2025	Mensal	4.538,67	363,09	0,00	0,00	0,00	363,09
11/2025		MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218 5245	793.058.652-91	101	19/12/2025	Mensal	7.273,97	581,91	0,00	0,00	0,00	581,91
11/2025		MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	01042904622022121218 5247	632.733.142-49	101	19/12/2025	Mensal	7.313,96	585,11	0,00	0,00	0,00	585,11
11/2025		MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115 3518	918.859.302-91	101	19/12/2025	Mensal	4.709,25	376,73	0,00	0,00	0,00	376,73
11/2025		MARIA JOSE SILVA COSTA	01042904632022121218 5250	946.877.812-68	101	19/12/2025	Mensal	6.474,43	517,94	0,00	0,00	0,00	517,94
11/2025		MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	01042904642022121218 5252	845.579.902-15	101	19/12/2025	Mensal	6.926,14	554,08	0,00	0,00	0,00	554,08
11/2025		MARIA JULIA LIMA DO ESPIRITO SANTO	01042904652022121218 5255	370.424.592-53	101	19/12/2025	Mensal	4.529,12	362,32	0,00	0,00	0,00	362,32
11/2025		MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	01042904662022121218 5258	031.616.602-26	101	19/12/2025	Mensal	4.746,15	379,68	0,00	0,00	0,00	379,68
11/2025		MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	01290011582023103011 5955	479.602.302-00	101	19/12/2025	Mensal	4.664,96	373,18	0,00	0,00	0,00	373,18
11/2025		MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	01290015812025021417 0318	022.446.222-90	103	19/12/2025	Mensal	1.075,25	21,50	0,00	0,00	0,00	21,50
11/2025		MARIA LUIZA DE JESUS GOMES	01290013332024032809 1053	140.259.524-75	101	19/12/2025	Mensal	2.426,00	194,07	0,00	0,00	0,00	194,07
11/2025		MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	101	19/12/2025	Mensal	4.524,38	361,94	0,00	0,00	0,00	361,94
11/2025		MARIA MARLY DIAS DUARTE	01042904672022121218 5301	815.222.152-04	101	19/12/2025	Mensal	5.555,92	444,46	0,00	0,00	0,00	444,46
11/2025		MARIA MATILDE FIGUEIREDO LOPES	01042904682022121218 5304	476.610.892-20	101	19/12/2025	Mensal	4.759,02	380,71	0,00	0,00	0,00	380,71
11/2025		MARIA PAULA COSTA MACHADO	01042904692022121218 5306	510.261.802-44	101	19/12/2025	Mensal	4.792,95	383,42	0,00	0,00	0,00	383,42
11/2025		MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	101	19/12/2025	Mensal	4.563,94	365,11	0,00	0,00	0,00	365,11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MARIA RITA MENDES DA CUNHA	01290017502025101015134 6	041.935.682-70	101	19/12/2025	Mensal	2.164,17	173,12	0,00	0,00	0,00	173,12
11/2025		MARIA RUFINA MOREIRA DE AQUINO SANTO	01290011222023102812270 7	243.520.802-25	101	19/12/2025	Mensal	2.891,84	231,34	0,00	0,00	0,00	231,34
11/2025		MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	01290012572023122215330 8	939.291.532-20	101	19/12/2025	Mensal	4.720,62	377,64	0,00	0,00	0,00	377,64
11/2025		MARIA VITORIA CARDOSO NASCIMENTO	01290015712025012916112 4	021.837.622-76	103	19/12/2025	Mensal	1.106,88	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13
11/2025		MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERL	01042904712022121218531 1	009.181.582-73	101	19/12/2025	Mensal	7.251,09	580,08	0,00	0,00	0,00	580,08
11/2025		MARIANA FERNANDES DOS REIS	01290012382023121613055 8	036.290.832-00	101	19/12/2025	Mensal	4.963,36	397,06	0,00	0,00	0,00	397,06
11/2025		MARIELMA CAROLINE ZAHLUTH OLIVEIRA	01042904722022121218531 4	962.907.652-72	101	19/12/2025	Mensal	4.725,08	377,99	0,00	0,00	0,00	377,99
11/2025		MARIENE DA COSTA FREITAS RIBEIRO	01042904732022121218531 7	815.382.352-34	101	19/12/2025	Mensal	6.891,93	551,35	0,00	0,00	0,00	551,35
11/2025		MARILENE SILVA	01290011482023103016045 6	850.245.112-04	101	19/12/2025	Mensal	3.102,87	248,22	0,00	0,00	0,00	248,22
11/2025		MARILIA DE SOUZA LIMA	01290014622024083011592 6	798.938.722-00	101	19/12/2025	Mensal	2.885,21	230,80	0,00	0,00	0,00	230,80
11/2025		MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	01290014692024083017551 9	931.975.782-87	101	19/12/2025	Mensal	2.750,42	220,02	0,00	0,00	0,00	220,02
11/2025		MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MEL	01290007752023011216215 7	891.910.132-91	101	19/12/2025	Mensal	4.765,95	381,26	0,00	0,00	0,00	381,26
11/2025		MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015594 3	028.888.492-24	101	19/12/2025	Mensal	4.603,19	368,24	0,00	0,00	0,00	368,24
11/2025		MARLANE CLARICE DA SILVA	01290008482023021014280 1	002.718.892-25	101	19/12/2025	Mensal	6.938,73	555,09	0,00	0,00	0,00	555,09
11/2025		MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	01290012502023122114004 8	684.329.682-34	101	19/12/2025	Mensal	6.028,27	482,25	0,00	0,00	0,00	482,25
11/2025		MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515094 5	547.976.322-91	101	19/12/2025	Mensal	2.008,57	160,68	0,00	0,00	0,00	160,68
11/2025		MARLUCE COSTA DE CASTRO	01042904752022121312012 5	490.379.272-20	101	19/12/2025	Mensal	2.755,82	220,46	0,00	0,00	0,00	220,46
11/2025		MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	01290014302024072914345 7	976.010.712-00	101	19/12/2025	Mensal	6.806,61	544,52	0,00	0,00	0,00	544,52
11/2025		MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	01042904762022121218532 3	010.060.462-59	101	19/12/2025	Mensal	4.625,65	370,04	0,00	0,00	0,00	370,04
11/2025		MARTA MIRANDA LOBO	01042904772022121218532 5	198.958.872-72	101	19/12/2025	Mensal	4.513,78	361,09	0,00	0,00	0,00	361,09
11/2025		MARYANE DE NAZARE CUNHA DOS SANTOS	01290017412025093010343 8	017.474.402-13	101	19/12/2025	Mensal	1.795,23	143,61	0,00	0,00	0,00	143,61
11/2025		MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218532 8	039.497.942-71	101	19/12/2025	Mensal	4.517,24	361,37	0,00	0,00	0,00	361,37
11/2025		MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	01290016842025062417440 9	049.536.562-96	101	19/12/2025	Mensal	2.390,85	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26
11/2025		MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214221 6	029.705.782-04	101	19/12/2025	Mensal	4.666,35	373,30	0,00	0,00	0,00	373,30
11/2025		MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	01290008172023012309411 3	061.167.852-71	101	19/12/2025	Mensal	2.448,07	195,83	0,00	0,00	0,00	195,83
11/2025		MATHEUS DA SILVA SOARES	01042904792022121218533 0	936.164.222-72	101	19/12/2025	Mensal	4.460,13	356,80	0,00	0,00	0,00	356,80
11/2025		MATHEUS FELIPE OLIVEIRA DO NASCIMENT	01290016612025052712371 6	023.452.582-76	101	19/12/2025	Mensal	4.072,81	325,81	0,00	0,00	0,00	325,81
11/2025		MATHEUS FERREIRA SANTOS	01290017542025102916511 6	031.810.392-33	101	19/12/2025	Mensal	1.990,40	159,22	0,00	0,00	0,00	159,22
11/2025		MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	01042904802022121218533 3	037.615.812-38	101	19/12/2025	Mensal	5.274,56	421,95	0,00	0,00	0,00	421,95
11/2025		MATHEUS SILVA CONCEICAO	01290014522024081315472 1	024.247.852-28	101	19/12/2025	Mensal	2.639,33	211,13	0,00	0,00	0,00	211,13
11/2025		MAYARA OLIVEIRA	01290007822023011308232 7	001.074.292-17	101	19/12/2025	Mensal	4.361,33	348,89	0,00	0,00	0,00	348,89
11/2025		MAYCO DE MELO CARDOSO	01290015272024112816373 8	716.212.532-87	101	19/12/2025	Mensal	2.425,79	194,06	0,00	0,00	0,00	194,06
11/2025		MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023115511162 4	022.507.082-07	101	19/12/2025	Mensal	2.963,25	237,05	0,00	0,00	0,00	237,05
11/2025		MERLI SELENA FERREIRA	01042904842022121218534 3	443.491.062-00	101	19/12/2025	Mensal	7.198,55	575,88	0,00	0,00	0,00	575,88
11/2025		MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218534 8	804.703.192-91	101	19/12/2025	Mensal	3.904,42	312,34	0,00	0,00	0,00	312,34
11/2025		MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	01042904872022121218535 1	688.228.042-87	101	19/12/2025	Mensal	10.015,84	801,26	0,00	0,00	0,00	801,26
11/2025		MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	01290010122023060712212 3	779.021.812-34	101	19/12/2025	Mensal	6.927,56	554,20	0,00	0,00	0,00	554,20
11/2025		MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	01042904892022121218535 6	012.798.062-81	101	19/12/2025	Mensal	10.965,48	877,23	0,00	0,00	0,00	877,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MILENA DA SILVA CARNEIRO	01290009332023040409 3139	017.345.262-03	101	19/12/2025	Mensal	2.138,51	171,07	0,00	0,00	0,00	171,07
11/2025		MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	01290015972025031316 5856	033.793.732-06	101	19/12/2025	Mensal	2.693,60	215,48	0,00	0,00	0,00	215,48
11/2025		MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115 5927	782.301.012-72	101	19/12/2025	Mensal	4.882,72	390,60	0,00	0,00	0,00	390,60
11/2025		MILENE MONTEIRO DE LEAO FIGUEIREDO	01290014912024092707 5518	784.134.352-34	101	19/12/2025	Mensal	7.964,46	637,15	0,00	0,00	0,00	637,15
11/2025		MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO	01290017732025111316 4618	573.542.272-34	101	19/12/2025	Mensal	854,00	68,32	0,00	0,00	0,00	68,32
11/2025		MIRIAM DE FATIMA DA SILVA BRABO	01290010932023100515 5446	560.588.532-49	101	19/12/2025	Mensal	158,24	12,65	0,00	0,00	0,00	12,65
11/2025		MIRIAM VITORIA PEREIRA DE LIMA	01290017382025091116 3526	095.735.942-00	103	19/12/2025	Mensal	877,91	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
11/2025		MIRIAN MARTINS PANTOJA	01290013342024032810 1328	823.908.862-72	101	19/12/2025	Mensal	4.414,14	353,12	0,00	0,00	0,00	353,12
11/2025		MIRLA DO SOCORRO COSTA DA SILVA	01290015332024121009 4605	522.378.262-34	101	19/12/2025	Mensal	2.869,02	229,51	0,00	0,00	0,00	229,51
11/2025		MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	01042904922022121218 5404	462.080.892-04	101	19/12/2025	Mensal	3.095,45	247,63	0,00	0,00	0,00	247,63
11/2025		MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218 5407	237.063.922-91	101	19/12/2025	Mensal	3.775,26	302,01	0,00	0,00	0,00	302,01
11/2025		MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218 5409	054.903.182-01	101	19/12/2025	Mensal	3.595,64	287,64	0,00	0,00	0,00	287,64
11/2025		MONALIZZA SANTOS TRINDADE MOUTINHO	01290017322025091110 1709	984.203.052-00	101	19/12/2025	Mensal	2.207,45	176,58	0,00	0,00	0,00	176,58
11/2025		MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	01042904952022121218 5412	646.622.842-87	101	19/12/2025	Mensal	4.487,89	359,02	0,00	0,00	0,00	359,02
11/2025		MONICA DE OLIVEIRA PACHECO RIBEIRO	01042904962022121218 5415	859.610.002-49	101	19/12/2025	Mensal	6.803,05	544,24	0,00	0,00	0,00	544,24
11/2025		MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812 4205	491.351.982-49	101	19/12/2025	Mensal	2.893,16	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
11/2025		MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011 4859	747.741.582-91	101	19/12/2025	Mensal	7.250,66	580,05	0,00	0,00	0,00	580,05
11/2025		MONIQUE MORAES TEIXEIRA	01290013052024030515 2251	006.112.912-74	101	19/12/2025	Mensal	7.160,63	572,85	0,00	0,00	0,00	572,85
11/2025		NADELSON SANTOS GUIMARAES	01042904982022121220 5258	209.000.232-87	101	19/12/2025	Mensal	3.764,22	301,13	0,00	0,00	0,00	301,13
11/2025		NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	01042905002022121218 5424	016.803.922-20	101	19/12/2025	Mensal	2.853,49	228,27	0,00	0,00	0,00	228,27
11/2025		NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	01290016622025052715 4512	016.815.652-00	101	19/12/2025	Mensal	2.603,79	208,29	0,00	0,00	0,00	208,29
11/2025		NANCYELEN DE CASSIA DA SILVA LISBOA	01042905012022121218 5426	021.713.722-90	101	19/12/2025	Mensal	6.856,36	548,50	0,00	0,00	0,00	548,50
11/2025		NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514 2020	916.158.362-68	101	19/12/2025	Mensal	5.604,17	448,33	0,00	0,00	0,00	448,33
11/2025		NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	01290017272025091010 2951	005.476.142-50	101	19/12/2025	Mensal	4.789,21	383,13	0,00	0,00	0,00	383,13
11/2025		NARA SIMONE CORREA LIMA	01290014082024062718 0028	397.994.842-00	101	19/12/2025	Mensal	2.362,14	188,96	0,00	0,00	0,00	188,96
11/2025		NATACHA MARIANA FARIAS DA CUNHA	01042905032022121218 5431	013.536.372-12	101	19/12/2025	Mensal	6.283,13	502,65	0,00	0,00	0,00	502,65
11/2025		NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016 4336	030.186.352-05	101	19/12/2025	Mensal	4.678,66	374,28	0,00	0,00	0,00	374,28
11/2025		NATALIA PEREIRA DA COSTA FAILACHE	01042905062022121220 5307	983.630.342-15	101	19/12/2025	Mensal	10.605,00	848,40	0,00	0,00	0,00	848,40
11/2025		NATALIENE DE CASSIA LEMOS DE ASSIS	01042905072022121218 5439	013.785.402-12	101	19/12/2025	Mensal	4.817,09	385,35	0,00	0,00	0,00	385,35
11/2025		NATANAEL DE JESUS MARTINS SILVA	01290010682023081109 4634	047.299.732-75	101	19/12/2025	Mensal	2.328,64	186,28	0,00	0,00	0,00	186,28
11/2025		NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	01042905082022121218 5442	033.671.552-84	101	19/12/2025	Mensal	4.743,95	379,50	0,00	0,00	0,00	379,50
11/2025		NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218 5444	887.313.752-00	101	19/12/2025	Mensal	6.741,81	539,34	0,00	0,00	0,00	539,34
11/2025		NAYARA AMADOR BASTOS	01290013122024031317 4033	008.588.762-56	101	19/12/2025	Mensal	4.955,44	396,42	0,00	0,00	0,00	396,42
11/2025		NAYARA CARLA SOUZA COUTINHO	01290017622025103017 5654	037.462.602-21	101	19/12/2025	Mensal	1.593,98	127,51	0,00	0,00	0,00	127,51
11/2025		NELLYANE NASCIMENTO FERRO	01042905112022121218 5448	509.367.862-72	101	19/12/2025	Mensal	10.605,00	848,40	0,00	0,00	0,00	848,40
11/2025		NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218 5451	621.576.632-15	101	19/12/2025	Mensal	4.713,61	377,08	0,00	0,00	0,00	377,08
11/2025		NILSA DE OLIVEIRA ANDRADE	01290016992025071117 1250	918.829.152-91	101	19/12/2025	Mensal	2.393,40	191,46	0,00	0,00	0,00	191,46
11/2025		NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218 5500	918.548.142-49	101	19/12/2025	Mensal	4.699,44	375,94	0,00	0,00	0,00	375,94

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910353 6	000.625.152-84	101	19/12/2025	Mensal	2.455,18	196,40	0,00	0,00	0,00	196,40
11/2025		OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	01290011842023110312485 3	008.928.132-29	101	19/12/2025	Mensal	2.869,05	229,52	0,00	0,00	0,00	229,52
11/2025		ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916495 2	598.489.872-15	101	19/12/2025	Mensal	3.174,88	253,98	0,00	0,00	0,00	253,98
11/2025		ORLANDO DOS SANTOS COSTA	01042905202022121218551 0	094.516.332-00	101	19/12/2025	Mensal	2.656,74	212,53	0,00	0,00	0,00	212,53
11/2025		OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	01042905212022121218551 2	021.518.932-94	101	19/12/2025	Mensal	6.181,55	494,51	0,00	0,00	0,00	494,51
11/2025		PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017415 0	022.918.282-82	101	19/12/2025	Mensal	4.490,45	359,23	0,00	0,00	0,00	359,23
11/2025		PAMELA CAROLINA DOS REIS RIBEIRO	01290015992025031412023 7	021.785.262-92	101	19/12/2025	Mensal	4.375,38	350,02	0,00	0,00	0,00	350,02
11/2025		PAMELA SANTA BRIGIDA PEREIRA	01290009552023041915224 5	019.704.012-81	101	19/12/2025	Mensal	5.753,09	460,24	0,00	0,00	0,00	460,24
11/2025		PATRICIA ANTONIA LIMA DE ANDRADE OLIV	01042905252022121218552 1	697.378.862-91	101	19/12/2025	Mensal	4.505,46	360,42	0,00	0,00	0,00	360,42
11/2025		PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	01042905262022121218552 3	937.064.802-04	101	19/12/2025	Mensal	4.966,51	397,31	0,00	0,00	0,00	397,31
11/2025		PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116044 7	489.815.592-87	101	19/12/2025	Mensal	4.516,88	361,34	0,00	0,00	0,00	361,34
11/2025		PATRICIA QUEILA DO AMARAL SANTOS	01042905292022121218552 8	425.623.092-00	101	19/12/2025	Mensal	6.859,45	548,75	0,00	0,00	0,00	548,75
11/2025		PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115253 1	721.341.602-25	101	19/12/2025	Mensal	2.890,35	231,22	0,00	0,00	0,00	231,22
11/2025		PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	01042905302022121312031 6	024.563.862-80	101	19/12/2025	Mensal	3.597,73	287,81	0,00	0,00	0,00	287,81
11/2025		PATRICK DA COSTA LIMA	01042905322022121218553 4	930.730.112-34	101	19/12/2025	Mensal	6.172,19	493,77	0,00	0,00	0,00	493,77
11/2025		PAULA CAROLINA AMORIM DO NASCIMENTO	01290010652023081017182 2	959.698.292-34	101	19/12/2025	Mensal	5.323,34	425,85	0,00	0,00	0,00	425,85
11/2025		PAULA DE SOUZA FERREIRA	01290017002025071116442 8	012.644.632-60	101	19/12/2025	Mensal	3.998,30	319,85	0,00	0,00	0,00	319,85
11/2025		PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	01290008852023030316462 2	041.375.942-36	101	19/12/2025	Mensal	7.961,26	636,89	0,00	0,00	0,00	636,89
11/2025		PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	01290011782023110310380 8	682.587.472-15	101	19/12/2025	Mensal	2.882,81	230,62	0,00	0,00	0,00	230,62
11/2025		PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO C	01290015422025010210310 8	046.205.352-06	101	19/12/2025	Mensal	3.557,02	284,55	0,00	0,00	0,00	284,55
11/2025		PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	01042905342022121218554 0	000.384.592-30	101	19/12/2025	Mensal	6.598,87	527,90	0,00	0,00	0,00	527,90
11/2025		PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218554 2	800.922.172-49	101	19/12/2025	Mensal	7.738,46	619,07	0,00	0,00	0,00	619,07
11/2025		PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	01290011932023110317134 6	004.976.842-50	101	19/12/2025	Mensal	2.863,78	229,10	0,00	0,00	0,00	229,10
11/2025		PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	01290016292025041112053 5	066.690.122-84	101	19/12/2025	Mensal	2.434,60	194,75	0,00	0,00	0,00	194,75
11/2025		PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	01290016132025032518165 7	044.655.022-14	101	19/12/2025	Mensal	2.629,94	210,39	0,00	0,00	0,00	210,39
11/2025		PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	01290013632024042911041 6	038.837.102-10	101	19/12/2025	Mensal	2.361,92	188,94	0,00	0,00	0,00	188,94
11/2025		PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	01290011382023102816532 4	427.791.462-49	101	19/12/2025	Mensal	2.893,16	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
11/2025		PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515244 6	016.892.362-99	101	19/12/2025	Mensal	2.835,53	226,84	0,00	0,00	0,00	226,84
11/2025		PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218554 9	846.682.882-68	101	19/12/2025	Mensal	2.887,48	230,99	0,00	0,00	0,00	230,99
11/2025		PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815231 4	030.675.832-64	101	19/12/2025	Mensal	2.828,18	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25
11/2025		PAULO RICARDO COUTINHO DOS SANTOS	01290011142023102809502 6	031.011.272-97	101	19/12/2025	Mensal	2.631,64	210,53	0,00	0,00	0,00	210,53
11/2025		PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	01042905392022121218555 1	136.558.412-72	101	19/12/2025	Mensal	3.596,88	287,74	0,00	0,00	0,00	287,74
11/2025		PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	01290017332025091117111 8	061.167.982-50	101	19/12/2025	Mensal	2.208,80	176,69	0,00	0,00	0,00	176,69
11/2025		PEDRO FELIPE FERNANDES DA SILVA	01290015892025022515291 9	003.098.892-60	101	19/12/2025	Mensal	2.280,14	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
11/2025		PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	01290012522023122116353 3	097.002.384-74	101	19/12/2025	Mensal	4.349,59	347,96	0,00	0,00	0,00	347,96
11/2025		PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114331 2	023.343.362-70	101	19/12/2025	Mensal	5.806,74	464,53	0,00	0,00	0,00	464,53
11/2025		PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	01042905402022121218555 4	802.569.962-53	101	19/12/2025	Mensal	3.752,31	300,18	0,00	0,00	0,00	300,18
11/2025		PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218555 6	860.373.152-72	101	19/12/2025	Mensal	6.663,08	533,03	0,00	0,00	0,00	533,03

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	01290009662023050909065 8	807.594.242-68	101	19/12/2025	Mensal	2.944,46	235,54	0,00	0,00	0,00	235,54
11/2025		PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312032 5	011.275.331-00	101	19/12/2025	Mensal	4.745,12	379,60	0,00	0,00	0,00	379,60
11/2025		PRISCILA AMARAL COIMBRA FERREIRA	01042905432022121218555 9	016.458.192-80	101	19/12/2025	Mensal	5.249,72	419,96	0,00	0,00	0,00	419,96
11/2025		RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220063 4	023.235.632-70	101	19/12/2025	Mensal	4.741,45	379,31	0,00	0,00	0,00	379,31
11/2025		RAFAEL CARMO DA COSTA	01290013372024032812054 4	011.057.402-85	101	19/12/2025	Mensal	3.429,22	274,33	0,00	0,00	0,00	274,33
11/2025		RAFAEL COSTA SILVEIRA	01290010662023081017521 7	060.029.522-25	101	19/12/2025	Mensal	4.790,44	383,22	0,00	0,00	0,00	383,22
11/2025		RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218560 5	024.676.832-06	101	19/12/2025	Mensal	4.768,77	381,49	0,00	0,00	0,00	381,49
11/2025		RAFAELA FARIAS DA CUNHA	01290015692025012816014 4	033.851.442-21	101	19/12/2025	Mensal	4.412,92	353,03	0,00	0,00	0,00	353,03
11/2025		RAFAELA MIRANDA CRUZ	01290015912025022518173 8	038.924.262-44	101	19/12/2025	Mensal	2.699,54	215,95	0,00	0,00	0,00	215,95
11/2025		RAFAELA SANTOS CORREA	01042905472022121218560 7	941.911.662-04	101	19/12/2025	Mensal	6.808,96	544,71	0,00	0,00	0,00	544,71
11/2025		RAFAELA VIEIRA PACHECO	01042905482022121218560 9	004.221.922-10	101	19/12/2025	Mensal	5.385,81	430,85	0,00	0,00	0,00	430,85
11/2025		RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215210 4	021.344.282-52	101	19/12/2025	Mensal	2.854,04	228,32	0,00	0,00	0,00	228,32
11/2025		RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA D	01290011192023102811253 2	734.075.002-97	101	19/12/2025	Mensal	2.828,18	226,25	0,00	0,00	0,00	226,25
11/2025		RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	01042905502022121218561 4	611.064.372-68	101	19/12/2025	Mensal	4.784,64	382,76	0,00	0,00	0,00	382,76
11/2025		RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218561 6	700.356.092-57	101	19/12/2025	Mensal	5.642,13	451,36	0,00	0,00	0,00	451,36
11/2025		RAIMUNDO NAZARENO SANTANA COUTINH	01042905522022121218561 9	402.517.482-00	101	19/12/2025	Mensal	4.870,07	389,60	0,00	0,00	0,00	389,60
11/2025		RAISSA FARIAS ANDRADE	01290013312024032715271 4	050.358.452-57	101	19/12/2025	Mensal	5.107,48	408,59	0,00	0,00	0,00	408,59
11/2025		RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO	01290017512025101016124 5	022.182.252-63	101	19/12/2025	Mensal	3.938,24	315,05	0,00	0,00	0,00	315,05
11/2025		RAMILLY COSTA DA SILVA	01290013832024053014494 0	044.883.702-17	101	19/12/2025	Mensal	2.569,05	205,51	0,00	0,00	0,00	205,51
11/2025		RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218562 8	033.697.132-09	101	19/12/2025	Mensal	6.827,41	546,18	0,00	0,00	0,00	546,18
11/2025		RAQUEL DO NASCIMENTO LEAL DA COSTA	01042905572022121218563 0	996.148.552-15	101	19/12/2025	Mensal	7.130,05	570,40	0,00	0,00	0,00	570,40
11/2025		RAQUEL FERREIRA DA SILVA	01290014772024091109441 7	000.754.132-56	101	19/12/2025	Mensal	2.883,65	230,68	0,00	0,00	0,00	230,68
11/2025		RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	01042905582022121218563 3	001.271.642-19	101	19/12/2025	Mensal	4.918,09	393,43	0,00	0,00	0,00	393,43
11/2025		RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	01042905602022121218563 9	544.013.992-34	101	19/12/2025	Mensal	5.330,63	426,44	0,00	0,00	0,00	426,44
11/2025		RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	01042905612022121218564 1	024.998.062-22	101	19/12/2025	Mensal	4.059,80	324,77	0,00	0,00	0,00	324,77
11/2025		RAYNARA RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290014152024071016270 1	059.379.682-98	101	19/12/2025	Mensal	2.922,19	233,77	0,00	0,00	0,00	233,77
11/2025		RAYSSA DAMASCENO COSTA CAVALHEIRO	01042905622022121218564 3	000.426.582-33	101	19/12/2025	Mensal	8.249,32	659,94	0,00	0,00	0,00	659,94
11/2025		REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	01290012022023111612041 7	058.348.352-60	101	19/12/2025	Mensal	2.448,44	195,86	0,00	0,00	0,00	195,86
11/2025		REGINA DE ANDRADE REIS	01290013462024040510285 2	000.448.352-99	101	19/12/2025	Mensal	3.577,84	286,21	0,00	0,00	0,00	286,21
11/2025		REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218565 2	669.238.162-20	101	19/12/2025	Mensal	4.526,84	362,13	0,00	0,00	0,00	362,13
11/2025		RENAN RODRIGUES E SILVA	01290011612023103015003 5	040.046.232-00	101	19/12/2025	Mensal	1.503,05	120,23	0,00	0,00	0,00	120,23
11/2025		RENATA COSTA DALMACIO	01290016712025061017513 1	918.829.312-20	101	19/12/2025	Mensal	2.709,51	216,75	0,00	0,00	0,00	216,75
11/2025		RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	01042905692022121218570 0	690.347.452-87	101	19/12/2025	Mensal	13.447,40	1.075,79	0,00	0,00	0,00	1.075,79
11/2025		RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218570 2	018.204.822-51	101	19/12/2025	Mensal	7.196,25	575,70	0,00	0,00	0,00	575,70
11/2025		RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220045 2	916.781.292-91	101	19/12/2025	Mensal	5.211,10	416,88	0,00	0,00	0,00	416,88
11/2025		RENATO MARTINS DOS SANTOS	01290013292024032712052 5	584.129.802-04	101	19/12/2025	Mensal	2.555,34	204,42	0,00	0,00	0,00	204,42
11/2025		RICARDO COSTA LEMOS	01290011442023102817541 6	716.247.402-00	101	19/12/2025	Mensal	3.128,11	250,24	0,00	0,00	0,00	250,24
11/2025		RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011464 5	068.828.506-66	101	19/12/2025	Mensal	25.914,70	2.073,16	0,00	0,00	0,00	2.073,16

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		RICARDO RODRIGUES DE SOUZA CORREA	01290017472025101016 3518	016.902.422-99	101	19/12/2025	Mensal	2.257,33	180,58	0,00	0,00	0,00	180,58
11/2025		RITA DE CASSIA CUNHA DOS SANTOS	01042905752022121218 5716	489.472.962-87	101	19/12/2025	Mensal	4.714,23	377,12	0,00	0,00	0,00	377,12
11/2025		ROBERTA HELLEN TRINDADE DE CARVALH	01290015392024121617 5943	004.264.542-51	101	19/12/2025	Mensal	6.357,65	508,61	0,00	0,00	0,00	508,61
11/2025		ROBERTA KELLY CARDINS	01042905762022121218 5719	841.811.092-91	101	19/12/2025	Mensal	10.531,73	842,53	0,00	0,00	0,00	842,53
11/2025		RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS	01042905792022121218 5727	029.656.642-03	101	19/12/2025	Mensal	4.639,25	371,13	0,00	0,00	0,00	371,13
11/2025		RODRIGO AUGUSTO DINIZ BARATA	01290017672025103112 3135	935.166.302-72	101	19/12/2025	Mensal	1.636,97	130,95	0,00	0,00	0,00	130,95
11/2025		RODRIGO DA SILVA CARDOSO	01290014492024081211 5939	549.145.152-53	101	19/12/2025	Mensal	4.664,15	373,12	0,00	0,00	0,00	373,12
11/2025		RODRIGO DE JESUS MENEZES FARIAS	01290014232024071116 4749	024.102.152-97	103	19/12/2025	Mensal	1.144,20	22,87	0,00	0,00	0,00	22,87
11/2025		RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611 4207	811.423.662-00	101	19/12/2025	Mensal	2.738,69	219,09	0,00	0,00	0,00	219,09
11/2025		RODRIGO MAIA DA SILVA	01290008782023030313 5030	029.709.512-90	101	19/12/2025	Mensal	6.760,01	540,79	0,00	0,00	0,00	540,79
11/2025		RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	101	19/12/2025	Mensal	7.812,89	625,02	0,00	0,00	0,00	625,02
11/2025		ROGER DE LIMA MONTEIRO	01290015562025011616 2705	259.299.412-20	101	19/12/2025	Mensal	4.110,89	328,87	0,00	0,00	0,00	328,87
11/2025		ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	01290008202023012314 0331	656.112.502-97	101	19/12/2025	Mensal	4.577,90	366,23	0,00	0,00	0,00	366,23
11/2025		ROGERIO GARCIA ALVES	01042905812022121218 5732	547.861.772-53	101	19/12/2025	Mensal	6.868,64	549,48	0,00	0,00	0,00	549,48
11/2025		ROMERITO MARGOTTI	01042905832022121218 5736	042.004.079-06	101	19/12/2025	Mensal	24.692,31	1.975,38	0,00	0,00	0,00	1.975,38
11/2025		ROMILSON ANDRADE DA SILVA	01290009202023032414 2440	052.796.622-32	101	19/12/2025	Mensal	2.813,16	225,05	0,00	0,00	0,00	225,05
11/2025		ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	01042905842022121218 5743	579.214.742-68	101	19/12/2025	Mensal	3.212,93	257,03	0,00	0,00	0,00	257,03
11/2025		ROMULO LENO MIRANDA BARROS	01290015672025012814 2914	637.593.492-34	101	19/12/2025	Mensal	6.653,80	532,29	0,00	0,00	0,00	532,29
11/2025		RONALDO SOCORRO AMARAL DOS SANTOS	01290017212025081415 0007	535.753.182-04	101	19/12/2025	Mensal	2.903,52	232,28	0,00	0,00	0,00	232,28
11/2025		ROSA CHAVES MARQUES LOPES	01290008282023012314 2301	489.676.453-68	101	19/12/2025	Mensal	6.779,47	542,35	0,00	0,00	0,00	542,35
11/2025		ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	01042905852022121218 5746	010.716.602-09	101	19/12/2025	Mensal	4.514,13	361,12	0,00	0,00	0,00	361,12
11/2025		ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218 5751	624.873.102-00	101	19/12/2025	Mensal	4.455,47	356,43	0,00	0,00	0,00	356,43
11/2025		ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	01042905882022121218 5753	410.734.522-04	101	19/12/2025	Mensal	3.548,67	283,88	0,00	0,00	0,00	283,88
11/2025		ROSANGELA DE JESUS MAGALHAES DA SIL	01042905902022121218 5758	000.900.062-32	101	19/12/2025	Mensal	4.700,61	376,04	0,00	0,00	0,00	376,04
11/2025		ROSANNE DA SILVA BRABO	01290008862023030316 4313	018.060.312-48	101	19/12/2025	Mensal	6.160,25	492,82	0,00	0,00	0,00	492,82
11/2025		ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	101	19/12/2025	Mensal	4.768,79	381,49	0,00	0,00	0,00	381,49
11/2025		ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218 5808	575.226.692-00	101	19/12/2025	Mensal	4.746,72	379,72	0,00	0,00	0,00	379,72
11/2025		ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	01290011512023103010 3554	916.172.942-68	101	19/12/2025	Mensal	3.123,90	249,91	0,00	0,00	0,00	249,91
11/2025		ROSEMARY DOS ANJOS LOBATO DA TRINDA	01042905952022121218 5811	012.321.062-32	101	19/12/2025	Mensal	4.476,68	358,12	0,00	0,00	0,00	358,12
11/2025		ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVE	01042905962022121218 5813	391.610.642-20	101	19/12/2025	Mensal	6.833,85	546,70	0,00	0,00	0,00	546,70
11/2025		ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	01290008552023021714 3710	856.526.012-72	101	19/12/2025	Mensal	5.444,07	435,51	0,00	0,00	0,00	435,51
11/2025		ROSIANE DO SOCORRO GONCALVES GOME	01042905972022121218 5815	646.767.812-53	101	19/12/2025	Mensal	4.521,59	361,71	0,00	0,00	0,00	361,71
11/2025		ROSIANE PIRES RODRIGUES	01042905992022121220 5323	792.991.212-49	101	19/12/2025	Mensal	7.204,90	576,38	0,00	0,00	0,00	576,38
11/2025		ROSILDA COELHO DE SOUSA	01042906012022121218 5825	244.869.492-34	101	19/12/2025	Mensal	4.506,26	360,49	0,00	0,00	0,00	360,49
11/2025		ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	01290008432023013015 4909	610.292.112-72	101	19/12/2025	Mensal	5.480,81	438,45	0,00	0,00	0,00	438,45
11/2025		ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	01290016472025051218 0626	010.822.442-28	101	19/12/2025	Mensal	2.024,35	161,94	0,00	0,00	0,00	161,94
11/2025		ROSILENE DO SOCORRO GOMES AZEVEDO	01042906022022121218 5827	268.971.722-00	101	19/12/2025	Mensal	2.777,51	222,19	0,00	0,00	0,00	222,19
11/2025		ROSILENE DO SOCORRO SOUSA DA SILVA	01042906032022121218 5830	579.233.372-68	101	19/12/2025	Mensal	4.496,15	359,68	0,00	0,00	0,00	359,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ROSILEUDA COSTA TAVARES	01290011302023102815 0024	393.570.152-72	101	19/12/2025	Mensal	3.128,11	250,24	0,00	0,00	0,00	250,24
11/2025		ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	01042906042022121218 5832	682.135.902-44	101	19/12/2025	Mensal	4.704,99	376,39	0,00	0,00	0,00	376,39
11/2025		ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	101	19/12/2025	Mensal	3.539,62	283,16	0,00	0,00	0,00	283,16
11/2025		RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	01290011152023102810 4239	053.975.592-37	101	19/12/2025	Mensal	2.894,88	231,58	0,00	0,00	0,00	231,58
11/2025		RUAN SILVA RIBEIRO	01290008302023012609 5244	017.446.352-93	101	19/12/2025	Mensal	6.770,19	541,60	0,00	0,00	0,00	541,60
11/2025		RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	01290017222025081415 5823	028.109.272-94	101	19/12/2025	Mensal	1.876,28	150,09	0,00	0,00	0,00	150,09
11/2025		SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BU	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	101	19/12/2025	Mensal	5.541,55	443,31	0,00	0,00	0,00	443,31
11/2025		SAMILY GUIMARAES ROCHA	01290015772025021317 1738	015.248.072-22	101	19/12/2025	Mensal	6.141,68	491,32	0,00	0,00	0,00	491,32
11/2025		SAMIR ABDER RAHMAN SANTOS JABER	01290015572025012811 0207	058.017.352-67	103	19/12/2025	Mensal	1.106,88	22,13	0,00	0,00	0,00	22,13
11/2025		SAMIRA DE PAULA SOARES SANTIAGO	01042906082022121218 5842	026.911.972-80	101	19/12/2025	Mensal	4.791,63	383,32	0,00	0,00	0,00	383,32
11/2025		SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	01042906092022121218 5845	440.880.272-72	101	19/12/2025	Mensal	3.097,06	247,76	0,00	0,00	0,00	247,76
11/2025		SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	101	19/12/2025	Mensal	4.678,57	374,27	0,00	0,00	0,00	374,27
11/2025		SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	01290013222024031909 1341	375.539.682-34	101	19/12/2025	Mensal	4.028,45	322,26	0,00	0,00	0,00	322,26
11/2025		SANDRA LUIZA DAMASCENO	01290011492023103010 1141	575.240.092-91	101	19/12/2025	Mensal	2.879,32	230,34	0,00	0,00	0,00	230,34
11/2025		SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	01042906122022121218 5853	988.617.272-04	101	19/12/2025	Mensal	4.886,87	390,94	0,00	0,00	0,00	390,94
11/2025		SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109 4947	022.063.892-66	101	19/12/2025	Mensal	4.514,33	361,14	0,00	0,00	0,00	361,14
11/2025		SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	01290016672025061012 2821	017.256.212-07	101	19/12/2025	Mensal	7.064,11	565,12	0,00	0,00	0,00	565,12
11/2025		SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	01290014822024091016 2357	059.911.662-50	101	19/12/2025	Mensal	6.826,17	546,09	0,00	0,00	0,00	546,09
11/2025		SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO	01290017602025103015 2225	010.410.782-00	101	19/12/2025	Mensal	1.648,14	131,84	0,00	0,00	0,00	131,84
11/2025		SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218 5858	647.812.082-15	101	19/12/2025	Mensal	4.787,23	382,96	0,00	0,00	0,00	382,96
11/2025		SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916 5114	394.667.102-06	101	19/12/2025	Mensal	2.460,94	196,86	0,00	0,00	0,00	196,86
11/2025		SELMA CRISTINA DE SOUSA E SOUSA	01042906152022121218 5901	595.872.532-72	101	19/12/2025	Mensal	4.506,97	360,54	0,00	0,00	0,00	360,54
11/2025		SELMA LUCIA SILVA CORREA	01042906172022121218 5905	378.840.342-04	101	19/12/2025	Mensal	5.123,12	409,84	0,00	0,00	0,00	409,84
11/2025		SELMA SALGADO DE CASTRO	01290016252025041017 1000	482.747.552-00	101	19/12/2025	Mensal	2.127,50	170,19	0,00	0,00	0,00	170,19
11/2025		SERGIO ALEXANDRE LOPES DA SILVA	01042906182022121312 0351	947.427.312-04	101	19/12/2025	Mensal	4.705,01	376,39	0,00	0,00	0,00	376,39
11/2025		SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218 5909	331.603.172-34	101	19/12/2025	Mensal	7.218,73	577,49	0,00	0,00	0,00	577,49
11/2025		SERGIO SANTOS DA SILVA	01290013072024030810 1429	725.176.462-87	101	19/12/2025	Mensal	2.758,73	220,69	0,00	0,00	0,00	220,69
11/2025		SHEILA CRISTINA GARCIA DA COSTA	01290017202025081414 1200	011.805.492-95	101	19/12/2025	Mensal	2.231,46	178,51	0,00	0,00	0,00	178,51
11/2025		SHIRLEY CRISTINA FERNANDES DA SILVA	01042906222022121218 5916	010.743.982-46	101	19/12/2025	Mensal	5.111,30	408,89	0,00	0,00	0,00	408,89
11/2025		SHIRLEY PANTOJA SOUSA	01290014112024070318 0657	021.656.242-23	101	19/12/2025	Mensal	5.579,63	446,36	0,00	0,00	0,00	446,36
11/2025		SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816 1614	674.873.272-72	101	19/12/2025	Mensal	6.279,45	502,34	0,00	0,00	0,00	502,34
11/2025		SILVANA DA FONSECA CUNHA	01042906242022121218 5921	229.302.482-20	101	19/12/2025	Mensal	2.546,57	203,71	0,00	0,00	0,00	203,71
11/2025		SILVANA MARGARETH PAIXAO DE ALMEIDA	01042906252022121218 5924	468.541.692-91	101	19/12/2025	Mensal	4.548,15	363,84	0,00	0,00	0,00	363,84
11/2025		SILVIANE LEMOS FONSECA	01042906272022121218 5928	001.271.422-40	101	19/12/2025	Mensal	10.605,00	848,40	0,00	0,00	0,00	848,40
11/2025		SILVIO JULIO DA SILVA REIS	01290017612025103017 0510	669.269.042-00	101	19/12/2025	Mensal	1.641,38	131,30	0,00	0,00	0,00	131,30
11/2025		SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	01290016202025032717 4522	708.072.802-91	101	19/12/2025	Mensal	4.082,08	326,56	0,00	0,00	0,00	326,56
11/2025		SIMONE FERNANDES PINHEIRO MARTINS	01042906282022121312 0400	887.807.082-34	101	19/12/2025	Mensal	10.605,00	848,40	0,00	0,00	0,00	848,40
11/2025		SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812 0657	008.567.492-30	101	19/12/2025	Mensal	3.086,01	246,87	0,00	0,00	0,00	246,87

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		SIMONI ALVES DA SILVA	01042906292022121218 5932	007.556.922-17	101	19/12/2025	Mensal	4.539,93	363,18	0,00	0,00	0,00	363,18
11/2025		SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	01290016772025061710 0058	016.686.342-44	101	19/12/2025	Mensal	5.033,60	402,68	0,00	0,00	0,00	402,68
11/2025		SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216 4222	429.258.512-15	101	19/12/2025	Mensal	5.112,83	409,02	0,00	0,00	0,00	409,02
11/2025		SIRLEY MAIRA DA SILVA CAVALEIRO DE MA	01042906302022121218 5934	742.887.252-91	101	19/12/2025	Mensal	6.846,47	547,71	0,00	0,00	0,00	547,71
11/2025		SIRLEY VALESKA SILVA MARTINS	01042906312022121218 5937	994.401.052-91	101	19/12/2025	Mensal	6.915,07	553,20	0,00	0,00	0,00	553,20
11/2025		SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	01290007712023011217 4714	023.701.392-42	101	19/12/2025	Mensal	4.679,07	374,31	0,00	0,00	0,00	374,31
11/2025		SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	01042906352022121218 5948	149.702.952-04	101	19/12/2025	Mensal	4.772,91	381,82	0,00	0,00	0,00	381,82
11/2025		SONIA REGINA ALVES MARTINS	01042906362022121218 5951	468.250.102-04	101	19/12/2025	Mensal	4.539,75	363,17	0,00	0,00	0,00	363,17
11/2025		STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415 0039	060.954.992-83	101	19/12/2025	Mensal	5.131,60	410,51	0,00	0,00	0,00	410,51
11/2025		SUANE PEREIRA CALDAS	01290013322024032717 4129	010.473.392-69	101	19/12/2025	Mensal	7.854,80	628,38	0,00	0,00	0,00	628,38
11/2025		SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211 5359	711.966.502-25	101	19/12/2025	Mensal	10.611,29	848,90	0,00	0,00	0,00	848,90
11/2025		SUELE DO ESPIRITO SANTO DOS SANTOS	01042906382022121218 5956	033.461.392-20	101	19/12/2025	Mensal	7.635,58	610,83	0,00	0,00	0,00	610,83
11/2025		SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216 4545	895.316.042-15	101	19/12/2025	Mensal	4.655,80	372,46	0,00	0,00	0,00	372,46
11/2025		SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	01290014562024083009 1800	986.644.922-04	101	19/12/2025	Mensal	2.868,58	229,48	0,00	0,00	0,00	229,48
11/2025		SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219 0014	821.410.292-87	101	19/12/2025	Mensal	6.254,17	500,32	0,00	0,00	0,00	500,32
11/2025		SUZANE PINHEIRO LOPES	01290011052023101809 3717	015.443.882-09	101	19/12/2025	Mensal	2.725,42	218,02	0,00	0,00	0,00	218,02
11/2025		SUZIANE DO SOCORRO MORAIS MACHADO	01290013192024031414 3001	963.309.962-53	101	19/12/2025	Mensal	2.787,01	222,95	0,00	0,00	0,00	222,95
11/2025		TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219 0021	043.491.712-58	101	19/12/2025	Mensal	4.750,43	380,02	0,00	0,00	0,00	380,02
11/2025		TALISON CLEY RIBEIRO DE SOUZA CASTRO	01290010152023061211 3833	059.695.102-70	101	19/12/2025	Mensal	3.608,64	288,68	0,00	0,00	0,00	288,68
11/2025		TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	01290015612025012812 2334	820.024.012-68	101	19/12/2025	Mensal	4.592,60	367,40	0,00	0,00	0,00	367,40
11/2025		TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	01290016592025052617 5721	013.140.652-38	101	19/12/2025	Mensal	4.039,43	323,14	0,00	0,00	0,00	323,14
11/2025		TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	01042907462023010309 3824	028.022.352-81	101	19/12/2025	Mensal	4.786,44	382,91	0,00	0,00	0,00	382,91
11/2025		TAMY GABRIELA OLIVEIRA MONTEIRO	01290017442025093015 3934	487.903.588-21	101	19/12/2025	Mensal	2.193,24	175,45	0,00	0,00	0,00	175,45
11/2025		TANIA LUCIA ALVES DA SILVA PINTO	01290014122024071011 2449	590.253.102-06	101	19/12/2025	Mensal	6.652,47	532,19	0,00	0,00	0,00	532,19
11/2025		TANIA MARIA SOUZA NAZARE	01290007812023011217 4140	754.893.092-53	101	19/12/2025	Mensal	4.548,04	363,83	0,00	0,00	0,00	363,83
11/2025		TANIA ROSA KOURY ANO BOM	01042906532022121219 0040	379.033.062-00	101	19/12/2025	Mensal	4.756,53	380,51	0,00	0,00	0,00	380,51
11/2025		TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010 4510	706.940.602-91	101	19/12/2025	Mensal	3.088,82	247,10	0,00	0,00	0,00	247,10
11/2025		TATIANE REGINA SANTA ROSA SILVA	01042906552022121219 0048	875.002.052-87	101	19/12/2025	Mensal	4.513,79	361,09	0,00	0,00	0,00	361,09
11/2025		TATIANNE DE SOUZA LOPES	01290008122023011912 2227	013.986.762-76	101	19/12/2025	Mensal	2.592,06	207,35	0,00	0,00	0,00	207,35
11/2025		TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416 4635	013.208.942-40	101	19/12/2025	Mensal	4.484,61	358,76	0,00	0,00	0,00	358,76
11/2025		TAYNA PAIVA NACIF	01290015192024111211 5850	020.174.922-05	101	19/12/2025	Mensal	2.953,75	236,29	0,00	0,00	0,00	236,29
11/2025		TELMA ALBUQUERQUE DE SIQUEIRA MEND	01042906562022121219 0051	513.109.452-68	101	19/12/2025	Mensal	7.196,25	575,70	0,00	0,00	0,00	575,70
11/2025		THAIANY DA SILVA FURTADO	01042906572022121219 0054	971.744.242-87	101	19/12/2025	Mensal	4.507,61	360,60	0,00	0,00	0,00	360,60
11/2025		THAIS CRISTINA DE BRITO FERREIRA	01290015312024112815 3626	021.415.212-03	101	19/12/2025	Mensal	4.756,01	380,47	0,00	0,00	0,00	380,47
11/2025		THAIS CRISTINE CUNHA BATISTA	01042906582022121219 0056	912.597.702-49	101	19/12/2025	Mensal	7.019,71	561,56	0,00	0,00	0,00	561,56
11/2025		THAIS DE DEUS DA SILVA	01042906592022121219 0059	023.247.142-80	101	19/12/2025	Mensal	4.414,44	353,14	0,00	0,00	0,00	353,14
11/2025		THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	01290016052025031816 4352	005.428.012-56	101	19/12/2025	Mensal	5.390,63	431,24	0,00	0,00	0,00	431,24
11/2025		THALIA BEZERRA SARGEM	01290009802023051211 2625	043.834.092-29	101	19/12/2025	Mensal	4.517,12	361,36	0,00	0,00	0,00	361,36

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		THALISSA WIVIANNE MUNIZ DA SILVA	01290016062025032015 5340	020.281.752-06	101	19/12/2025	Mensal	5.574,75	445,97	0,00	0,00	0,00	445,97
11/2025		THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512 0335	047.791.582-57	101	19/12/2025	Mensal	4.958,06	396,64	0,00	0,00	0,00	396,64
11/2025		THAMIRES DA SILVA TAVARES	01042900062022121218 3027	051.186.362-48	101	19/12/2025	Mensal	2.426,09	194,08	0,00	0,00	0,00	194,08
11/2025		THAMIRES DO SOCORRO RAIOL BEZERRA	01042900072022121218 3030	014.972.952-97	101	19/12/2025	Mensal	12.176,88	974,15	0,00	0,00	0,00	974,15
11/2025		THAYANE MONTEIRO ANDRADE	01042906652022121219 0115	013.690.572-29	101	19/12/2025	Mensal	5.097,01	407,75	0,00	0,00	0,00	407,75
11/2025		THAYS PORTUGAL DA SILVA	01042906672022121219 0120	925.941.312-53	101	19/12/2025	Mensal	4.509,59	360,75	0,00	0,00	0,00	360,75
11/2025		THIAGO DE BRITO ALVES	01290013412024040311 2659	025.634.302-08	101	19/12/2025	Mensal	3.193,79	255,49	0,00	0,00	0,00	255,49
11/2025		THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	01290011592023103012 2643	072.251.824-20	101	19/12/2025	Mensal	2.893,37	231,46	0,00	0,00	0,00	231,46
11/2025		TISSIANE SOUSA BERNARDO	01042906712022121219 0131	868.242.362-68	101	19/12/2025	Mensal	4.487,80	359,01	0,00	0,00	0,00	359,01
11/2025		VALBERT LEAO SILVA	01290016432025051212 4102	701.898.652-45	101	19/12/2025	Mensal	4.017,18	321,36	0,00	0,00	0,00	321,36
11/2025		VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219 0134	634.339.742-68	101	19/12/2025	Mensal	4.706,03	376,47	0,00	0,00	0,00	376,47
11/2025		VALDECI DIAS MARQUES	01290016552025051511 0033	032.819.022-51	101	19/12/2025	Mensal	4.092,94	327,42	0,00	0,00	0,00	327,42
11/2025		VALDILENE CLARA DE SOUZA MONTEIRO D	01290010742023081111 0059	319.224.732-00	101	19/12/2025	Mensal	5.691,94	455,34	0,00	0,00	0,00	455,34
11/2025		VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	01042906732022121219 0136	808.966.502-00	101	19/12/2025	Mensal	4.659,01	372,71	0,00	0,00	0,00	372,71
11/2025		VALERIA CAMPOS DA COSTA	01290011332023102815 2750	794.702.202-00	101	19/12/2025	Mensal	2.898,74	231,89	0,00	0,00	0,00	231,89
11/2025		VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811 5509	798.155.452-72	101	19/12/2025	Mensal	4.312,18	344,96	0,00	0,00	0,00	344,96
11/2025		VALNEIDE DANTAS E SILVA	01042906742022121219 0139	443.038.822-91	101	19/12/2025	Mensal	4.745,34	379,61	0,00	0,00	0,00	379,61
11/2025		VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219 0142	068.243.242-30	101	19/12/2025	Mensal	4.514,92	361,18	0,00	0,00	0,00	361,18
11/2025		VANESSA DA ROSA VIEIRA	01290012492023122113 2355	042.724.752-74	101	19/12/2025	Mensal	4.758,10	380,64	0,00	0,00	0,00	380,64
11/2025		VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216 3026	871.172.312-20	101	19/12/2025	Mensal	4.479,85	358,38	0,00	0,00	0,00	358,38
11/2025		VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	01290011282023102813 5554	793.697.232-34	101	19/12/2025	Mensal	2.918,89	233,51	0,00	0,00	0,00	233,51
11/2025		VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410 5723	043.655.102-07	101	19/12/2025	Mensal	4.517,20	361,36	0,00	0,00	0,00	361,36
11/2025		VANESSA TATIANE MEDEIROS DE OLIVEIRA	01042906772022121219 0147	841.407.712-91	101	19/12/2025	Mensal	5.943,94	475,50	0,00	0,00	0,00	475,50
11/2025		VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	101	19/12/2025	Mensal	5.500,92	440,06	0,00	0,00	0,00	440,06
11/2025		VANIA SOUZA DA SILVA	01042906802022121219 0155	599.480.602-10	101	19/12/2025	Mensal	6.938,99	555,11	0,00	0,00	0,00	555,11
11/2025		VANILZA CARVALHO FARIAS	01042906812022121219 0157	451.532.992-87	101	19/12/2025	Mensal	4.777,60	382,19	0,00	0,00	0,00	382,19
11/2025		VICTOR HUGO BLANCO CASTANHO CORRE	01290012582023122315 3929	041.570.692-00	101	19/12/2025	Mensal	11.341,74	907,33	0,00	0,00	0,00	907,33
11/2025		VILMA ALHO MELO	01290012142023112818 4453	760.209.162-00	101	19/12/2025	Mensal	4.471,74	357,73	0,00	0,00	0,00	357,73
11/2025		VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	101	19/12/2025	Mensal	2.693,29	215,45	0,00	0,00	0,00	215,45
11/2025		VITORIA CHAVES RODRIGUES	01290016272025041110 0938	051.677.492-12	101	19/12/2025	Mensal	2.524,89	201,98	0,00	0,00	0,00	201,98
11/2025		VITORIA DA SILVA LIMA	01290017362025091118 0237	078.218.922-97	103	19/12/2025	Mensal	877,68	17,55	0,00	0,00	0,00	17,55
11/2025		VIVIANE DE CASSIA RODRIGUES GAIA	01290011882023110315 1032	721.067.432-20	101	19/12/2025	Mensal	2.893,16	231,45	0,00	0,00	0,00	231,45
11/2025		WAGNETI FERREIRA LOPES	01042906862022121219 0211	015.813.312-90	101	19/12/2025	Mensal	6.185,67	494,84	0,00	0,00	0,00	494,84
11/2025		WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916 5841	010.347.482-03	101	19/12/2025	Mensal	6.972,86	557,82	0,00	0,00	0,00	557,82
11/2025		WALERIA CRISTINA SANTOS PINHEIRO	01290016762025061618 0321	089.222.392-80	103	19/12/2025	Mensal	837,48	16,74	0,00	0,00	0,00	16,74
11/2025		WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	01290014182024071111 3611	000.807.012-13	101	19/12/2025	Mensal	4.462,44	356,99	0,00	0,00	0,00	356,99
11/2025		WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415 1916	792.138.202-91	101	19/12/2025	Mensal	4.784,32	382,73	0,00	0,00	0,00	382,73
11/2025		WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219 0221	036.316.932-65	101	19/12/2025	Mensal	4.533,95	362,70	0,00	0,00	0,00	362,70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	01290011412023102817224 1	015.076.202-09	101	19/12/2025	Mensal	3.115,58	249,24	0,00	0,00	0,00	249,24
11/2025		WELLINGTON VINICIUS SOUTO TAVARES G	01290017012025071118071 0	005.770.552-67	101	19/12/2025	Mensal	2.299,64	183,96	0,00	0,00	0,00	183,96
11/2025		WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	01290011762023110309400 9	264.621.922-91	101	19/12/2025	Mensal	2.219,98	177,59	0,00	0,00	0,00	177,59
11/2025		WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109501 1	058.959.212-21	101	19/12/2025	Mensal	5.242,03	419,36	0,00	0,00	0,00	419,36
11/2025		WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015295 6	045.853.762-40	101	19/12/2025	Mensal	4.940,33	395,22	0,00	0,00	0,00	395,22
11/2025		WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	01042906932022121219023 0	527.079.112-91	101	19/12/2025	Mensal	12.664,94	1.013,19	0,00	0,00	0,00	1.013,19
11/2025		WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	01042906962022121219023 7	094.645.492-20	101	19/12/2025	Mensal	4.660,61	372,84	0,00	0,00	0,00	372,84
11/2025		WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	01290015222024111217175 1	046.662.052-76	101	19/12/2025	Mensal	2.870,89	229,66	0,00	0,00	0,00	229,66
11/2025		YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	01290015582025012817305 6	029.000.112-99	103	19/12/2025	Mensal	1.104,53	22,08	0,00	0,00	0,00	22,08
11/2025		YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117543 8	040.052.022-25	101	19/12/2025	Mensal	4.861,35	388,90	0,00	0,00	0,00	388,90
11/2025		YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417210 0	611.838.222-00	101	19/12/2025	Mensal	4.495,16	359,60	0,00	0,00	0,00	359,60
11/2025		YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716433 1	032.845.912-73	101	19/12/2025	Mensal	4.243,39	339,47	0,00	0,00	0,00	339,47
11/2025		YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014514 6	702.468.462-32	101	19/12/2025	Mensal	4.559,41	364,74	0,00	0,00	0,00	364,74
11/2025		YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219024 6	332.937.082-34	101	19/12/2025	Mensal	4.687,71	375,01	0,00	0,00	0,00	375,01
11/2025		YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	01290017182025081410555 9	792.599.522-04	101	19/12/2025	Mensal	5.555,85	444,46	0,00	0,00	0,00	444,46
11/2025		YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	01290012942024013111072 7	030.317.942-22	103	19/12/2025	Mensal	1.062,89	21,24	0,00	0,00	0,00	21,24
11/2025		ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	01290016692025061016042 0	962.660.402-63	101	19/12/2025	Mensal	2.470,93	197,66	0,00	0,00	0,00	197,66
11/2025		ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411264 0	022.178.072-69	101	19/12/2025	Mensal	4.485,81	358,86	0,00	0,00	0,00	358,86
11/2025		ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219025 2	593.851.382-00	101	19/12/2025	Mensal	6.899,59	551,96	0,00	0,00	0,00	551,96
10/2025		LUCIANA ESQUERDO CERQUEIRA	01290014672024083017250 4	531.062.372-87	101	19/11/2025	Mensal	5.054,08	15,04	0,07	0,02	1,50	16,63
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**4.733.836,11**	**377.423,83**	**0,07**	**0,02**	**1,50**	**377.425,42**
							Total do Estabelecimento	**23.453.830/0029-70**	**4.733.836,11**	**377.423,83**	**0,07**	**0,02**	**1,50**	**377.425,42**
								Total FGTS	**4.733.836,11**	**377.423,83**	**0,07**	**0,02**	**1,50**	**377.425,42**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	991	4.714.052,42	377.114,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.114,33
11/2025	103	16	14.729,61	294,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,46
10/2025	101	1	5.054,08	15,04	0,00	0,00	0,07	0,02	1,50	16,63
		Total FGTS	**4.733.836,11**	**377.423,83**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,02**	**1,50**	**377.425,42**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	23.453.830/0029-70	1007	4.728.782,03	377.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.408,79
10/2025	23.453.830/0029-70	1	5.054,08	15,04	0,00	0,00	0,07	0,02	1,50	16,63
		Total FGTS	**4.733.836,11**	**377.423,83**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,02**	**1,50**	**377.425,42**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	986	3.533.391,06	282.666,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282.666,70
11/2025	12 - FGTS 13° salário	980	1.180.661,36	94.447,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.447,63
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	16	10.041,49	200,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,77
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	15	4.688,12	93,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,69
10/2025	11 - FGTS mensal	1	5.054,08	15,04	0,00	0,00	0,07	0,02	1,50	16,63
		Total FGTS	**4.733.836,11**	**377.423,83**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,02**	**1,50**	**377.425,42**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 1008 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1007	4.728.782,03	377.408,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377.408,79
10/2025	1	5.054,08	15,04	0,00	0,00	0,07	0,02	1,50	16,63
	Total FGTS	**4.733.836,11**	**377.423,83**	**0,00**	**0,00**	**0,07**	**0,02**	**1,50**	**377.425,42**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 0125120807360737-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA REIS DA SILVA	01290011702023110211 2118	728.972.872-68	678456662	908	422,60
11/2025	19/12/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	0217944965AJA	329	79,21
11/2025	19/12/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	678201501	908	190,87
11/2025	19/12/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	680989837	908	255,63
11/2025	19/12/2025	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	01042900172022121220 4534	006.744.532-20	681669478	908	213,54
11/2025	19/12/2025	ADRIELY BANDEIRA BESSA	01290013642024042911 0310	036.100.782-51	181685450	001	277,04
11/2025	19/12/2025	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	01042900202022121218 3115	002.902.652-07	14617758	903	671,07
11/2025	19/12/2025	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218 3121	001.233.202-08	681682236	908	556,52
11/2025	19/12/2025	ALAISE SANTOS DA SILVA	01042900222022121218 3121	001.233.202-08	684588866	908	391,06
11/2025	19/12/2025	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	01290016522025051417 3036	917.790.222-04	6049615443	626	217,63
11/2025	19/12/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	16398478	104	453,19
11/2025	19/12/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	17549770	104	45,32
11/2025	19/12/2025	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	01042900312022121218 3150	078.031.332-15	9611794	104	600,08
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	000000107325014	555	286,45
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	0209383270ABV	329	85,94
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	678202208	908	284,27
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	01290012402023121614 4533	020.076.502-74	682152081	908	449,09
11/2025	19/12/2025	ALEX FRANCISCO PINTO DO NASCIMENTO	01042900402022121218 3240	517.470.142-49	7150639	379	804,42
11/2025	19/12/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	0197699511AJF	329	105,55
11/2025	19/12/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	678202177	908	308,60
11/2025	19/12/2025	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	01042907482023010310 4923	010.426.572-89	680542146	908	642,20
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	679394908	908	178,49
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	680449689	908	85,54
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	680632422	908	73,81
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	682703245	908	53,15
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	683102604	908	64,44
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	01290009672023050909 3226	976.863.102-30	685358262	908	54,25
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814 4008	522.578.352-04	679725875	908	344,53
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE DE ARAGAO JACHS AFILHADO	01290011292023102814 4008	522.578.352-04	680503402	908	228,29
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817 2530	730.345.502-78	621612524	373	151,25
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE JESUS ALVES DOS SANTOS	01290011422023102817 2530	730.345.502-78	9483457	104	515,00
11/2025	19/12/2025	ALEXANDRE ONAN OLIVEIRA DE SOUSA	01290014242024071814 4843	013.975.132-76	000000105506520	935	86,23
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	0132151263	079	254,43
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	0133326998	079	224,32
11/2025	19/12/2025	ALEXSANDRA DA SILVA DIAS CARNEIRO	01290009242023040311 0732	726.313.502-78	0133689959	079	69,30
11/2025	19/12/2025	ALINE AMORIM E SILVA	01042900452022121218 3306	013.880.132-07	16317106	104	1.104,39
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	202508191293837	555	729,35
11/2025	19/12/2025	ALINE DA SILVA SARAIVA	01042900472022121218331 1	016.605.702-98	678201147	908	206,54
11/2025	19/12/2025	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	01290013982024061411104 1	000.746.142-90	182969044	001	657,12
11/2025	19/12/2025	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	0143057693	079	14,54
11/2025	19/12/2025	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	62312808	373	86,29
11/2025	19/12/2025	ALUISIO BARROS PEREIRA	01290011622023110210472 5	606.431.372-20	9485479	104	446,91
11/2025	19/12/2025	AMANDA CRISTINA TEIXEIRA GONCALVES	01042900512022121218332 2	034.867.872-09	678306516	908	313,18
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	0083d44db9aed9a	386	96,22
11/2025	19/12/2025	ANA CAROLINE SA DA SILVA	01290012552023122213575 5	008.429.682-88	1526469552	121	378,72
11/2025	19/12/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	20250428469550	555	140,45
11/2025	19/12/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	202508011143312	555	398,03
11/2025	19/12/2025	ANA CLICE NEVES SANCHES	01042900562022121218333 5	960.453.612-53	681045269	908	657,96
11/2025	19/12/2025	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	0128666012	079	694,37
11/2025	19/12/2025	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	01042900572022121218333 8	030.155.012-32	6049450837	626	223,13
11/2025	19/12/2025	ANA MARGARETH DA SILVA GONCALVES	01290014472024081216463 6	754.922.702-06	CS50066953	342	900,21
11/2025	19/12/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	0209656347AOM	329	121,42
11/2025	19/12/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	678581215	908	84,88
11/2025	19/12/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	684732334	908	196,24
11/2025	19/12/2025	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	01042900642022121218335 7	596.134.912-87	685658876	908	133,76
11/2025	19/12/2025	ANA PAULA GONCALVES PINTO	01042900652022121218340 0	995.924.102-59	9854285	104	1.045,32
11/2025	19/12/2025	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	01042900682022121218341 1	656.715.032-72	20250422419320	555	347,89
11/2025	19/12/2025	ANDREIA GOMES PEREIRA	01042900762022121218343 2	874.431.472-87	14230627	104	927,62
11/2025	19/12/2025	ANDRESSA GABRIELLI AZEVEDO PENHA	01290015902025022517250 8	001.801.182-93	684487282	908	510,79
11/2025	19/12/2025	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	0216564621AFA	329	11,80
11/2025	19/12/2025	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	01290010882023091909560 6	930.585.002-20	9483470	104	393,88
11/2025	19/12/2025	ANDREZA DA SILVA FREITAS	01290012672023122216544 9	039.293.222-93	PKT626801570	329	784,15
11/2025	19/12/2025	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	186509589	001	238,73
11/2025	19/12/2025	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	01290007782023011218003 5	040.310.722-95	189051545	001	338,18
11/2025	19/12/2025	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	01290015722025012918263 8	668.094.792-87	682893164	908	379,44
11/2025	19/12/2025	ANTONIA AUCIELE DE CASTRO MARQUES	01042900822022121218344 8	004.027.352-00	9364155	104	610,54
11/2025	19/12/2025	AREY JOSE DE FREITAS	01042900052022121218302 5	040.346.808-65	180142916	001	1.090,32
11/2025	19/12/2025	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	01042900902022121218351 0	031.651.342-35	182045139	001	1.027,15
11/2025	19/12/2025	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	684041366	908	530,80
11/2025	19/12/2025	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	01290014532024081916332 2	897.778.322-49	684106383	908	16,72
11/2025	19/12/2025	ATILA DAS MERCES BARRETO DE SOUZA	01290010032023052612330 9	468.187.902-91	681726838	908	950,33
11/2025	19/12/2025	AURILENE DA SILVA VAZ	01042900932022121311580 3	664.359.942-34	12695549	104	924,30
11/2025	19/12/2025	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	000000102648956	935	664,16
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	0220213845BDL	329	332,18
11/2025	19/12/2025	BEATRICE DE LYZ CORREA PINHEIRO ALVES	01290013692024050220071 5	943.170.202-97	CS50108745	342	86,87
11/2025	19/12/2025	BEATRIZ CORREA DA SILVA DE SOUZA	01290007802023011309441 3	023.311.452-10	7175779	379	530,33
11/2025	19/12/2025	BEATRIZ FERREIRA LOPES	01042907262022122815445 8	548.529.272-00	686086060	908	822,54
11/2025	19/12/2025	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	01290015322024120410555 4	227.295.852-49	187659180	001	519,99
11/2025	19/12/2025	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	190300013042054	903	667,61
11/2025	19/12/2025	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	19626628	104	58,80
11/2025	19/12/2025	BRENDA CRISTINE CABRAL DA SILVA RAMOS	01042900982022121218354 0	543.271.722-00	682193655	908	369,74
11/2025	19/12/2025	BRENDA FERREIRA DA SILVA	01042900992022121218354 3	031.799.352-60	20131176	104	757,11
11/2025	19/12/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	186057071	001	897,81
11/2025	19/12/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	187113735	001	53,69
11/2025	19/12/2025	BRENDA RUPF CAVALCANTE	01290012872024011809013 1	031.705.262-43	20250416395915	555	233,25
11/2025	19/12/2025	CACIANE PINHEIRO MAIA	01290016112025032711251 8	951.502.262-20	685576752	908	527,65
11/2025	19/12/2025	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	01042907142022122215184 7	016.188.362-18	7166721	379	783,50
11/2025	19/12/2025	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	0142709635	079	88,14
11/2025	19/12/2025	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	01042901102022121218361 4	952.754.522-68	193105521	001	117,96
11/2025	19/12/2025	CAMILA DANIELLE PANTOJA PEREIRA	01290011922023110316484 3	051.180.292-79	685494596	908	227,97
11/2025	19/12/2025	CAMILA SILVA PEIXOTO	01042901162022121218363 2	020.771.252-25	453928173	318	825,08
11/2025	19/12/2025	CARLA SIMONE OLIVEIRA DE JESUS RABELO	01042901192022121218364 0	862.487.822-53	180042464	001	686,45
11/2025	19/12/2025	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	01042901212022121218364 6	020.745.782-45	678645186	908	320,74
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	682192152	908	69,90
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALBERTO DE MORAES SILVA	01042907182022122209091 0	452.115.582-00	9380802	104	514,27
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	20250414370752	555	120,27
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	621111211	373	90,14
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	681524655	908	238,35
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	682518133	908	242,49
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	685295826	908	104,60
11/2025	19/12/2025	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	01042901242022121218365 4	020.794.382-63	CS50086167	342	92,22
11/2025	19/12/2025	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	677839181	908	320,74
11/2025	19/12/2025	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	01042901252022121312123 6	591.431.342-20	682128350	908	289,19
11/2025	19/12/2025	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372 0	218.881.402-91	684580368	908	150,63
11/2025	19/12/2025	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372 0	218.881.402-91	685567874	908	130,19
11/2025	19/12/2025	CARLOS HENRIQUE BATISTA DA COSTA	01042901272022121218372 0	218.881.402-91	685892652	908	270,92
11/2025	19/12/2025	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	01042901282022121218372 2	758.866.852-00	681743076	908	278,70
11/2025	19/12/2025	CARLOS VINICIUS CONCEICAO ALCANTARA	01290014762024091110444 5	008.555.972-59	19361522	104	327,46
11/2025	19/12/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	50813443	422	94,97
11/2025	19/12/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	678846369	908	754,69
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 0125120807360737-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	01042901302022121218372 8	021.630.962-03	681656936	908	187,93
11/2025	19/12/2025	CASSIANE DE SOUZA LIMA	01290013402024040311075 5	039.443.412-95	45200666	422	522,61
11/2025	19/12/2025	CATHERINE CRISTINA DE OLIVEIRA PASTANA	01042901352022121218374 5	006.963.522-65	678477183	908	886,32
11/2025	19/12/2025	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	1533269820	121	473,02
11/2025	19/12/2025	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	62841551	373	181,26
11/2025	19/12/2025	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	01290014452024081310264 8	805.433.832-53	682595410	908	447,13
11/2025	19/12/2025	CHRISTIAN FILIPE DOS SANTOS LISBOA	01290015512025011409125 1	028.709.172-44	1533500044	121	328,30
11/2025	19/12/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	000000004365591	644	877,44
11/2025	19/12/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	000000109486260	935	26,07
11/2025	19/12/2025	CLAUDIO VITOR DOS SANTOS QUEIROZ	01042901422022121218380 3	031.048.632-70	0217064745CVD	329	111,19
11/2025	19/12/2025	CLEICEANE LEAL DA COSTA	01042901442022121218380 8	544.940.952-49	684365855	908	1.247,89
11/2025	19/12/2025	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	01290014482024081214522 5	703.169.532-53	179483358	001	1.123,92
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	01290012592023122215494 7	668.657.002-87	190300012917659	903	1.072,02
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	00a77fd56e20b94	386	953,85
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	01042901482022121218381 9	947.358.752-04	678379206	908	284,41
11/2025	19/12/2025	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	01290009862023051715202 9	538.712.942-68	9525691	104	196,36
11/2025	19/12/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	678201703	908	284,41
11/2025	19/12/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	681733150	908	226,49
11/2025	19/12/2025	CRISTIANO AUGUSTO LOPES EVANGELISTA	01290011642023103018035 8	029.920.962-88	684716084	908	18,90
11/2025	19/12/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	0183307859DDC	329	306,87
11/2025	19/12/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	231077	741	619,93
11/2025	19/12/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	50683334	422	67,57
11/2025	19/12/2025	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	01042901502022121218382 4	004.716.292-94	552825	741	132,87
11/2025	19/12/2025	DANIEL ASSIS MORAIS	01042901522022121218382 9	828.715.742-00	190300114444000	903	476,42
11/2025	19/12/2025	DANIEL FERNANDES DA CONCEICAO JUNIOR	01290014042024061916250 5	657.807.362-00	1526737290	121	247,19
11/2025	19/12/2025	DANIELE MARIA COELHO DA CUNHA	01042901582022121218384 6	746.961.302-15	190300013042016	903	827,01
11/2025	19/12/2025	DANIELLE CRISTINA DA COSTA OBARA	01042901622022121218385 7	635.717.062-34	16817001	104	558,58
11/2025	19/12/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	0141712331	079	105,23
11/2025	19/12/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	0218856079DTN	329	436,76
11/2025	19/12/2025	DANIELLI TAVARES NANTES	01042907212022122810500 3	006.938.312-00	678729510	908	530,80
11/2025	19/12/2025	DANIELLY CRISTINA MONTEIRO DE ARAUJO	01290015552025011616074 5	053.136.442-97	185255934	001	652,29
11/2025	19/12/2025	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	14987854	903	294,07
11/2025	19/12/2025	DANIELY PORTUGAL LOBO	01042901642022121218390 2	026.201.852-70	678617381	908	637,92
11/2025	19/12/2025	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	682545377	908	254,38
11/2025	19/12/2025	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	682957234	908	185,67
11/2025	19/12/2025	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	01290012352023121611210 1	019.341.302-73	686105148	908	492,80
11/2025	19/12/2025	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	01290009542023041016264 7	841.407.042-68	10668590	104	762,55
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0128051634	079	701,07
11/2025	19/12/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	0132836371	079	77,55
11/2025	19/12/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	14570361	903	121,77
11/2025	19/12/2025	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	01042901742022121218392 7	831.994.032-04	15008315	903	40,73
11/2025	19/12/2025	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	01290011112023102518331 6	030.129.372-42	20250414360464	555	354,19
11/2025	19/12/2025	DEBORA VALENTE DE SOUZA	01290010482023072111211 1	042.060.082-56	1526264638	121	380,02
11/2025	19/12/2025	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	15438093	104	544,35
11/2025	19/12/2025	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	17817869	104	55,69
11/2025	19/12/2025	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	01290009752023050916441 8	942.199.742-53	190300114507602	903	493,29
11/2025	19/12/2025	DELMA ALVES DE AVIZ	01042901792022121218394 0	278.307.052-91	9313321	104	1.274,36
11/2025	19/12/2025	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	7151672	379	157,57
11/2025	19/12/2025	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	01042901832022121218395 1	030.242.352-48	7164325	379	186,69
11/2025	19/12/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	49724281	422	149,01
11/2025	19/12/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	678623586	908	530,80
11/2025	19/12/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	680500462	908	389,72
11/2025	19/12/2025	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	01042901862022121218395 9	046.875.782-17	683345247	908	23,50
11/2025	19/12/2025	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	14645016	903	287,64
11/2025	19/12/2025	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	01290015832025021912353 8	574.258.682-53	684456612	908	238,38
11/2025	19/12/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	0191194192DSB	329	467,40
11/2025	19/12/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	679294469	908	338,67
11/2025	19/12/2025	DOUGLAS SILVA BARBOSA	01290009992023052517093 0	023.128.562-04	681770589	908	136,90
11/2025	19/12/2025	DULCELENE FERREIRA DIAS	01042901942022121218402 7	477.546.052-87	20250424452975	555	738,14
11/2025	19/12/2025	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	0215784552ESB	329	582,24
11/2025	19/12/2025	EDICARLOS SILVA BARBOSA	01290014412024080517582 2	819.736.082-00	684416700	908	117,15
11/2025	19/12/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	0133692358	079	155,11
11/2025	19/12/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	0182552018ELS	329	388,24
11/2025	19/12/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	621311671	373	72,96
11/2025	19/12/2025	EDIONILCE LOBO SANTANA	01042901982022121218403 7	746.377.462-72	678384126	908	530,80
11/2025	19/12/2025	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	01290008372023013014165 1	617.607.302-20	9787399	104	650,49
11/2025	19/12/2025	EDUARDO MATOS DA SERRA	01290013902024060710174 1	570.870.912-04	181347274	001	279,82
11/2025	19/12/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	681692183	908	329,82
11/2025	19/12/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	684382033	908	94,31
11/2025	19/12/2025	ELAINE CRISTINA DOS SANTOS SANTANA	01042902062022121218410 0	911.890.982-53	9536224	104	513,19
11/2025	19/12/2025	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	01290016322025041116590 9	088.731.282-97	0143664907	079	512,03
11/2025	19/12/2025	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	01290013382024032812362 0	004.294.822-30	0141904267	079	676,25
11/2025	19/12/2025	ELIELSON PINHEIRO	01290013442024040411525 2	743.967.142-20	190300014191479	903	395,40
11/2025	19/12/2025	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312371 9	001.083.772-88	62611052	373	81,53
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312 3719	001.083.772-88	683822357	908	365,13
11/2025	19/12/2025	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	01290015752025021312 3719	001.083.772-88	684606346	908	121,15
11/2025	19/12/2025	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	01290014852024092314 3901	264.454.502-10	202510032160621	555	72,21
11/2025	19/12/2025	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909 4141	645.161.482-34	684421352	908	338,96
11/2025	19/12/2025	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	01290013592024042909 4141	645.161.482-34	685739328	908	36,18
11/2025	19/12/2025	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	01290013432024040312 3722	703.212.302-30	678580517	908	65,05
11/2025	19/12/2025	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218 4203	672.153.942-04	000000004748784	644	573,49
11/2025	19/12/2025	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218 4203	672.153.942-04	683829256	908	212,17
11/2025	19/12/2025	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	01042902292022121218 4203	672.153.942-04	CS50102016	342	216,66
11/2025	19/12/2025	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	01290009462023040416 5940	047.397.652-84	179892460	001	561,25
11/2025	19/12/2025	EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012 0254	056.974.992-13	1533650549	121	468,65
11/2025	19/12/2025	EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012 0254	056.974.992-13	682780349	908	369,35
11/2025	19/12/2025	EMILY MIRANDA RAMOS	01290014802024091012 0254	056.974.992-13	7153072	379	236,53
11/2025	19/12/2025	ERLEN ALVES DA SILVA	01042902392022121218 4229	708.651.752-68	190300012935384	903	604,21
11/2025	19/12/2025	EVELYN SUZANA AZEVEDO DA SILVA	01290012092023112815 1114	043.011.512-14	62534924	373	255,37
11/2025	19/12/2025	EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	01290011802023110311 3544	476.684.152-20	685452043	908	416,82
11/2025	19/12/2025	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311 4906	036.450.902-31	678201913	908	294,15
11/2025	19/12/2025	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	01290009252023040311 4906	036.450.902-31	683195054	908	530,80
11/2025	19/12/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	12716918	104	442,76
11/2025	19/12/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	14892422	104	101,81
11/2025	19/12/2025	FELIPE PASTANA COSTA	01290012332023121610 1831	047.985.292-81	9409235	104	514,27
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311 5240	714.325.822-91	678604163	908	409,42
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO EDNALDO DO NASCIMENTO RODRIGUES	01290011812023110311 5240	714.325.822-91	684476250	908	159,09
11/2025	19/12/2025	FRANCISLUCE PINHEIRO RODRIGUES DOS SANTOS	01290014162024071108 0941	904.944.232-34	18520680	104	372,74
11/2025	19/12/2025	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809 4543	071.323.192-05	187289793	001	288,20
11/2025	19/12/2025	GABRIEL FONSECA COSTA	01290011132023102809 4543	071.323.192-05	678240630	908	313,74
11/2025	19/12/2025	GABRIEL MATOS LISBOA	01042902772022121218 4440	035.103.372-63	14905209	903	122,93
11/2025	19/12/2025	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915 5329	003.624.572-04	15034795	104	362,61
11/2025	19/12/2025	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	01290009732023050915 5329	003.624.572-04	9637077	104	698,44
11/2025	19/12/2025	GIOVANY RODRIGUES BARROS	01290010012023052516 5224	515.563.082-72	188300086	001	1.103,04
11/2025	19/12/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815 0712	053.972.822-51	678201120	908	289,50
11/2025	19/12/2025	GIZELLY SODRE PEREIRA	01042907242022122815 0712	053.972.822-51	681689035	908	236,34
11/2025	19/12/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218 4520	903.549.072-04	190300014365937	903	223,54
11/2025	19/12/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218 4520	903.549.072-04	20250430483640	555	434,26
11/2025	19/12/2025	GLEYCE KELLY DA SILVA PANTOJA MOREIRA	01042902922022121218 4520	903.549.072-04	202508251341900	555	263,71
11/2025	19/12/2025	GLEYCIANNE SODRE FONTES	01290008402023013015 3942	005.200.422-80	7152971	379	378,29
11/2025	19/12/2025	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218 4554	833.693.922-91	183023152	001	336,06
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	01042903032022121218455 4	833.693.922-91	451757183	318	147,83
11/2025	19/12/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	000000107768307	935	346,80
11/2025	19/12/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	680579755	908	120,39
11/2025	19/12/2025	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	01042903042022121218455 8	247.765.302-44	857110	643	65,94
11/2025	19/12/2025	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	01290016102025032615134 8	011.454.512-09	14966954	903	429,98
11/2025	19/12/2025	HILDEJANY DE OLIVEIRA VASCONCELOS	01042903072022121218460 6	000.320.572-02	11899968	104	992,36
11/2025	19/12/2025	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	01290015052024101711504 6	048.802.742-08	180572389	001	524,19
11/2025	19/12/2025	IGOR MARTINS DA SILVA	01290016002025031309324 0	038.150.772-65	6047438284	626	695,53
11/2025	19/12/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	678197585	908	290,60
11/2025	19/12/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684732509	908	275,19
11/2025	19/12/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684737349	908	54,83
11/2025	19/12/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	684967754	908	84,85
11/2025	19/12/2025	INGRID CARVALHO	01042903162022121218462 9	028.026.022-92	685059436	908	275,70
11/2025	19/12/2025	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	202507281093123	555	91,38
11/2025	19/12/2025	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	202509262026516	555	54,55
11/2025	19/12/2025	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	01042903212022121218464 2	354.314.152-04	678229785	908	295,36
11/2025	19/12/2025	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	202510022156237	555	323,41
11/2025	19/12/2025	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	01290015022024101011580 9	971.352.322-91	202510062188236	555	79,51
11/2025	19/12/2025	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	01042903252022121218465 2	612.053.972-72	10377692	104	1.192,09
11/2025	19/12/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	19124790	104	209,60
11/2025	19/12/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	20412180	104	20,96
11/2025	19/12/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	677984255	908	321,57
11/2025	19/12/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	680583216	908	730,91
11/2025	19/12/2025	ITALO PIMENTEL MARINHO	01042903272022121311595 5	001.965.622-01	681579655	908	357,30
11/2025	19/12/2025	IVANILSON PINHEIRO DIAS	01290011172023103016235 2	860.372.262-53	185774189	001	559,12
11/2025	19/12/2025	IZABEL CRISTINA SANTOS DE OLIVEIRA	01042907502023010409222 9	735.747.402-04	685600270	908	944,69
11/2025	19/12/2025	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	202508011140214	555	407,38
11/2025	19/12/2025	IZABELLA CRISTINA FIGUEIREDO DE FREITAS	01042903302022121218470 3	924.248.132-72	9439722	104	820,45
11/2025	19/12/2025	JACIANE WILSER RIBEIRO DE LIMA	01290009882023052414535 4	773.485.322-68	9452656	104	1.216,07
11/2025	19/12/2025	JACIRENE DE JESUS FURTADO	01290010422023071315404 2	001.308.252-39	678597373	908	467,83
11/2025	19/12/2025	JAIRO VICTOR NOGUEIRA BEDRAN	01290011022023101718185 2	334.291.462-91	0128548773	079	533,41
11/2025	19/12/2025	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	00d32bf8ac756a3	386	332,13
11/2025	19/12/2025	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	0176396780JCS	329	534,02
11/2025	19/12/2025	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	01290015092024102416254 3	000.742.132-02	685864380	908	87,76
11/2025	19/12/2025	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	01290014332024072916391 0	050.651.402-19	179821966	001	46,27
11/2025	19/12/2025	JARSIANE GOMES DO ROSARIO SIMIS	01042907332022122817152 9	701.571.712-30	681686263	908	293,06
11/2025	19/12/2025	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	01042903402022121220514 9	330.886.242-53	20250417408482	555	232,91

Total Consignado 203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816 1104	288.054.658-36	0130871483	079	314,59
11/2025	19/12/2025	JEFFERSON AUGUSTO DA SILVA SANCHES	01290011362023102816 1104	288.054.658-36	680840248	908	153,10
11/2025	19/12/2025	JEFFERSON JOSE GUALBERTO NEVES FILHO	01290013722024051315 2517	013.911.262-62	679855100	908	41,90
11/2025	19/12/2025	JEIZA VIANA MARTINS	01042903412022121218 4729	009.887.752-63	181602831	001	1.084,16
11/2025	19/12/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	13184028	104	36,89
11/2025	19/12/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	13777723	104	7,79
11/2025	19/12/2025	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	01042903422022121218 4731	769.819.082-04	9446853	104	500,00
11/2025	19/12/2025	JESSICA CRISTINA CAVALCANTE DA SILVA	01290016122025032517 0055	542.992.412-15	685598657	908	517,31
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	190300014293287	903	230,44
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	192795351	001	645,16
11/2025	19/12/2025	JESSICA DAYANA LISBOA DE ARAUJO	01290015782025021315 3937	041.107.682-50	192797929	001	186,58
11/2025	19/12/2025	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	684247761	908	104,39
11/2025	19/12/2025	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	684965650	908	171,34
11/2025	19/12/2025	JESSICA INGRID MARTINS FARIAS DA SILVA	01290010502023072111 5432	007.874.592-67	686069885	908	98,44
11/2025	19/12/2025	JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217 0111	032.141.752-62	189189413	001	105,98
11/2025	19/12/2025	JESSILENE DA SILVA SENA	01290007762023011217 0111	032.141.752-62	190361978	001	65,72
11/2025	19/12/2025	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	0170756094JCB	329	559,46
11/2025	19/12/2025	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	6048456173	626	263,58
11/2025	19/12/2025	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	01290012892024012918 1848	036.862.522-28	685981378	908	158,48
11/2025	19/12/2025	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	01290011682023110114 4007	044.022.452-73	678373676	908	490,76
11/2025	19/12/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	679775129	908	170,02
11/2025	19/12/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	681199843	908	53,19
11/2025	19/12/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	681451915	908	87,00
11/2025	19/12/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	681894263	908	33,78
11/2025	19/12/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	684336446	908	124,13
11/2025	19/12/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	685495320	908	43,13
11/2025	19/12/2025	JONATHA DA LUZ E SILVA	01290011832023110312 3331	036.224.222-46	685647761	908	14,47
11/2025	19/12/2025	JONILSON MATOS	01042903632022121220 5158	620.236.752-00	685206619	908	327,00
11/2025	19/12/2025	JOVAN MIRANDA DE SA	01042903732022121218 4848	042.648.362-63	678337018	908	307,57
11/2025	19/12/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	0142879284	079	252,10
11/2025	19/12/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	0236642078JDS	329	68,38
11/2025	19/12/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	20250404191535	555	218,01
11/2025	19/12/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	500029672	452	70,23
11/2025	19/12/2025	JOYCIANE DO SOCORRO GOMES DO NASCIMENTO	01290010172023061914 4849	862.232.402-87	621813593	373	124,38
11/2025	19/12/2025	JOZIANE DO SOCORRO MELO GONCALVES	01290011942023110317 3301	700.073.492-20	684438127	908	369,48
11/2025	19/12/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	678201488	908	327,07
11/2025	19/12/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	680508350	908	358,62
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	JUCIELE ROCHA DA SILVA	01042903742022121218 4850	012.525.382-60	680953790	908	232,26
11/2025	19/12/2025	JULIAN RODRIGO BEZERRA DAS CHAGAS	01042903782022121218 4900	937.070.022-68	188679676	001	463,59
11/2025	19/12/2025	JULIANA SOUZA BARBOSA	01290007852023011309 0653	004.458.772-43	178689670	001	1.496,62
11/2025	19/12/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	679709770	908	150,75
11/2025	19/12/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	683440671	908	43,80
11/2025	19/12/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	684512801	908	15,26
11/2025	19/12/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	684571023	908	45,55
11/2025	19/12/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	685505680	908	22,05
11/2025	19/12/2025	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	01290010592023073116 1735	063.467.413-73	685888633	908	18,91
11/2025	19/12/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316 2746	590.158.532-15	678482119	908	341,13
11/2025	19/12/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316 2746	590.158.532-15	680581296	908	121,48
11/2025	19/12/2025	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	01290011912023110316 2746	590.158.532-15	683010548	908	68,08
11/2025	19/12/2025	KAREM LARYSSA DOS SANTOS CORREA	01290011182023102811 2736	054.450.802-50	142600000076325	426	347,71
11/2025	19/12/2025	KAREN LORENA NEPOMUCENO DE LIMA	01290008662023030218 1034	054.138.682-43	6049517716	626	250,60
11/2025	19/12/2025	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815 1903	028.197.212-57	0220126021KLB	329	257,78
11/2025	19/12/2025	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815 1903	028.197.212-57	62147986	373	423,86
11/2025	19/12/2025	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815 1903	028.197.212-57	62553713	373	160,01
11/2025	19/12/2025	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	01290015682025012815 1903	028.197.212-57	CS50059120	342	231,51
11/2025	19/12/2025	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310 0344	007.139.872-43	180610613	001	433,51
11/2025	19/12/2025	KARLA DA COSTA ALMEIDA	01042907472023010310 0344	007.139.872-43	186616122	001	612,53
11/2025	19/12/2025	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312 2026	035.126.462-04	620420671	373	360,57
11/2025	19/12/2025	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	01290015802025021312 2026	035.126.462-04	62481589	373	86,12
11/2025	19/12/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218 4920	925.315.552-34	187887088	001	225,08
11/2025	19/12/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218 4920	925.315.552-34	187887387	001	187,57
11/2025	19/12/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218 4920	925.315.552-34	187976235	001	443,91
11/2025	19/12/2025	KATIANE CRISTINE PANTOJA TAVARES	01042903862022121218 4920	925.315.552-34	190300013927159	903	138,55
11/2025	19/12/2025	KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910 5041	765.697.802-04	6048343296	626	337,76
11/2025	19/12/2025	KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910 5041	765.697.802-04	CS50074357	342	68,53
11/2025	19/12/2025	KATIANE LIMA VIANA	01290015822025021910 5041	765.697.802-04	CS50100381	342	75,02
11/2025	19/12/2025	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	01290014582024083016 4354	651.662.802-53	187368617	001	336,97
11/2025	19/12/2025	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	01290013172024031412 0629	036.733.112-80	0132705073	079	124,92
11/2025	19/12/2025	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA	01060008562021020417 2009	860.868.202-87	7153403	379	1.569,52
11/2025	19/12/2025	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216 3541	835.330.282-91	000000004831386	644	891,00
11/2025	19/12/2025	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	01290007722023011216 3541	835.330.282-91	0224120316KRP	329	144,87
11/2025	19/12/2025	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	01290014012024061816 0544	048.921.362-63	1528376537	121	60,26
11/2025	19/12/2025	LANA DAIANA RODRIGUES GIRAO RESQUE	01042903912022121218 4937	025.412.862-95	183850214	001	529,00
11/2025	19/12/2025	LARISSA COELHO ALVES	01290014612024083014 2414	042.309.672-92	188873778	001	549,24
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	0132256002	079	63,38
11/2025	19/12/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	680675798	908	85,19
11/2025	19/12/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	682115831	908	89,97
11/2025	19/12/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	683013368	908	108,68
11/2025	19/12/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	683163979	908	71,42
11/2025	19/12/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	685111262	908	81,71
11/2025	19/12/2025	LARISSA DOS SANTOS CARDOSO PEREIRA	01290011972023111510083 8	021.617.832-03	685401997	908	53,66
11/2025	19/12/2025	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	678341066	908	289,12
11/2025	19/12/2025	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	01042903942022121218494 4	518.369.552-00	680643307	908	662,90
11/2025	19/12/2025	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	01290013932024060714352 3	450.077.802-00	0141720460	079	513,31
11/2025	19/12/2025	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	0143050130	079	154,30
11/2025	19/12/2025	LEILA CRISTINA DO ROSARIO CANTAO	01290015592025012811470 1	898.530.832-72	6048681073	626	171,83
11/2025	19/12/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	678573563	908	290,35
11/2025	19/12/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	682142603	908	86,49
11/2025	19/12/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	683133744	908	97,48
11/2025	19/12/2025	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	01290011732023110115230 5	003.966.442-28	684377691	908	54,63
11/2025	19/12/2025	LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	622510491	373	195,91
11/2025	19/12/2025	LEO ANDERSON DOS SANTOS MEDEIROS	01290014262024071815451 9	019.787.282-47	683192658	908	373,19
11/2025	19/12/2025	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	01290011452023103008431 0	036.921.222-33	684191474	908	575,78
11/2025	19/12/2025	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	49784065	422	123,18
11/2025	19/12/2025	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	50308184	422	302,32
11/2025	19/12/2025	LIDIA ALMEIDA SANTOS	01290013842024053015230 3	049.817.972-90	682809826	908	127,17
11/2025	19/12/2025	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	0203788255LSS	329	181,34
11/2025	19/12/2025	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	45512842	422	333,68
11/2025	19/12/2025	LIDIANE SAMPAIO SIMOES DOS SANTOS	01290014632024083013522 3	024.640.782-47	975759	741	79,04
11/2025	19/12/2025	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	7157166	379	297,93
11/2025	19/12/2025	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	7172067	379	994,25
11/2025	19/12/2025	LIENAY TEIXEIRA DE MACEDO KOURY	01120000222019091614414 8	911.592.882-91	7180259	379	647,35
11/2025	19/12/2025	LILIA PATRICIA OLIVEIRA CARVALHO	01290007772023011217344 2	009.925.552-99	678201278	908	116,96
11/2025	19/12/2025	LIVONILDE MARQUES FREITAS	01042904102022121218502 3	675.768.502-72	15094158	903	207,30
11/2025	19/12/2025	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	01290007842023011308572 0	025.506.842-57	13517566	104	618,86
11/2025	19/12/2025	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	678476331	908	404,05
11/2025	19/12/2025	LORRANE CRISTINA ARRUDA DE SOUZA	01042907402022122914561 7	002.968.102-23	684714706	908	147,17
11/2025	19/12/2025	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	01290010142023061210240 1	006.302.492-61	190300013922717	903	246,66
11/2025	19/12/2025	LOURIVAL MONTEIRO DOS SANTOS JUNIOR	01290015242024111311315 5	610.125.992-72	190300014438376	903	127,21
11/2025	19/12/2025	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	190275439	001	395,11
11/2025	19/12/2025	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	190479705	001	329,28
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	190688122	001	162,73
11/2025	19/12/2025	LUAN MIRANDA CRUZ	01290008472023021013581 0	071.652.522-40	190896708	001	133,02
11/2025	19/12/2025	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	01290009792023051211042 7	012.417.662-31	190300014192030	903	697,32
11/2025	19/12/2025	LUANA SIMAS LOUZEIRO	01042904142022121312011 7	020.730.572-25	678200545	908	255,91
11/2025	19/12/2025	LUANE MENDES DE OLIVEIRA PANTOJA	01290014222024071115430 8	044.613.762-65	0143367361	079	377,98
11/2025	19/12/2025	LUCAS BARROS LOURA	01290013092024031314552 8	038.051.752-30	679743608	908	130,83
11/2025	19/12/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	678199576	908	272,98
11/2025	19/12/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	680581656	908	236,23
11/2025	19/12/2025	LUCAS CAVALCANTE SILVA	01042904152022121218504 3	055.746.852-30	684063182	908	149,23
11/2025	19/12/2025	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	01290009612023042510311 2	000.156.402-13	202509262023877	555	175,28
11/2025	19/12/2025	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	01042904172022121218504 8	249.031.672-91	678547679	908	528,40
11/2025	19/12/2025	LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	01042904212022121218505 9	701.727.142-49	685700610	908	172,60
11/2025	19/12/2025	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	01290008182023012310102 9	623.385.522-53	9778549	104	260,91
11/2025	19/12/2025	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	01290013762024051317460 8	007.678.472-02	680504075	908	576,28
11/2025	19/12/2025	MABEL PRISCILA CARDOSO FERREIRA	01042904282022121218511 6	606.990.512-15	20250430485809	555	684,74
11/2025	19/12/2025	MADSON DOS SANTOS CUNHA	01042907522023010409461 6	994.171.892-04	680543480	908	527,13
11/2025	19/12/2025	MARCEL DUARTE RUIZ	01290016982025071115580 2	479.949.242-04	CS50108547	342	221,29
11/2025	19/12/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	0132937939	079	25,90
11/2025	19/12/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	0142650362	079	85,61
11/2025	19/12/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	0143394775	079	30,38
11/2025	19/12/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	14764027	903	51,64
11/2025	19/12/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	14845003	903	50,60
11/2025	19/12/2025	MARCELO DA COSTA SANTANA	01290011862023110314204 8	002.462.822-07	678389763	908	189,32
11/2025	19/12/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	1061900	741	58,39
11/2025	19/12/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	679490362	908	283,44
11/2025	19/12/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	681880464	908	117,23
11/2025	19/12/2025	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	01290012712024010217511 1	123.227.643-02	683724672	908	61,19
11/2025	19/12/2025	MARCIA ERICA DE SOUZA LIMA MATOS	01290009102023031711071 6	691.795.732-15	681217708	908	603,76
11/2025	19/12/2025	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	15271762	104	269,93
11/2025	19/12/2025	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	18412610	104	158,06
11/2025	19/12/2025	MARCIO WILLER QUARESMA MAGALHAES	01042904422022121218515 1	743.816.792-53	9592086	104	608,92
11/2025	19/12/2025	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	678798349	908	401,44
11/2025	19/12/2025	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	01290011462023103009223 7	004.611.002-07	685007158	908	131,24
11/2025	19/12/2025	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	12606517	104	636,12
11/2025	19/12/2025	MARIA BEATRIZ DE MACEDO QUEIROZ	01290012452023121616073 1	046.040.722-80	15937853	104	421,00
11/2025	19/12/2025	MARIA BENEDITA FERREIRA DOS SANTOS	01042904482022121218520 8	431.173.412-34	678585279	908	797,12
11/2025	19/12/2025	MARIA GABRIELA ALVES LEITE MACEDO	01042904612022121218524 5	793.058.652-91	681334226	908	914,14

Total Consignado 203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	01290014212024071115 3518	918.859.302-91	187881589	001	515,90
11/2025	19/12/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	0218846935MMD	329	547,62
11/2025	19/12/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	453953806	318	115,81
11/2025	19/12/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	678199536	908	289,92
11/2025	19/12/2025	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	01290009292023040316 0026	732.263.862-04	684959358	908	102,78
11/2025	19/12/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	180001269	001	114,46
11/2025	19/12/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	182978160	001	365,96
11/2025	19/12/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	684376762	908	61,00
11/2025	19/12/2025	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	01290015012024101010 0455	073.317.792-14	CS50068335	342	73,87
11/2025	19/12/2025	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	6049354566	626	157,92
11/2025	19/12/2025	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	6049507131	626	158,03
11/2025	19/12/2025	MARIANA CAROLINA DE LACERDA HATHERLY	01042904712022121218 5311	009.181.582-73	6049688548	626	60,46
11/2025	19/12/2025	MARILENE SILVA	01290011482023103016 0456	850.245.112-04	678621955	908	327,96
11/2025	19/12/2025	MARILENE SILVA	01290011482023103016 0456	850.245.112-04	681162600	908	248,34
11/2025	19/12/2025	MARIUZA NASCIMENTO RODRIGUES DE MELO	01290007752023011216 2157	891.910.132-91	6049490230	626	300,00
11/2025	19/12/2025	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015 5943	028.888.492-24	679512590	908	415,11
11/2025	19/12/2025	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	01290009522023041015 5943	028.888.492-24	684414196	908	404,84
11/2025	19/12/2025	MARLENE PEREIRA DE LIMA	01290016852025062515 0945	547.976.322-91	CS50092785	342	158,32
11/2025	19/12/2025	MARLUCE COSTA DE CASTRO	01042904752022121312 0125	490.379.272-20	0242904721MCD	329	467,81
11/2025	19/12/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	0182119207MDS	329	561,99
11/2025	19/12/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	558030	741	187,46
11/2025	19/12/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	585324	741	105,86
11/2025	19/12/2025	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	01042904782022121218 5328	039.497.942-71	678230302	908	204,40
11/2025	19/12/2025	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214 2216	029.705.782-04	188447249	001	989,20
11/2025	19/12/2025	MATEUS LIMA DE ANDRADE	01290012562023122214 2216	029.705.782-04	190300114120486	903	99,25
11/2025	19/12/2025	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511 1624	022.507.082-07	202507301118685	555	469,84
11/2025	19/12/2025	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	01290012002023111511 1624	022.507.082-07	682841988	908	131,69
11/2025	19/12/2025	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	01042904862022121218 5348	804.703.192-91	683387828	908	68,82
11/2025	19/12/2025	MILENE CALDAS DE CARVALHO VIANA	01290010992023101115 5927	782.301.012-72	142600000144246	426	545,57
11/2025	19/12/2025	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218 5407	237.063.922-91	682203199	908	117,23
11/2025	19/12/2025	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218 5407	237.063.922-91	684488802	908	207,63
11/2025	19/12/2025	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	01042904932022121218 5407	237.063.922-91	685274557	908	72,69
11/2025	19/12/2025	MOISES PEREIRA BRAGA	01042904942022121218 5409	054.903.182-01	17805116	104	184,90
11/2025	19/12/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812 4205	491.351.982-49	0142640249	079	19,94
11/2025	19/12/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812 4205	491.351.982-49	6221345	373	53,60
11/2025	19/12/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812 4205	491.351.982-49	678245398	908	232,51
11/2025	19/12/2025	MONICA DO SOCORRO FONSECA MENDES	01290011242023102812 4205	491.351.982-49	680555577	908	298,17
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MONICA MARQUES FERRAZ	01290008492023021011 4859	747.741.582-91	678624866	908	530,80
11/2025	19/12/2025	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514 2020	916.158.362-68	142600000044729	426	354,95
11/2025	19/12/2025	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	01290015072024102514 2020	916.158.362-68	62402484	373	717,35
11/2025	19/12/2025	NATALIA AVILA DOS SANTOS MORAES	01290008422023013016 4336	030.186.352-05	10335109	104	529,04
11/2025	19/12/2025	NAYANA DO SOCORRO DA SILVA GOMES	01042905092022121218 5444	887.313.752-00	183756282	001	168,02
11/2025	19/12/2025	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	01042905122022121218 5451	621.576.632-15	10099697	104	727,39
11/2025	19/12/2025	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	01042905162022121218 5500	918.548.142-49	11500117	104	265,70
11/2025	19/12/2025	NYEDEN WERNER RIBEIRO DOS SANTOS	01290013622024042910 3536	000.625.152-84	180308911	001	500,72
11/2025	19/12/2025	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916 4952	598.489.872-15	185686746	001	483,52
11/2025	19/12/2025	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916 4952	598.489.872-15	684104457	908	37,12
11/2025	19/12/2025	ODIVALDO LEMOS PIRES	01290015472025010916 4952	598.489.872-15	CS50091261	342	53,52
11/2025	19/12/2025	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	01290014782024091017 4150	022.918.282-82	182012445	001	1.070,86
11/2025	19/12/2025	PATRICIA DOS SANTOS VIEIRA TERRA	01290007662023011116 0447	489.815.592-87	0128953655	079	447,34
11/2025	19/12/2025	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115 2531	721.341.602-25	681846583	908	203,65
11/2025	19/12/2025	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	01290011692023110115 2531	721.341.602-25	684435751	908	70,12
11/2025	19/12/2025	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210 3108	046.205.352-06	62311323	373	205,10
11/2025	19/12/2025	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210 3108	046.205.352-06	62359877	373	129,88
11/2025	19/12/2025	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210 3108	046.205.352-06	62705468	373	73,84
11/2025	19/12/2025	PAULO ANDRE RODRIGUES NASCIMENTO COSTA	01290015422025010210 3108	046.205.352-06	62795660	373	350,76
11/2025	19/12/2025	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	01042905352022121218 5542	800.922.172-49	20250417404856	555	1.334,92
11/2025	19/12/2025	PAULO LEONARDO RODRIGUES MONTEIRO	01290015102024102515 2446	016.892.362-99	190300014025641	903	540,93
11/2025	19/12/2025	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218 5549	846.682.882-68	12667566	104	158,71
11/2025	19/12/2025	PAULO MAURICIO DOS SANTOS OLIVEIRA	01042905382022121218 5549	846.682.882-68	679779684	908	284,34
11/2025	19/12/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815 2314	030.675.832-64	13546359	104	210,53
11/2025	19/12/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815 2314	030.675.832-64	17981653	104	21,06
11/2025	19/12/2025	PAULO RENATO FONSECA DE OLIVEIRA	01290011322023102815 2314	030.675.832-64	9522809	104	371,86
11/2025	19/12/2025	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114 3312	023.343.362-70	0199010681PGC	329	662,17
11/2025	19/12/2025	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114 3312	023.343.362-70	62523587	373	108,41
11/2025	19/12/2025	PEDRO GABRIEL CARNEIRO DE MACEDO	01290014742024091114 3312	023.343.362-70	683056573	908	280,36
11/2025	19/12/2025	PETRINA MELISSA BARBAS DE SOUSA	01042905412022121218 5556	860.373.152-72	2791229731	341	83,48
11/2025	19/12/2025	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312 0325	011.275.331-00	12651059	104	886,97
11/2025	19/12/2025	PRICILLA MARACAIPE SILVA	01042905422022121312 0325	011.275.331-00	13551269	104	216,90
11/2025	19/12/2025	RAFAEL AUGUSTO DE SOUSA SANTANA	01290013682024050220 0634	023.235.632-70	183302607	001	1.048,27
11/2025	19/12/2025	RAFAELA DE CASSIA FONSECA BORGES	01042905462022121218 5605	024.676.832-06	20230169	104	540,17
11/2025	19/12/2025	RAIANE MATOS VALE	01290015202024111215 2104	021.344.282-52	190300014377309	903	122,16
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811 2532	734.075.002-97	678447381	908	290,64
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDA ELIANE DE SOUZA MENDONCA DA SILVA	01290011192023102811 2532	734.075.002-97	686002958	908	188,57

Total Consignado 203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218 5616	700.356.092-57	190300114309901	903	143,25
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218 5616	700.356.092-57	6048323033	626	289,21
11/2025	19/12/2025	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	01042905512022121218 5616	700.356.092-57	685701570	908	426,08
11/2025	19/12/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	0224503362RDC	329	194,14
11/2025	19/12/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	20250701823987	555	654,82
11/2025	19/12/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	683013392	908	238,75
11/2025	19/12/2025	RAQUEL DE CASSIA DOS SANTOS ALMEIDA	01042905562022121218 5628	033.697.132-09	9215930	104	309,22
11/2025	19/12/2025	REGIVANIA NAZARE NASCIMENTO PINHO	01042905662022121218 5652	669.238.162-20	0143089417	079	559,35
11/2025	19/12/2025	RENATA DE AQUINO SANTOS	01042905702022121218 5702	018.204.822-51	16165846	104	760,44
11/2025	19/12/2025	RENATA PANTOJA MIRANDA	01290012752024010220 0452	916.781.292-91	685666025	908	398,84
11/2025	19/12/2025	RICARDO GOMES JUNIOR	01050002572018081011 4645	068.828.506-66	178418510	001	2.849,90
11/2025	19/12/2025	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	01290010102023060611 4207	811.423.662-00	178729607	001	358,67
11/2025	19/12/2025	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	0248059173RSP	329	268,63
11/2025	19/12/2025	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	6048691733	626	141,90
11/2025	19/12/2025	RODRIGO SILVA PAZ	01290008142023011915 3254	918.687.852-20	9560061	104	1.028,55
11/2025	19/12/2025	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	01042905872022121218 5751	624.873.102-00	6048541680	626	299,78
11/2025	19/12/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	62733962	373	73,03
11/2025	19/12/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	62764947	373	70,84
11/2025	19/12/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	678579483	908	530,80
11/2025	19/12/2025	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	01042905922022121218 5803	006.305.182-62	682118362	908	463,42
11/2025	19/12/2025	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	01042905942022121218 5808	575.226.692-00	190300014237945	903	774,27
11/2025	19/12/2025	ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVES	01042905962022121218 5813	391.610.642-20	14945149	903	418,12
11/2025	19/12/2025	ROSEMAYRE CARLA DA COSTA GONCALVES	01042905962022121218 5813	391.610.642-20	19275683	104	433,52
11/2025	19/12/2025	ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	01290016472025051218 0626	010.822.442-28	CS50082077	342	205,37
11/2025	19/12/2025	ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	01290016472025051218 0626	010.822.442-28	CS50084204	342	124,05
11/2025	19/12/2025	ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER	01290016472025051218 0626	010.822.442-28	CS50085267	342	74,86
11/2025	19/12/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	202507291116097	555	275,04
11/2025	19/12/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	678201282	908	314,24
11/2025	19/12/2025	ROSYANE CRISTINA PEREIRA NASCIMENTO	01290010372023070611 3135	578.222.802-44	684288176	908	38,30
11/2025	19/12/2025	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	0143305439	079	57,70
11/2025	19/12/2025	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	20250520571931	555	311,17
11/2025	19/12/2025	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	202508221320621	555	124,67
11/2025	19/12/2025	SAMARA CHRISTINA PENA DO ROSARIO BURITI	01042906072022121218 5840	001.750.392-24	459855521	318	64,78
11/2025	19/12/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	0232704343SMP	329	172,99
11/2025	19/12/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	62044519	373	94,89
11/2025	19/12/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	678551386	908	290,99
11/2025	19/12/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218 5848	023.171.712-18	682120854	908	71,92
					Total Consignado		203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 0125120807360737-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	682859239	908	57,69
11/2025	19/12/2025	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	01042906102022121218584 8	023.171.712-18	683644961	908	289,49
11/2025	19/12/2025	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	000000102222366	935	507,68
11/2025	19/12/2025	SARA SILVA SANTOS	01290014172024071109494 7	022.063.892-66	621412315	373	546,15
11/2025	19/12/2025	SELMA BORGES DA SILVA	01042906142022121218585 8	647.812.082-15	190300012827319	903	1.180,57
11/2025	19/12/2025	SELMA CRISTINA ALMEIDA DE OLIVEIRA	01042907442022122916511 4	394.667.102-06	679352841	908	646,03
11/2025	19/12/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	190300013454261	903	142,71
11/2025	19/12/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	682163564	908	1.082,17
11/2025	19/12/2025	SERGIO MOACIR PEREIRA DE OLIVEIRA	01042906192022121218590 9	331.603.172-34	683971641	908	84,24
11/2025	19/12/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	20250626769444	555	265,64
11/2025	19/12/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	678352122	908	284,40
11/2025	19/12/2025	SHYRLEI DO SOCORRO MAURICIO COTA	01042907282022122816161 4	674.873.272-72	682868098	908	391,13
11/2025	19/12/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	678634028	908	422,71
11/2025	19/12/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	680776778	908	143,14
11/2025	19/12/2025	SIMONE SENA SANTA ROSA	01290011202023102812065 7	008.567.492-30	685481972	908	12,89
11/2025	19/12/2025	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	01290013962024061216422 2	429.258.512-15	685539582	908	526,10
11/2025	19/12/2025	STEFHANY TAILA TEIXEIRA DA SILVA	01290009912023052415003 9	060.954.992-83	187535870	001	877,57
11/2025	19/12/2025	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	3860568678	341	496,11
11/2025	19/12/2025	SUEANNE PACHECO DE OLIVEIRA DA SILVA	01290008602023030211535 9	711.966.502-25	678623508	908	955,83
11/2025	19/12/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	678202667	908	294,15
11/2025	19/12/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	680555552	908	530,80
11/2025	19/12/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	683163906	908	84,31
11/2025	19/12/2025	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	01290012622023122216454 5	895.316.042-15	684113997	908	54,02
11/2025	19/12/2025	SUZANE CATHERINE SILVA GONCALVES	01042906432022121219001 4	821.410.292-87	684426868	908	885,79
11/2025	19/12/2025	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	0143475001	079	94,04
11/2025	19/12/2025	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	202509241963781	555	237,16
11/2025	19/12/2025	TAIANE CRISTINE FERREIRA DOS SANTOS	01042906462022121219002 1	043.491.712-58	202509251995199	555	215,60
11/2025	19/12/2025	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	685509618	908	383,09
11/2025	19/12/2025	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	01290014792024091010451 0	706.940.602-91	685511254	908	177,14
11/2025	19/12/2025	TAYANA POMPEU FIEL	01290009452023040416463 5	013.208.942-40	18331461	104	547,29
11/2025	19/12/2025	THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	0195907622TLC	329	738,92
11/2025	19/12/2025	THALYSSA LIMA CORDEIRO	01290009952023052512033 5	047.791.582-57	7184994	379	322,37
11/2025	19/12/2025	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	01042906722022121219013 4	634.339.742-68	7151066	379	947,07
11/2025	19/12/2025	VALERIA LIMA VALE	01042907222022122811550 9	798.155.452-72	989393	643	742,44
11/2025	19/12/2025	VALQUELE DO SOCORRO DA SILVA GARCIA	01042906752022121219014 2	068.243.242-30	142600000144434	426	865,40
11/2025	19/12/2025	VANESSA DO SOCORRO OLIVEIRA DA SILVA	01290012652023122216302 6	871.172.312-20	190658794	001	222,71
11/2025	19/12/2025	VANESSA SILVA DINIZ	01290009382023040410572 3	043.655.102-07	17575056	104	622,07

Total Consignado 203.547,68

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 23.453.830 **Nome Empregador:** INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 304 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 580.973,10

Número da Guia: 01251208073607 37-8 **Data Emissão:** 08/12/2025 13:46:38 (Brasília) **Emitida por:** 23.453.830/0001-70 - INSTITUTO NACIONAL DE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	20516761	104	113,16
11/2025	19/12/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	677946693	908	232,82
11/2025	19/12/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	682117958	908	118,54
11/2025	19/12/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	683104894	908	102,13
11/2025	19/12/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	683215971	908	62,44
11/2025	19/12/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	685585208	908	296,59
11/2025	19/12/2025	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	01042906792022121219 0152	787.014.222-00	685886727	908	163,58
11/2025	19/12/2025	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	678197786	908	284,41
11/2025	19/12/2025	VINICIUS DA SILVA DIAS	01042907412022123015 2853	032.508.822-59	681399001	908	180,70
11/2025	19/12/2025	VITORIA CHAVES RODRIGUES	01290016272025041110 0938	051.677.492-12	685984390	908	493,93
11/2025	19/12/2025	WALDECI GACEMA LEITE	01290012882024012916 5841	010.347.482-03	7137607	379	920,62
11/2025	19/12/2025	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	01290009902023052415 1916	792.138.202-91	6049696312	626	300,00
11/2025	19/12/2025	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	01042906902022121219 0221	036.316.932-65	142600000156319	426	117,97
11/2025	19/12/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109 5011	058.959.212-21	679670645	908	360,46
11/2025	19/12/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109 5011	058.959.212-21	680527921	908	530,80
11/2025	19/12/2025	WENDEL MATHEUS CRUZ PERES	01290013562024041109 5011	058.959.212-21	681816461	908	54,32
11/2025	19/12/2025	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	01290012912024013015 2956	045.853.762-40	0182295147WRD	329	56,01
11/2025	19/12/2025	YAN VINICIUS SILVA BRITO	01290010232023062117 5438	040.052.022-25	187327104	001	251,17
11/2025	19/12/2025	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417 2100	611.838.222-00	16200074	104	522,31
11/2025	19/12/2025	YANES BARATA CARDOSO	01042907052022121417 2100	611.838.222-00	678584388	908	391,18
11/2025	19/12/2025	YASMIM CRISTINE SOUSA DE MORAES	01290016182025032716 4331	032.845.912-73	00b033782cc46b5	386	492,26
11/2025	19/12/2025	YASMIN CRISTINA DA SILVA LAMARAO	01290008382023013014 5146	702.468.462-32	14619534	903	529,86
11/2025	19/12/2025	YONA RIBEIRO MONTEIRO	01042907002022121219 0246	332.937.082-34	6049283992	626	774,92
11/2025	19/12/2025	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	01290013162024031411 2640	022.178.072-69	1526542129	121	144,05
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	000000111151126	935	75,15
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	0142639884	079	55,98
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	0209963260ZFG	329	200,00
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	0230986813ZFG	329	154,55
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	14542849	903	143,68
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	14757717	903	90,91
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	458829413	318	92,42
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	678617446	908	360,68
11/2025	19/12/2025	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	01042907022022121219 0252	593.851.382-00	780932	741	236,71
					Total Consignado		203.547,68

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

8 – FATURA DE ÁGUA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390046155416800000
Data da Operação	04/12/2025 16:13
Código de Barras	82610000185-6 12004783000-1 00202500041-1 02250100504-9
Valor do pagamento	R$ 18.512,00 (Dezoito Mil e Quinhentos e Doze Reais)
Data do pagamento	04/12/2025
Convênio	AGUAS DO PARA A
Descrição	AGUAS DO PARA - 112025
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004616111870000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 09:35

PLO

AGUAS DO PARÁ

Aguas Do Para A Spe S.A.
Av. Pres. Vargas, 383 - Centro - Belém - PA
Telefone: 0800 091 0091
CNPJ: 61.067.901/0001-95

FATURA AGRUPADA
CAD3061

Aguas Do Para A Spe S.A.

NOME	ENDEREÇO DE ENTREGA	CATEGORIA	EMISSÃO	Nº DA FATURA	Nº DO ORGÃO	MÊS/ANO	VENCIMENTO	PAG.
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	RODOVIA BR 316 Nº S/N KM 3 HOSP METROPOLITANOBAIRRO: JADERLANDIA	PARTICULARES CO	03/12/2025 10:00	210-11/2025	210	11/2025	25/12/2025	1/ 1

LIGAÇÃO-DV	NOME	SETOR	LOCALIZAÇÃO	ENDEREÇO	H	LEITURA	CONSUMO	TS	IRRF	CSLL	PIS / PASEP	COFINS	VALOR
102002060-9	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH	1	ANANINDEUA	RO BR 316,2-KM 02 HOSP METROPOLITANO-JADERLANDIA-ANANINDEUA-PA-CEP:67013000	S	754726	1030	1	0,00	0,00	0,00	0,00	18.512,00

TS = TIPO DE SERVIÇO = 1 - ÁGUA 2 - ÁGUA + ESGOTO 3 - T.E.E. 4 - ÁGUA + T.E.E. 5 - ÁGUA + ESGOTO + T.E.E.

DEZOITO MIL, QUINHENTOS E DOZE REAIS

1 fatura(s).

TOTAL DA FATURA	TOTAL DE IMPOSTOS	TOTAL A PAGAR
18.512,00	0,00	18.512,00

82610000185 6 12004783000 1 00202500041 1 02250100504 9

2025-000410225-005-03

Pague com Pix

Autenticação Mecânica

89

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

9 – FATURA DE ENERGIA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863900979756321000O
Data da Operação	10/12/2025 16:12
Código de Barras	00190000090337338412601694861178100000016724760
Descrição	EQUATORIAL - 11-2025
Número Único do Boleto	3025120202785145800
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04895728000180
Razão Social	EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:12:38
Valor Nominal	167.247,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 167.247,60 (Cento E Sessenta E Sete Mil E Duzentos E Quarenta E Sete Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009799585760000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 08:57

meo 16 10
Peo 023538

16/12

PRO

DANFJE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.

CNPJ: 04.895.728/0001-80 | Insc. Estadual: 150.744.80-3
Rodovia Augusto Montenegro, km 8,5
Coqueiro - Belém - PA CEP: 66.823-010

Classificação: Comercial - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES P | Tipo de Fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 13.800 Lim Min: 12.834 V Lim Max: 14.490 V Tipo de Tarifa: A4_LVAZ

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	31/10/2025	30/11/2025	30	31/12/2025

INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO
INSTALAÇÃO: 11410
CNPJ: **.***.830/000*-**
RD BR 316 , 3 , HOSPITAL METROPOLITANO CEP: 67013-000 GUANABARA - ANANINDEUA - PA

FATOR DE POTÊNCIA: 0,91824496

Parceiro de Negócio	Conta Contrato
1000371517	3024751014

Conta Mês	Vencimento	Total a Pagar
11/2025	09/12/2025	R$ 167.247,60

NOTA FISCAL Nº 148012246 - SÉRIE 000 /
DATA DE EMISSÃO: 30/11/2025
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFE/Consulta
chave de acesso:
15251104895728000180660001480122461067992053
Protocolo de autorização: 315250003497249 3 -
01/12/2025 às 19:58:01

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

- Períodos: Band. Tarif.: Vermelha : 01/11 - 30/11 - Conforme REN 1095/24 ANEEL, a partir de 01/01/26 o número da UC será padronizado em todo país, sendo composto por uma sequência atribuída pela distribuidora + cód da distribuidora + dígitos verificadores. Mais informações nos canais de atendimento.

Itens de Fatura	Quant.	Preço Unit.(R$) com Tributos	Tarifa Unit.(R$)	PIS/ COFINS(R$)	ICMS (R$)	Valor(R$)
Demanda Distrib. Pta. Isenta ICMS (kW)	53,12	53,527297	50,060000	184,18	0,00	2.843,37
Demanda Distrib. FP Isenta ICMS (kW)	74,76	23,956795	22,405000	116,01	0,00	1.791,01
TUSD Energia Fora Ponta (kWh)	346.559,22	0,200467	0,151860	3.645,12	13.199,98	69.473,58
TUSD Energia Ponta (kWh)	31.179,54	0,200467	0,151860	327,95	1.187,59	6.250,46
Demanda Distribuição Ponta (kW)	656,88	66,082983	50,060000	2.277,55	8.247,63	43.408,59
Demanda Distribuição F. Ponta (kW)	765,24	29,576290	22,405000	1.187,50	4.300,26	22.632,96
Consumo Reativo Excedente NP (kVAr)	29,81	0,378134	0,286220	0,60	2,15	11,31
Consumo Reativo Excedente FP (kVAr)	692,06	0,377829	0,286220	13,72	49,68	261,48
Encargo Escassez Hídrica	377.738,76	0,004541	0,003440	90,00	325,91	1.715,33
Benefício Tarifário Bruto				3.765,24	12.547,90	70.675,94
ITENS FINANCEIROS						
Cobrança de ajuste						171,38
Benefício Tarifário Líquido						54.362,80-
Cip-Ilum Pub Pref Munic						2.374,99

Tributo	Base(R$)	Alíquota(%)	Valor(R$)
ICMS	209795,27	19,0000	39.861,10
PIS	179202,93	1,1547	2.069,26
COFINS	179202,93	5,3225	9.538,61

Grandezas Contratadas

Demanda Contratada Única (kW):
Demanda Contratada Ponta (kW): 710,00
Demanda Contratada Fora Ponta (kW): 840,00
Dem. Reserva Cap. Única (kW):
Dem. Reserva Cap. Fora Ponta (kW):
Dem. Reserva Cap. Ponta (kW):
Dem. de Geração (kW):
Dem. de Dist. Única (kW):
Dem. de Dist. De Ponta (kW): 710,00
Dem. de Dist. Fora Ponta (kW): 840,00

Medidor	Grandeza	Posto Horário	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
14145354	TUSD Energia Fora Ponta	Consumo Ativo FP Reg	19.418.614	21.068.898	0,2100	346.559,22 kWh
14145354	TUSD Energia Ponta	Consumo Ativo NP Reg	1.940.932	2.089.406	0,2100	31.179,54 kWh
14145354	Demanda Distribuição F. Ponta	Demanda Ativa FP Reg	0	911	0,8400	765,24 kW
14145354	Demanda Distribuição Ponta	Demanda Ativa NP Reg	0	782	0,8400	656,88 kW
14145354	Dem. Reat. Exced. FP.	Demanda DMCR FP Reg	0	2.709	0,2100	568,94 kVAr
14145354	Dem. Reat. Exced. Pta	Demanda DMCR NP Reg	0	2.730	0,2100	573,30 kVAr
14145354	Reat. Exced. F. Ponta	Consumo Reativo Exced FP Reg	78.159	81.454	0,2100	692,06 kVAr
14145354	Reat. Exced. Ponta	Consumo Reativo Exced NP Reg	9.642	9.786	0,2100	29,91 kVAr

Reservado ao Fisco

D229.D232.5F83.637B.05D1.4415.CB57.13FD

Informações sobre Consumo

Consumo Médio Diário (kWh): 12.591,29
Média dos 12 meses (kWh): 373.792,05
Dem. Máx. F. Ponta (kW): 765,24
Dem. Máx. Ponta (kW): 656,88

Apresentação: 01/12/2025

Resolução ANEEL: 3507/25

Incidirão sobre a conta paga após o vencimento multa de 2%, juros de mora de 0,0333% ao dia (conf. Lei 10.438/02) e atualização monetária com base no IPCA a serem incluídos na próxima fatura.

REAVISO DE VENCIMENTO

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03373.384126 01694.861178 1 00000016724760

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO: 09.12.2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S.A.
INSTALAÇÃO: 11410
REFERÊNCIA: 11/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 02.12.2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 020251114801224 6
ESPÉCIE DOCUMENTO: DM
ACEITE: N
DATA PROCESSAMENTO: 30.11.2025
NOSSO NÚMERO: 33733841201694861
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 17
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 167.247,60
(-) DESCONTO ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(+) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
PAGÁVEL EM TODAS AS INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS.
EM CASO DE ATRASO, MULTAS, JUROS E CORREÇÃO SERÃO COBRADOS NA PRÓXIMA FATURA.

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
INST NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO 23.453.830/0001-70

Ficha de Compensação

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901069483669000O
Data da Operação	11/12/2025 17:09
Código de Barras	23792011024080030331188003000002412930010821232
Descrição	CEMIG 394212
Número Único do Boleto	30251204068398769 20
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06981176000158
Razão Social	CEMIG GT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/12/2025 17:9:14
Valor Nominal	108.212,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 108.212,32 (Cento E Oito Mil E Duzentos E Doze Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	11/12/2025
Autenticação	639010697547890000

Emitido em sexta-feira, 12 de dezembro de 2025 às 09:22

09/12 Pe0023487 PRO

RECEBEMOS DE CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO		NF-e Nº 000394212 SÉRIE 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

CEMIG
Geração e Transmissão S.A.

CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S.A
AV. BARBACENA , 1200 - 12" - B1
SANTO AGOSTINHO - 30190131
BELO HORIZONTE - MG

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

ENTRADA: 0
SAÍDA: 1 | 1
Nº000394212
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
31251206981176000158550010003942121628450878

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda		131257134104328 04.12.2025 09:20:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
0623221310098	153788720	06981176000158

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO			23453830002970	04.12.2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RD BR-316, SN Ender UC KM 3	GUANABARA		67010000	04.12.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	3136603700	PA		09:20:11

FATURA

MÊS/ANO:	11/2025
NÚMERO:	500031103006
TIPO:	LIVRE_PF
INSTALAÇÃO:	3015722449
FN:	7000047068

Pagamento a prazo

DETALHAMENTO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo)	R$	198,58
	R$	18,01
Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA	R$	1.997,75
Despesa Acessória: Multa - 2,0%		

TOTAL A PAGAR	VENCIMENTO
R$ 108.212,32	12.12.2025

CÁLCULO DE IMPOSTOS

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	105.997,58	20.139,54	85.858,04

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	VALOR DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	2.214,74	0,00	108.212,32

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 2 - TERCEIROS 1 - DESTINATÁRIO 9 - SEM FRETE	9	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
ENFPOI	Energia Ativa HFP	27160000	030	6253	KWH	377.739,0000	0,2272946135	85.858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Convênio ICMS 83/2000 - ICMS/ST. Redução alíquota ICMS conforme Lei Complementar nº 194/2022 Despesa Acessória: Juros Mora (efetivo) R$ 198.99 . Despesa Acessória: Débito Atualz Monet. IGPM/IPCA R$ 18.01 . Despesa Acessória: Multa - 2,0% R$ 1997.75 .	

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10 – PROTOCOLO PRESTAÇÃO CONTÁBIL / FINANCEIRA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	20/11/2025	2025/146	20/11/2025	2025/3665136

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH

Interessado	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL

Complemento	Prestação Contas Contábil Financeiro – outubro/25.

Anexo/Sequencial	1

OFÍCIO Nº. 1106/2025 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 20 de novembro de 2025.

À
Auditoria e Consultoria Médica - AUMED
Ilma. Sra. Dra. Francirene Maria Sousa do Nascimento
Diretora Técnica.

Assunto: Prestação Contas Contábil Financeiro – outubro/25.

Considerando o **Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024** celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE.

Vimos, pelo presente, encaminhar Prestação Contas Contábil Financeiro – outubro/25.
Anexo:

a) Cópia de alteração no Estatuto Social, quando houver, registrada em cartório;

b) Certidões Negativas de Débitos nas esferas Federal, Estadual e Municipal - CND da Matriz e Filial:

c) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF, matriz e filial, válida:

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), matriz e filial, válida:

e). Guia com comprovante do recolhimento do INSS da competência;

f) Guia e comprovante do recolhimento do FGTS da competência.

g) Relatório FGTS digital (informações individualizadas dos colaboradores) da competência;

h) Fatura e comprovante de pagamento à Companhia de Saneamento do Pará COSANPA ou Declaração de não utilização dos serviços da mesma;

i) Fatura e comprovante de pagamento à Concessionária de energia elétrica da competência;

j) Relatório Contábil com Protocolo de entrega da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhado dos registros dos custos, despesas, Livro Razão dos medicamentos (entrada, saída e estoque), bem como os relatórios de contas a pagar.

k) Extratos bancários (Conta-Corrente do Custeio, Reserva Técnica, Provisões, Investimentos e demais contas), impostos e notas fiscais (acompanhados dos comprovantes de pagamentos);

l) Relatório Financeiro com Protocolo de entrega da Prestação de Contas do mês anterior, acompanhado do Balancete de Verificação mensal (com suas respectivas Notas Explicativas), Demonstrativo do Fluxo de Caixa Mensal; Demonstração do Resultado do Período - DRE (mensal e anual evidenciando o resultado do período). Bem como uma planilha financeira, evidenciado a receita e as despesas por grupos, conforme anexo I

m) Relatórios contábil e financeiro deverão ser protocolados através de Processo Administrativo Eletrônico (PAE) no site: Governo Digital (sistemas.pa.gov.br). Disponibilizado pela CONTRATANTE

n) elaborar uma planilha de fornecedores, evidenciando o nome. Nota fiscal e data de pagamento, para que seja realizado a conferência mensal, relacionando todos com os documentos fiscais. Conforme anexo II

o) Planilhas mensais relacionando os Contratos de Prestação de Serviços e Termos Aditivos:

* Ao final de 90 (cento e oitenta) dias os contratos de prestação de serviços serão enviados à SESPA. Devidamente assinados e reconhecidos em cartório:

* Havendo inclusão ou exclusão de prestadores de serviços, os novos contratos, devidamente assinados e reconhecidos em cartório serão enviados mensalmente à SESPA, juntamente com a Planilha atualizada.

p) Guia e comprovante do recolhimento do INSS dos prestadores de serviços do mês anterior referente ao fato gerador;

o) Relatório FGTS Digital (informações individualizadas dos prestadores de serviços);

q) Guia e comprovante do recolhimento do FGTS dos prestadores de serviços do mês anterior;

r) Guia e comprovante de quitação do ISS dos prestadores de serviços do mês anterior;

s) Certidão de Regularidade do FGTS-CRF dos prestadores de serviços válida;

t) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas dos prestadores de serviços, válida;

u) Certidão Negativa de Débitos Tributários e Imobiliários municipal;

v) Relação dos arquivos XML emitidos pela SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda), referente a todas as notas fiscais de entrada e saída;

w) Parecer (es) e Relatório (s) de Auditoria, nos casos previstos no art. 37 do Decreto Estadual n21/2019;

x) Balanço Patrimonial.

z) Demonstração das mutações do patrimônio social;

aa) Relatório de Vistoria (s) e/ou Fiscalização (OSS) realizadas pelo GTCAGHMR ou órgãos de controle interno ou externo;

bb) Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), se houver;

cc) Notas explicativas das demonstrações contábeis.

dd) FOPAG analítica e sintético dos colaboradores da Unidade Hospitalar

ee) Parecer do conselho de administração das OSS e do conselho fiscal avaliando a prestação de contas da organização social;

ff) Despesas administrativas de custos indiretos do Contrato de Gestão. (ANEXO)

Sendo o que cabia acerca do exposto, subscrevemo-nos e reiteramos nossos votos de estima.

_____

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3665136

Anexo/Sequencial: 1

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

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 20/11/2025 12:12:54

Aut. Assinatura: 2f689755b80d4829eb1d282a8efe43fec06b0dc55392d69ddfaf58ad4e3817ae

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10.1 – REGISTRO DE CUSTO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	306.768,85 C	
17/11/2025						
008850001000001101	PGTO. FOL 000001767 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	306.768,85	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.487,84	2.487,84 C
008890001000002019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	149,98	2.637,82 C
008890001000002055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.203,23	3.841,05 C
008890001000002056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	485,41	4.326,46 C
008890001000002080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	634,10	4.960,56 C
008890001000002121	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	19.752,94	24.713,50 C
008890001000002122	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	194,94	24.908,44 C
008890001000002150	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	23.273,66 C
008890001000002152	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	29,49	0,00	23.244,17 C
008890001000002153	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	8,17	0,00	23.236,00 C
008890001000002155	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	22.932,40 C
008890001000002171	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	17.526,92	40.459,32 C
008890001000002172	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.109,76	41.569,08 C
008890001000002206	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	41.504,08 C
008890001000002227	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	29.976,53	71.480,61 C
008890001000002228	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	610,52	72.091,13 C
008890001000002286	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.442,52	75.533,65 C
008890001000002287	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	201,24	75.734,89 C
008890001000002317	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	75.669,89 C
008890001000002329	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.032,95	78.702,84 C
008890001000002330	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	20,48	78.723,32 C
008890001000002372	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.421,71	82.145,03 C
008890001000002373	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	255,99	82.401,02 C
008890001000002432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	12.603,94	95.004,96 C
008890001000002433	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.738,93	96.743,89 C
008890001000002434	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	139,59	96.883,48 C
008890001000002491	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.947,32	103.830,80 C
008890001000002492	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	448,26	104.279,06 C
008890001000002563	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	33.137,78	137.416,84 C
008890001000002564	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.213,61	140.630,45 C
008890001000002565	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	162,40	140.792,85 C
008890001000002608	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	139.158,07 C
008890001000002610	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	52,19	0,00	139.105,88 C
008890001000002611	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	139.089,53 C
008890001000002615	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	138.785,93 C
008890001000002646	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101010001	29	1.178,53	0,00	137.607,40 C
008890001000002647	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 11/2025	2130101010001	29	15,86	0,00	137.591,54 C
008890001000002648	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14.230,26	151.821,80 C
008890001000002649	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	457,15	152.278,95 C
008890001000002650	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	332,69	152.611,64 C
008890001000002689	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	152.546,64 C
008890001000002721	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.980,05	159.526,69 C
008890001000002722	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.322,61	160.849,30 C
008890001000002723	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	140,79	160.990,09 C
008890001000002793	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.013,14	166.003,23 C
008890001000002794	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	216,68	166.219,91 C
008890001000002795	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	65,98	166.285,89 C
008890001000002833	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	164.651,11 C
008890001000002835	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	74,03	0,00	164.577,08 C
008890001000002836	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	164.560,73 C
008890001000002841	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	164.257,13 C
008890001000002874	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	31.863,18	196.120,31 C
008890001000002875	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	839,79	196.960,10 C
008890001000002876	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	291,64	197.251,74 C
008890001000002933	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.673,25	202.924,99 C
008890001000002934	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	226,58	203.151,57 C
008890001000002970	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	203.021,57 C
008890001000002979	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.214,45	204.236,02 C
008890001000002980	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	35,30	204.271,32 C
008890001000003026	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	13.380,30	217.651,62 C
008890001000003027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	195,68	217.847,30 C
008890001000003056	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	385,67	0,00	217.461,63 C

A TRANSPORTAR : 216.827,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001 - INSS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	306.768,85 C	
DE TRANSPORTE :						216.827,78 C
008890001000003079	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101010001	29	633,85	0,00	216.827,78 C
008890001000003080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14.783,10	231.610,88 C
008890001000003081	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.131,14	232.742,02 C
008890001000003082	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	219,68	232.961,70 C
008890001000003130	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.838,73	234.800,43 C
008890001000003131	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	227,02	235.027,45 C
008890001000003132	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	195,03	235.222,48 C
008890001000003167	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	235.157,48 C
008890001000003210	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.246,51	240.403,99 C
008890001000003211	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	931,62	241.335,61 C
008890001000003212	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	331,95	241.667,56 C
008890001000003253	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	599,42	0,00	241.068,14 C
008890001000003255	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	5,33	0,00	241.062,81 C
008890001000003256	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	5,99	0,00	241.056,82 C
008890001000003258	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	111,32	0,00	240.945,50 C
008890001000003263	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.617,15	245.562,65 C
008890001000003287	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	590,00	0,00	244.972,65 C
008890001000003289	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	985,83	0,00	243.986,82 C
008890001000003290	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,81	0,00	243.986,01 C
008890001000003291	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	2,95	0,00	243.983,06 C
008890001000003331	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.643,12	250.626,18 C
008890001000003332	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	280,88	250.907,06 C
008890001000003333	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	246,95	251.154,01 C
008890001000003385	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.163,12	252.317,13 C
008890001000003386	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	160,86	252.477,99 C
008890001000003406	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.269,56	0,00	249.208,43 C
008890001000003408	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	194,27	0,00	249.014,16 C
008890001000003409	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	32,70	0,00	248.981,46 C
008890001000003411	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	248.374,26 C
008890001000003419	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.525,09	253.899,35 C
008890001000003420	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	9,48	253.908,83 C
008890001000003467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.815,79	258.724,62 C
008890001000003468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	428,32	259.152,94 C
008890001000003505	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14.694,96	273.847,90 C
008890001000003506	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	60,45	273.908,35 C
008890001000003556	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.904,31	277.812,66 C
008890001000003557	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	588,16	278.400,82 C
008890001000003586	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	195,00	0,00	278.205,82 C
008890001000003590	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.795,03	281.000,85 C
008890001000003611	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	538,44	281.539,29 C
008890001000003623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.468,20	283.007,49 C
008890001000003640	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	662,19	283.669,68 C
008890001000003657	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.298,45	284.968,13 C
008890001000003690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.212,26	286.180,39 C
008890001000003691	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	806,67	286.987,06 C
008890001000003719	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.747,13	290.734,19 C
008890001000003720	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	520,32	291.254,51 C
008890001000003734	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.171,66	293.426,17 C
008890001000003757	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.070,84	294.497,01 C
008890001000003785	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.000,86	296.497,87 C
008890001000003786	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	537,32	297.035,19 C
008890001000003815	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.784,65	298.819,84 C
008890001000003828	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	387,88	299.207,72 C
008890001000003845	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.168,56	300.376,28 C
008890001000003862	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	379,31	300.755,59 C
008890001000003880	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.208,03	302.963,62 C
008890001000003901	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.427,67	306.391,29 C
008890001000003924	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	260,00	0,00	306.131,29 C
008890001000003927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.631,31	307.762,60 C
008890001000003953	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.321,43	311.084,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				322.244,86	326.560,04	311.084,03 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002 - FGTS A RECOLHER				SALDO ANTERIOR:	283.452,30 C	
03/11/2025						
008850001000001043	PGTO. FOL 000001755 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	13,89	0,00	283.438,41 C
10/11/2025						
008850001000001214	PGTO. FOL 000001772 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	42,63	0,00	283.395,78 C
008850001000001215	PGTO. FOL 000001773 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	79,72	0,00	283.316,06 C
008850001000001217	PGTO. FOL 000001778 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.150,60	0,00	282.165,46 C
008850001000001218	PGTO. FOL 000001779 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	440,60	0,00	281.724,86 C
008850001000001219	PGTO. FOL 000001780 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.337,00	0,00	277.387,86 C
17/11/2025						
008850001000001098	PGTO. FOL 000001765 - FGTS	1110201010111	29	283.438,41	0,00	6.050,55 D
18/11/2025						
008850001000001017	PGTO. FOL 000001781 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.899,25	0,00	7.949,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
20/11/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 042023 / -FGTS		29	0,00	62,76	7.887,04 D
008850001000001002	COMPENS / RA 042023 -FGTS		29	62,76	0,00	7.949,80 D
24/11/2025						
008850001000002058	PGTO. FOL 000001796 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	521,75	0,00	8.471,55 D
30/11/2025						
000001001000018001	FGTS - ADIANTAMENTO 13ª 2025	4110101020001	29	0,00	93.534,48	85.062,93 C
008890001000002030	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.199,40	87.262,33 C
008890001000002031	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	69,65	87.331,98 C
008890001000002065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.476,60	88.808,58 C
008890001000002088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	564,85	89.373,43 C
008890001000002135	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	17.077,57	106.451,00 C
008890001000002186	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	15.645,41	122.096,41 C
008890001000002244	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	25.332,82	147.429,23 C
008890001000002298	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	3.260,66	150.689,89 C
008890001000002343	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.784,00	153.473,89 C
008890001000002385	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.953,24	156.427,13 C
008890001000002453	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	11.705,03	168.132,16 C
008890001000002454	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	66,45	168.198,61 C
008890001000002506	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	6.001,24	174.199,85 C
008890001000002580	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	30.175,71	204.375,56 C
008890001000002581	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	239,68	204.615,24 C
008890001000002582	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	29	0,00	3.932,74	208.547,98 C
008890001000002583	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	164,59	208.712,57 C
008890001000002666	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	11.790,03	220.502,60 C
008890001000002667	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	121,34	220.623,94 C
008890001000002668	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	473,60	221.097,54 C
008890001000002669	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	1,43	221.098,97 C
008890001000002741	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	6.978,54	228.077,51 C
008890001000002742	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	67,52	228.145,03 C
008890001000002808	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	4.406,18	232.551,21 C
008890001000002809	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	9,34	232.560,55 C
008890001000002810	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	70,38	232.630,93 C
008890001000002893	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	27.678,62	260.309,55 C
008890001000002894	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	221,53	260.531,08 C
008890001000002947	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	4.846,76	265.377,84 C
008890001000002988	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.208,79	266.586,63 C
008890001000002989	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	4,98	266.591,61 C
008890001000002990	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	37,65	266.629,26 C
008890001000003039	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	11.634,66	278.263,92 C
008890001000003098	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	14.634,74	292.898,66 C
008890001000003099	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	226,07	293.124,73 C
008890001000003146	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.856,45	294.981,18 C
008890001000003147	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	163,66	295.144,84 C
008890001000003227	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	5.690,90	300.835,74 C
008890001000003228	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	179,30	301.015,04 C
008890001000003229	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	193,09	301.208,13 C
008890001000003230	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	29	0,00	801,28	302.009,41 C
008890001000003231	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	156,24	302.165,65 C
008890001000003273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	3.964,21	306.129,86 C
008890001000003351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	6.781,74	312.911,60 C
008890001000003352	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	27,85	312.939,45 C
008890001000003353	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	438,75	313.378,20 C
008890001000003354	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	29	0,00	1.838,14	315.216,34 C
008890001000003355	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	111,43	315.327,77 C
008890001000003395	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.116,12	316.443,89 C
008890001000003434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	4.515,82	320.959,71 C
008890001000003476	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	4.446,98	325.406,69 C
008890001000003523	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	14.869,33	340.276,02 C
008890001000003524	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	19,48	340.295,50 C
008890001000003570	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	3.659,32	343.954,82 C
008890001000003601	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.667,62	346.622,44 C
008890001000003614	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	399,05	347.021,49 C
008890001000003626	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.269,20	348.290,69 C
008890001000003645	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	571,98	348.862,67 C
008890001000003662	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.136,32	349.998,99 C

A TRANSPORTAR : 351.704,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	283.452,30 C	
DE TRANSPORTE :						351.704,10 C
008890001000003700	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.705,11	351.704,10 C
008890001000003725	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	7.688,90	359.393,00 C
008890001000003738	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.949,04	362.342,04 C
008890001000003764	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	829,52	363.171,56 C
008890001000003798	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.215,81	365.387,37 C
008890001000003818	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.422,46	366.809,83 C
008890001000003832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	329,65	367.139,48 C
008890001000003849	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	977,26	368.116,74 C
008890001000003867	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	323,94	368.440,68 C
008890001000003884	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.696,62	370.137,30 C
008890001000003910	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.870,10	373.007,40 C
008890001000003937	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.621,04	374.628,44 C
008890001000003961	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.930,34	377.558,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				291.986,61	386.093,09	377.558,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	195.477,59 C	
17/11/2025						
008850001000001102	PGTO. FOL 000001768 - UNIAO	1110201010111	29	120.829,27	0,00	74.648,32 C
30/11/2025						
008890001000002020	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	974,23	75.622,55 C
008890001000002058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	93,01	75.715,56 C
008890001000002059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	173,68	75.889,24 C
008890001000002081	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	88,64	75.977,88 C
008890001000002099	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	47,54	0,00	75.930,34 C
008890001000002124	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.855,77	81.786,11 C
008890001000002142	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	1.867,54	0,00	79.918,57 C
008890001000002174	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.698,62	85.617,19 C
008890001000002175	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	287,10	85.904,29 C
008890001000002193	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	1.699,20	0,00	84.205,09 C
008890001000002230	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	13.127,17	97.332,26 C
008890001000002231	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	249,23	97.581,49 C
008890001000002255	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	2.085,65	0,00	95.495,84 C
008890001000002289	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	509,12	96.004,96 C
008890001000002309	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	108,72	0,00	95.896,24 C
008890001000002331	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	983,47	96.879,71 C
008890001000002375	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.722,28	98.601,99 C
008890001000002376	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	18,48	98.620,47 C
008890001000002396	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	252,90	0,00	98.367,57 C
008890001000002436	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.524,43	102.892,00 C
008890001000002437	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	495,19	103.387,19 C
008890001000002465	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	937,52	0,00	102.449,67 C
008890001000002494	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.053,30	105.502,97 C
008890001000002495	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	276,28	105.779,25 C
008890001000002513	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	785,51	0,00	104.993,74 C
008890001000002567	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	13.907,56	118.901,30 C
008890001000002568	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	735,18	119.636,48 C
008890001000002598	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	3.452,53	0,00	116.183,95 C
008890001000002652	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.938,38	123.122,33 C
008890001000002653	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	264,86	123.387,19 C
008890001000002654	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	18,64	123.405,83 C
008890001000002681	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	1.635,81	0,00	121.770,02 C
008890001000002725	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.896,97	123.666,99 C
008890001000002726	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	394,36	124.061,35 C
008890001000002752	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	878,72	0,00	123.182,63 C
008890001000002797	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.714,52	124.897,15 C
008890001000002823	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	472,25	0,00	124.424,90 C
008890001000002878	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	12.718,83	137.143,73 C
008890001000002879	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	271,89	137.415,62 C
008890001000002905	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	3.113,83	0,00	134.301,79 C
008890001000002936	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.373,73	136.675,52 C
008890001000002958	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	571,34	0,00	136.104,18 C
008890001000003029	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.915,70	141.019,88 C
008890001000003046	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	1.250,21	0,00	139.769,67 C
008890001000003084	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.637,30	142.406,97 C
A TRANSPORTAR :						142.755,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	195.477,59 C	
DE TRANSPORTE :						142.755,22 C
008890001000003085	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	348,25	142.755,22 C
008890001000003133	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.563,19	145.318,41 C
008890001000003156	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	59,66	0,00	145.258,75 C
008890001000003214	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	536,48	145.795,23 C
008890001000003215	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	256,04	146.051,27 C
008890001000003264	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.715,70	148.766,97 C
008890001000003280	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	205,43	0,00	148.561,54 C
008890001000003335	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	763,55	149.325,09 C
008890001000003388	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	798,36	150.123,45 C
008890001000003421	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.453,11	152.576,56 C
008890001000003446	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	476,73	0,00	152.099,83 C
008890001000003470	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.527,48	153.627,31 C
008890001000003471	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	231,46	153.858,77 C
008890001000003507	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	267,32	154.126,09 C
008890001000003559	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.736,19	155.862,28 C
008890001000003560	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	529,85	156.392,13 C
008890001000003591	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	507,20	156.899,33 C
008890001000003608	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	65,77	0,00	156.833,56 C
008890001000003612	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	267,32	157.100,88 C
008890001000003624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.958,63	159.059,51 C
008890001000003641	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	227,78	159.287,29 C
008890001000003652	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	57,81	0,00	159.229,48 C
008890001000003658	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	359,82	159.589,30 C
008890001000003692	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	162,26	159.751,56 C
008890001000003693	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	775,86	160.527,42 C
008890001000003721	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	19.394,23	179.921,65 C
008890001000003722	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	264,38	180.186,03 C
008890001000003735	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.884,96	187.070,99 C
008890001000003758	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	638,40	187.709,39 C
008890001000003771	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	131,55	0,00	187.577,84 C
008890001000003788	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	255,89	187.833,73 C
008890001000003816	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.068,07	188.901,80 C
008890001000003829	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	132,86	189.034,66 C
008890001000003846	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	503,12	189.537,78 C
008890001000003863	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	122,15	189.659,93 C
008890001000003881	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.526,18	191.186,11 C
008890001000003902	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.360,57	192.546,68 C
008890001000003917	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	44,55	0,00	192.502,13 C
008890001000003954	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	976,61	193.478,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.030,04	139.031,19	193.478,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.450,02 C	
10/11/2025						
008850001000001211	PGTO. FOL 000001769 - SENPA	1110201010111	29	1.100,00	0,00	20.350,02 C
008850001000001212	PGTO. FOL 000001771 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	19.198,04	0,00	1.151,98 C
11/11/2025						
008850001000001180	PGTO. FOL 000001770 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.151,98	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	313,34	313,34 C
008890001000002084	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	346,04 C
008890001000002085	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	378,74 C
008890001000002130	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.340,70	1.719,44 C
008890001000002131	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	213,50	1.932,94 C
008890001000002181	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.046,40	2.979,34 C
008890001000002182	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	3.094,74 C
008890001000002239	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.639,26	4.734,00 C
008890001000002240	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	280,28	5.014,28 C
008890001000002295	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	297,99	5.312,27 C
008890001000002339	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	129,93	5.442,20 C
008890001000002340	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	5.474,38 C
008890001000002382	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	163,50	5.637,88 C
A TRANSPORTAR :						6.357,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.450,02 C	
DE TRANSPORTE :						6.357,28 C
008890001000002447	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	719,40	6.357,28 C
008890001000002448	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	148,10	6.505,38 C
008890001000002501	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	228,90	6.734,28 C
008890001000002502	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	6.799,68 C
008890001000002575	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.125,50	8.925,18 C
008890001000002576	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	430,80	9.355,98 C
008890001000002662	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	915,60	10.271,58 C
008890001000002736	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	424,58	10.696,16 C
008890001000002737	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	98,10	10.794,26 C
008890001000002803	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	11.055,86 C
008890001000002804	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	11.121,26 C
008890001000002888	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.060,10	13.181,36 C
008890001000002889	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	215,40	13.396,76 C
008890001000002942	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	13.658,36 C
008890001000002943	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	132,70	13.791,06 C
008890001000002986	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	89,88	13.880,94 C
008890001000003035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	719,40	14.600,34 C
008890001000003036	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	14.715,74 C
008890001000003094	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.489,98	16.205,72 C
008890001000003095	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	37,84	16.243,56 C
008890001000003142	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,36	16.273,92 C
008890001000003223	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	437,50	16.711,42 C
008890001000003269	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	205,49	16.916,91 C
008890001000003270	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	16.966,91 C
008890001000003345	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.182,39	18.149,30 C
008890001000003346	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	18.181,48 C
008890001000003393	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	18.213,66 C
008890001000003429	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	244,08	18.457,74 C
008890001000003430	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	18.507,74 C
008890001000003518	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.322,60	20.830,34 C
008890001000003568	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	112,40	20.942,74 C
008890001000003596	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	329,40	21.272,14 C
008890001000003597	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	36,60	21.308,74 C
008890001000003698	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,36	21.339,10 C
008890001000003737	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.389,10 C
008890001000003763	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.439,10 C
008890001000003796	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	62,65	21.501,75 C
008890001000003882	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	15,18	21.516,93 C
008890001000003907	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	47,47	21.564,40 C
008890001000003934	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	143,90	21.708,30 C
008890001000003959	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	21.740,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.450,02	21.740,48	21.740,48 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	182.897,22 C	
17/11/2025						
008850001000001100	PGTO. FOL 000001766 - FGTEMP	1110201010111	29	184.061,06	0,00	1.163,84 D
18/11/2025						
008850001000001019	PGTO. FOL 000001782 - FGTEMP	1110201010111	29	446,27	0,00	1.610,11 D
30/11/2025						
008890001000002024	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	843,16	766,95 D
008890001000002038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	213,54	553,41 D
008890001000002039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	255,63	297,78 D
008890001000002040	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	79,21	218,57 D
008890001000002061	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	573,49	354,92 C
008890001000002072	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	212,17	567,09 C
008890001000002073	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	216,66	783,75 C
008890001000002128	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	10.347,00	11.130,75 C
008890001000002143	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	2.423,96	13.554,71 C
008890001000002144	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.269,44	14.824,15 C
008890001000002145	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	551,87	15.376,02 C
008890001000002179	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	9.788,84	25.164,86 C
008890001000002196	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	3.114,68	28.279,54 C
008890001000002197	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	971,15	29.250,69 C
A TRANSPORTAR :						29.430,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	182.897,22 C	
DE TRANSPORTE :						29.430,00 C
008890001000002198	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	179,31	29.430,00 C
008890001000002199	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	18,91	29.448,91 C
008890001000002200	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	22,05	29.470,96 C
008890001000002235	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	11.641,11	41.112,07 C
008890001000002258	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	3.018,26	44.130,33 C
008890001000002259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	590,44	44.720,77 C
008890001000002260	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	62,44	44.783,21 C
008890001000002261	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	113,16	44.896,37 C
008890001000002262	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	296,59	45.192,96 C
008890001000002263	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	163,58	45.356,54 C
008890001000002293	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.371,27	46.727,81 C
008890001000002310	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	805,84	47.533,65 C
008890001000002311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	122,61	47.656,26 C
008890001000002312	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	54,02	47.710,28 C
008890001000002336	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	599,62	48.309,90 C
008890001000002380	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	879,37	49.189,27 C
008890001000002397	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	980,33	50.169,60 C
008890001000002398	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	398,03	50.567,63 C
008890001000002441	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	9.804,73	60.372,36 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	2.798,06	63.170,42 C
008890001000002469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	264,54	63.434,96 C
008890001000002499	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	3.658,93	67.093,89 C
008890001000002514	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	793,10	67.886,99 C
008890001000002515	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	57,70	67.944,69 C
008890001000002516	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	64,78	68.009,47 C
008890001000002572	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	12.748,11	80.757,58 C
008890001000002601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	4.150,34	84.907,92 C
008890001000002602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.320,18	86.228,10 C
008890001000002603	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	349,75	86.577,85 C
008890001000002658	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	5.160,96	91.738,81 C
008890001000002682	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	621,70	92.360,51 C
008890001000002683	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	136,90	92.497,41 C
008890001000002730	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	3.912,13	96.409,54 C
008890001000002755	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	558,35	96.967,89 C
008890001000002756	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.126,06	98.093,95 C
008890001000002757	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	92,42	98.186,37 C
008890001000002758	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	236,71	98.423,08 C
008890001000002759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	90,91	98.513,99 C
008890001000002760	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	154,55	98.668,54 C
008890001000002761	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	75,15	98.743,69 C
008890001000002762	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	55,98	98.799,67 C
008890001000002800	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.994,05	101.793,72 C
008890001000002826	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.450,35	103.244,07 C
008890001000002827	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	215,60	103.459,67 C
008890001000002828	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	989,20	104.448,87 C
008890001000002883	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	13.046,60	117.495,47 C
008890001000002906	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	5.347,31	122.842,78 C
008890001000002907	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.739,36	124.582,14 C
008890001000002908	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.093,50	125.675,64 C
008890001000002909	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	368,08	126.043,72 C
008890001000002910	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	53,66	126.097,38 C
008890001000002911	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	81,71	126.179,09 C
008890001000002940	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	978,50	127.157,59 C
008890001000002961	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	909,20	128.066,79 C
008890001000002962	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	496,34	128.563,13 C
008890001000002963	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	781,83	129.344,96 C
008890001000002964	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	57,69	129.402,65 C
008890001000002965	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	172,99	129.575,64 C
008890001000002966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	289,49	129.865,13 C
008890001000002983	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.615,42	131.480,55 C
008890001000003002	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	98,09	131.578,64 C
008890001000003003	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	14,54	131.593,18 C
008890001000003033	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	6.482,79	138.075,97 C
008890001000003047	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	240,65	138.316,62 C
008890001000003048	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	462,05	138.778,67 C
008890001000003049	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	126,11	138.904,78 C
008890001000003050	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	64,44	138.969,22 C
A TRANSPORTAR :						139.023,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	182.897,22 C	
DE TRANSPORTE :						139.023,47 C
008890001000003051	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	54,25	139.023,47 C
008890001000003089	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.421,66	141.445,13 C
008890001000003109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	304,31	141.749,44 C
008890001000003110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	302,32	142.051,76 C
008890001000003111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	123,18	142.174,94 C
008890001000003158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	260,19	142.435,13 C
008890001000003159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	62,23	142.497,36 C
008890001000003160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	133,47	142.630,83 C
008890001000003161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	149,52	142.780,35 C
008890001000003218	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.318,06	145.098,41 C
008890001000003244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	553,41	145.651,82 C
008890001000003245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	511,12	146.162,94 C
008890001000003246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	90,14	146.253,08 C
008890001000003247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	92,22	146.345,30 C
008890001000003248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	104,60	146.449,90 C
008890001000003268	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	3.500,44	149.950,34 C
008890001000003281	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	454,75	150.405,09 C
008890001000003282	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	94,97	150.500,06 C
008890001000003339	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	4.277,36	154.777,42 C
008890001000003370	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	2.013,08	156.790,50 C
008890001000003371	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	292,60	157.083,10 C
008890001000003372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	58,39	157.141,49 C
008890001000003391	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	130,83	157.272,32 C
008890001000003426	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.877,52	160.149,84 C
008890001000003447	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.102,62	161.252,46 C
008890001000003448	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	236,60	161.489,06 C
008890001000003449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	194,02	161.683,08 C
008890001000003473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.000,05	162.683,13 C
008890001000003512	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	12.531,12	175.214,25 C
008890001000003531	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	3.318,01	178.532,26 C
008890001000003532	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	444,89	178.977,15 C
008890001000003533	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	158,95	179.136,10 C
008890001000003534	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	209,74	179.345,84 C
008890001000003535	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	73,51	179.419,35 C
008890001000003536	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	14,47	179.433,82 C
008890001000003566	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.993,50	181.427,32 C
008890001000003581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	549,80	181.977,12 C
008890001000003582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	897,81	182.874,93 C
008890001000003594	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.154,78	184.029,71 C
008890001000003625	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.081,43	185.111,14 C
008890001000003633	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	647,35	185.758,49 C
008890001000003634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	994,25	186.752,74 C
008890001000003660	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.478,24	188.230,98 C
008890001000003669	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	117,96	188.348,94 C
008890001000003695	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	533,41	188.882,35 C
008890001000003709	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	250,60	189.132,95 C
008890001000003736	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	3.624,82	192.757,77 C
008890001000003762	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	284,41	193.042,18 C
008890001000003772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	953,85	193.996,03 C
008890001000003793	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	390,00	194.386,03 C
008890001000003809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	73,84	194.459,87 C
008890001000003810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	129,88	194.589,75 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	350,76	194.940,51 C
008890001000003817	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.820,69	196.761,20 C
008890001000003847	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	218,01	196.979,21 C
008890001000003856	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	124,38	197.103,59 C
008890001000003857	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	68,38	197.171,97 C
008890001000003858	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	252,10	197.424,07 C
008890001000003859	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	70,23	197.494,30 C
008890001000003865	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	307,57	197.801,87 C
008890001000003906	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	594,86	198.396,73 C
008890001000003918	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	337,82	198.734,55 C
008890001000003919	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	343,61	199.078,16 C
008890001000003932	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.804,61	200.882,77 C
008890001000003944	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	305,11	201.187,88 C
008890001000003945	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	73,73	201.261,61 C
008890001000003946	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	346,80	201.608,41 C
A TRANSPORTAR :						203.016,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	182.897,22 C	
DE TRANSPORTE :						203.016,29 C
008890001000003958	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.407,88	203.016,29 C
008890001000003968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	327,61	203.343,90 C
008890001000003969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	203,78	203.547,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				184.507,33	205.157,79	203.547,68 C
T O T A L G E R A L ==>				961.218,86	1.078.582,59	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR				SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
06/11/2025						
008850001000001149	PGTO. FOL 000001763 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.623.896,19	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	20.208,54	20.208,54 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	551,92	20.760,46 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	2.246,64	23.007,10 C
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	172,32	23.179,42 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	860,00	24.039,42 C
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	253,00	24.292,42 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.222,04	25.514,46 C
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	320,52	25.834,98 C
008890001000002009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	253,00	26.087,98 C
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	419,62	26.507,60 C
008890001000002011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	171,77	26.679,37 C
008890001000002012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.918,47	28.597,84 C
008890001000002013	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.653,85	30.251,69 C
008890001000002014	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	12,65	30.264,34 C
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.653,85	31.918,19 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	12,66	31.930,85 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	639,84	32.570,69 C
008890001000002018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.487,84	0,00	30.082,85 C
008890001000002019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	149,98	0,00	29.932,87 C
008890001000002020	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	974,23	0,00	28.958,64 C
008890001000002021	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	259,19	0,00	28.699,45 C
008890001000002022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	115,46	0,00	28.583,99 C
008890001000002023	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	203,44	0,00	28.380,55 C
008890001000002024	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	843,16	0,00	27.537,39 C
008890001000002025	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	1.048,77	0,00	26.488,62 C
008890001000002026	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	5.065,30	0,00	21.423,32 C
008890001000002027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	313,34	0,00	21.109,98 C
008890001000002028	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	357,24	0,00	20.752,74 C
008890001000002029	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	20,91	0,00	20.731,83 C
008890001000002038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	213,54	0,00	20.518,29 C
008890001000002039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	255,63	0,00	20.262,66 C
008890001000002040	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	79,21	0,00	20.183,45 C
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	13.216,27	33.399,72 C
008890001000002042	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	68,05	33.467,77 C
008890001000002043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	97,44	33.565,21 C
008890001000002044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	223,57	33.788,78 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.584,08	37.372,86 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.229,51	38.602,37 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	18,43	38.620,80 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	65,86	38.686,66 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	224,00	38.910,66 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	76,80	38.987,46 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,17	38.988,63 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,11	38.992,74 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,16	39.012,90 C
008890001000002054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,12	39.014,02 C
008890001000002055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.203,23	0,00	37.810,79 C
008890001000002056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	485,41	0,00	37.325,38 C
008890001000002057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	30,31	0,00	37.295,07 C
008890001000002058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	93,01	0,00	37.202,06 C
008890001000002059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	173,68	0,00	37.028,38 C
008890001000002060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	24,76	0,00	37.003,62 C
008890001000002061	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	573,49	0,00	36.430,13 C
008890001000002062	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	3.979,62	0,00	32.450,51 C
008890001000002063	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	556,22	0,00	31.894,29 C
008890001000002064	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	40,83	0,00	31.853,46 C
008890001000002072	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	212,17	0,00	31.641,29 C
008890001000002073	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	216,66	0,00	31.424,63 C
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.269,56	34.694,19 C
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	29,14	34.723,33 C
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	35.330,53 C
008890001000002077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	24,52	35.355,05 C

A TRANSPORTAR : 35.513,44 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						35.513,44 C
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	158,39	35.513,44 C
008890001000002079	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	3.130,04	38.643,48 C
008890001000002080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	634,10	0,00	38.009,38 C
008890001000002081	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	88,64	0,00	37.920,74 C
008890001000002082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	32,53	0,00	37.888,21 C
008890001000002083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	52,77	0,00	37.835,44 C
008890001000002084	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	37.802,74 C
008890001000002085	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	37.770,04 C
008890001000002086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	196,18	0,00	37.573,86 C
008890001000002087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	20,97	0,00	37.552,89 C
008890001000002099	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	47,54	37.600,43 C
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	100.136,72	137.737,15 C
008890001000002101	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	3.188,98	140.926,13 C
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	16.262,84	157.188,97 C
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	828,95	158.017,92 C
008890001000002104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	762,90	158.780,82 C
008890001000002105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	4.239,28	163.020,10 C
008890001000002106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	4.360,26	167.380,36 C
008890001000002107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.878,36	169.258,72 C
008890001000002108	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	83.602,27	252.860,99 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.471,30	254.332,29 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	598,43	254.930,72 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	7,69	254.938,41 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	35,69	254.974,10 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	163,48	255.137,58 C
008890001000002114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	66,49	255.204,07 C
008890001000002115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,85	255.204,92 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,97	255.208,89 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	7,36	255.216,25 C
008890001000002118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,82	255.217,07 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	255.490,31 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	255.520,67 C
008890001000002121	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	19.752,94	0,00	235.767,73 C
008890001000002122	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	194,94	0,00	235.572,79 C
008890001000002123	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	21,66	0,00	235.551,13 C
008890001000002124	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	5.855,77	0,00	229.695,36 C
008890001000002125	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	651,19	0,00	229.044,17 C
008890001000002126	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	2.492,84	0,00	226.551,33 C
008890001000002127	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	589,00	0,00	225.962,33 C
008890001000002128	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	10.347,00	0,00	215.615,33 C
008890001000002129	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.443,08	0,00	213.172,25 C
008890001000002130	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.340,70	0,00	211.831,55 C
008890001000002131	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	213,50	0,00	211.618,05 C
008890001000002132	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.648,43	0,00	208.969,62 C
008890001000002133	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	85,73	0,00	208.883,89 C
008890001000002134	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	362,76	0,00	208.521,13 C
008890001000002142	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	1.867,54	210.388,67 C
008890001000002143	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	2.423,96	0,00	207.964,71 C
008890001000002144	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.269,44	0,00	206.695,27 C
008890001000002145	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	551,87	0,00	206.143,40 C
008890001000002146	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	90.659,05	296.802,45 C
008890001000002147	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.629,79	298.432,24 C
008890001000002148	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	12.842,28	311.274,52 C
008890001000002149	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	780,28	312.054,80 C
008890001000002150	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	313.689,58 C
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.248,70	314.938,28 C
008890001000002152	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	29,49	314.967,77 C
008890001000002153	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	8,17	314.975,94 C
008890001000002154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	3.156,55	318.132,49 C
008890001000002155	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	318.436,09 C
008890001000002156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.053,02	320.489,11 C
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	145,41	320.634,52 C
008890001000002158	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	70.692,62	391.327,14 C
008890001000002159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	7.509,55	398.836,69 C
008890001000002160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.078,07	401.914,76 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	422,13	402.336,89 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	126,70	402.463,59 C
A TRANSPORTAR :						403.058,38 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.623.896,19 C
DE TRANSPORTE : 403.058,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	594,79	403.058,38 C
008890001000002164	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	244,69	403.303,07 C
008890001000002165	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	34,09	403.337,16 C
008890001000002166	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9,78	403.346,94 C
008890001000002167	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	52,53	403.399,47 C
008890001000002168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,33	403.403,80 C
008890001000002169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.123,32	404.527,12 C
008890001000002170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	91,08	404.618,20 C
008890001000002171	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	17.526,92	0,00	387.091,28 C
008890001000002172	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.109,76	0,00	385.981,52 C
008890001000002173	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	87,39	0,00	385.894,13 C
008890001000002174	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	5.698,62	0,00	380.195,51 C
008890001000002175	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	287,10	0,00	379.908,41 C
008890001000002176	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	840,77	0,00	379.067,64 C
008890001000002177	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	176,78	0,00	378.890,86 C
008890001000002178	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	680,10	0,00	378.210,76 C
008890001000002179	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	9.788,84	0,00	368.421,92 C
008890001000002180	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	11.806,81	0,00	356.615,11 C
008890001000002181	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.046,40	0,00	355.568,71 C
008890001000002182	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	355.453,31 C
008890001000002183	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.684,16	0,00	352.769,15 C
008890001000002184	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	8,23	0,00	352.760,92 C
008890001000002185	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	219,86	0,00	352.541,06 C
008890001000002193	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	1.699,20	354.240,26 C
008890001000002194	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	29,63	0,00	354.210,63 C
008890001000002195	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	296,32	354.506,95 C
008890001000002196	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	3.114,68	0,00	351.392,27 C
008890001000002197	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	971,15	0,00	350.421,12 C
008890001000002198	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	179,31	0,00	350.241,81 C
008890001000002199	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	18,91	0,00	350.222,90 C
008890001000002200	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	22,05	0,00	350.200,85 C
008890001000002201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	173.959,33	524.160,18 C
008890001000002202	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	6.688,58	530.848,76 C
008890001000002203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	22.992,64	553.841,40 C
008890001000002204	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.285,16	555.126,56 C
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.182,09	559.308,65 C
008890001000002206	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	559.373,65 C
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	8.937,31	568.310,96 C
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	30,92	568.341,88 C
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	175,18	568.517,06 C
008890001000002210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	66,19	568.583,25 C
008890001000002211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	10.354,49	578.937,74 C
008890001000002212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	276,37	579.214,11 C
008890001000002213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.408,65	581.622,76 C
008890001000002214	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	83.090,01	664.712,77 C
008890001000002215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4.275,14	668.987,91 C
008890001000002216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.638,25	670.626,16 C
008890001000002217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	12,19	670.638,35 C
008890001000002218	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	45,71	670.684,06 C
008890001000002219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	533,94	671.218,00 C
008890001000002220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	202,34	671.420,34 C
008890001000002221	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,56	671.421,90 C
008890001000002222	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,99	671.427,89 C
008890001000002223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	35,24	671.463,13 C
008890001000002224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,81	671.467,94 C
008890001000002225	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	546,48	672.014,42 C
008890001000002226	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	60,72	672.075,14 C
008890001000002227	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	29.976,53	0,00	642.098,61 C
008890001000002228	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	610,52	0,00	641.488,09 C
008890001000002229	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	77,79	0,00	641.410,30 C
008890001000002230	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	13.127,17	0,00	628.283,13 C
008890001000002231	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	249,23	0,00	628.033,90 C
008890001000002232	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1.022,29	0,00	627.011,61 C
008890001000002233	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1.656,58	0,00	625.355,03 C
008890001000002234	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	771,16	0,00	624.583,87 C
008890001000002235	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	11.641,11	0,00	612.942,76 C
008890001000002236	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	32,18	0,00	612.910,58 C

A TRANSPORTAR : 606.485,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						606.485,75 C
008890001000002237	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	6.424,83	0,00	606.485,75 C
008890001000002238	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010005	29	1.218,28	0,00	605.267,47 C
008890001000002239	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.639,26	0,00	603.628,21 C
008890001000002240	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	280,28	0,00	603.347,93 C
008890001000002241	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	3.296,54	0,00	600.051,39 C
008890001000002242	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	80,81	0,00	599.970,58 C
008890001000002243	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	240,32	0,00	599.730,26 C
008890001000002255	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	2.085,65	601.815,91 C
008890001000002256	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	34,47	0,00	601.781,44 C
008890001000002257	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	517,03	602.298,47 C
008890001000002258	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	3.018,26	0,00	599.280,21 C
008890001000002259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	590,44	0,00	598.689,77 C
008890001000002260	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	62,44	0,00	598.627,33 C
008890001000002261	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	113,16	0,00	598.514,17 C
008890001000002262	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	296,59	0,00	598.217,58 C
008890001000002263	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	163,58	0,00	598.054,00 C
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	18.591,24	616.645,24 C
008890001000002265	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	576,50	617.221,74 C
008890001000002266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	3.359,84	620.581,58 C
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	104,72	620.686,30 C
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	54,49	620.740,79 C
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.334,39	622.075,18 C
008890001000002270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	400,97	622.476,15 C
008890001000002271	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	14,63	622.490,78 C
008890001000002272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	144,19	622.634,97 C
008890001000002273	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	14.085,18	636.720,15 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.525,79	638.245,94 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	618,02	638.863,96 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,29	638.868,25 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,37	638.893,62 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	108,99	639.002,61 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	44,15	639.046,76 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,31	639.047,07 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,81	639.048,88 C
008890001000002282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,26	639.064,14 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,09	639.065,23 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	283,36	639.348,59 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,24	639.368,83 C
008890001000002286	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.442,52	0,00	635.926,31 C
008890001000002287	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	201,24	0,00	635.725,07 C
008890001000002288	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	14,37	0,00	635.710,70 C
008890001000002289	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	509,12	0,00	635.201,58 C
008890001000002290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	122,45	0,00	635.079,13 C
008890001000002291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	97,33	0,00	634.981,80 C
008890001000002292	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	99,86	0,00	634.881,94 C
008890001000002293	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.371,27	0,00	633.510,67 C
008890001000002294	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.433,07	0,00	631.077,60 C
008890001000002295	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	297,99	0,00	630.779,61 C
008890001000002296	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	610,70	0,00	630.168,91 C
008890001000002297	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	59,54	0,00	630.109,37 C
008890001000002309	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	108,72	630.218,09 C
008890001000002310	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	805,84	0,00	629.412,25 C
008890001000002311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	122,61	0,00	629.289,64 C
008890001000002312	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	54,02	0,00	629.235,62 C
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	33.149,95	662.385,57 C
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	104,01	662.489,58 C
008890001000002315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	274,45	662.764,03 C
008890001000002316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.319,50	664.083,53 C
008890001000002317	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	664.148,53 C
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	279,12	664.427,65 C
008890001000002319	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	158,33	664.585,98 C
008890001000002320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	53,58	664.639,56 C
008890001000002321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.934,77	666.574,33 C
008890001000002322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	662,23	667.236,56 C
008890001000002323	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,14	667.236,70 C
008890001000002324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,69	667.237,39 C
008890001000002325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,58	667.238,97 C
A TRANSPORTAR :						667.258,31 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						667.258,31 C
008890001000002326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	19,34	667.258,31 C
008890001000002327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	27,43	667.285,74 C
008890001000002328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,13	667.290,87 C
008890001000002329	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.032,95	0,00	664.257,92 C
008890001000002330	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	20,48	0,00	664.237,44 C
008890001000002331	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	983,47	0,00	663.253,97 C
008890001000002332	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	62,37	0,00	663.191,60 C
008890001000002333	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	190,79	0,00	663.000,81 C
008890001000002334	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	215,32	0,00	662.785,49 C
008890001000002335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	40,35	0,00	662.745,14 C
008890001000002336	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	599,62	0,00	662.145,52 C
008890001000002337	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	193,84	0,00	661.951,68 C
008890001000002338	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11	2130101030004	29	2.648,90	0,00	659.302,78 C
008890001000002339	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	129,93	0,00	659.172,85 C
008890001000002340	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	659.140,67 C
008890001000002341	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	644,48	0,00	658.496,19 C
008890001000002342	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	83,34	0,00	658.412,85 C
008890001000002350	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	17,69	658.430,54 C
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	16.232,89	674.663,43 C
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	331,52	674.994,95 C
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	122,55	675.117,50 C
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	108,98	675.226,48 C
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	4.331,36	679.557,84 C
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	540,79	680.098,63 C
008890001000002357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	381,42	680.480,05 C
008890001000002358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	167,08	680.647,13 C
008890001000002359	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	12.260,50	692.907,63 C
008890001000002360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.416,81	694.324,44 C
008890001000002361	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	725,78	695.050,22 C
008890001000002362	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	195,18	695.245,40 C
008890001000002363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,95	695.270,35 C
008890001000002364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	217,97	695.488,32 C
008890001000002365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	111,66	695.599,98 C
008890001000002366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,03	695.630,01 C
008890001000002367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,84	695.633,85 C
008890001000002368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,17	695.648,02 C
008890001000002369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,18	695.650,20 C
008890001000002370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	526,24	696.176,44 C
008890001000002371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	80,96	696.257,40 C
008890001000002372	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.421,71	0,00	692.835,69 C
008890001000002373	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	255,99	0,00	692.579,70 C
008890001000002374	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	39,38	0,00	692.540,32 C
008890001000002375	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.722,28	0,00	690.818,04 C
008890001000002376	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	18,48	0,00	690.799,56 C
008890001000002377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	153,51	0,00	690.646,05 C
008890001000002378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	112,92	0,00	690.533,13 C
008890001000002379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	187,87	0,00	690.345,26 C
008890001000002380	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	879,37	0,00	689.465,89 C
008890001000002381	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	3.035,92	0,00	686.429,97 C
008890001000002382	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	163,50	0,00	686.266,47 C
008890001000002383	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	388,18	0,00	685.878,29 C
008890001000002384	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	9,99	0,00	685.868,30 C
008890001000002396	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	252,90	686.121,20 C
008890001000002397	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	980,33	0,00	685.140,87 C
008890001000002398	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	398,03	0,00	684.742,84 C
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	55.777,07	740.519,91 C
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.895,37	743.415,28 C
008890001000002401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	8.298,40	751.713,68 C
008890001000002402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	477,69	752.191,37 C
008890001000002403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	592,46	752.783,83 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	177,10	752.960,93 C
008890001000002405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	2.889,73	755.850,66 C
008890001000002406	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	755.948,75 C
008890001000002407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	290,76	756.239,51 C
008890001000002408	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	756.517,81 C
008890001000002409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	5.317,44	761.835,25 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,77	761.840,02 C
A TRANSPORTAR :						763.146,30 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						763.146,30 C
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.306,28	763.146,30 C
008890001000002412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	7,49	763.153,79 C
008890001000002413	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	49.171,83	812.325,62 C
008890001000002414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	12.374,18	824.699,80 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4.803,72	829.503,52 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	449,29	829.952,81 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	107,17	830.059,98 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	864,94	830.924,92 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	351,98	831.276,90 C
008890001000002420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	43,05	831.319,95 C
008890001000002421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	10,47	831.330,42 C
008890001000002422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	94,08	831.424,50 C
008890001000002423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,94	831.430,44 C
008890001000002424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.386,44	832.816,88 C
008890001000002425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	131,56	832.948,44 C
008890001000002426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.362,32	834.310,76 C
008890001000002427	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	835.809,31 C
008890001000002428	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	19,67	835.828,98 C
008890001000002429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	953,62	836.782,60 C
008890001000002430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	11,12	836.793,72 C
008890001000002431	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	382,20	837.175,92 C
008890001000002432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	12.603,94	0,00	824.571,98 C
008890001000002433	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.738,93	0,00	822.833,05 C
008890001000002434	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	139,59	0,00	822.693,46 C
008890001000002435	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	124,25	0,00	822.569,21 C
008890001000002436	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	4.524,43	0,00	818.044,78 C
008890001000002437	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	495,19	0,00	817.549,59 C
008890001000002438	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	468,74	0,00	817.080,85 C
008890001000002439	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	291,99	0,00	816.788,86 C
008890001000002440	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	177,28	0,00	816.611,58 C
008890001000002441	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	9.804,73	0,00	806.806,85 C
008890001000002442	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	98,09	0,00	806.708,76 C
008890001000002443	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	18.264,45	0,00	788.444,31 C
008890001000002444	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	973,28	0,00	787.471,03 C
008890001000002445	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	3.309,51	0,00	784.161,52 C
008890001000002446	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	871,88	0,00	783.289,64 C
008890001000002447	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	719,40	0,00	782.570,24 C
008890001000002448	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	148,10	0,00	782.422,14 C
008890001000002449	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	1.751,63	0,00	780.670,51 C
008890001000002450	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	73,60	0,00	780.596,91 C
008890001000002451	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	26,59	0,00	780.570,32 C
008890001000002452	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	314,97	0,00	780.255,35 C
008890001000002465	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	937,52	781.192,87 C
008890001000002466	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	270,98	0,00	780.921,89 C
008890001000002467	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	3.149,00	784.070,89 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	2.798,06	0,00	781.272,83 C
008890001000002469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	264,54	0,00	781.008,29 C
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	32.382,43	813.390,72 C
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.033,19	815.423,91 C
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	4.351,60	819.775,51 C
008890001000002473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	316,77	820.092,28 C
008890001000002474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	651,60	820.743,88 C
008890001000002475	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.719,72	822.463,60 C
008890001000002476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	4.471,28	826.934,88 C
008890001000002477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	489,47	827.424,35 C
008890001000002478	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.521,00	851.945,35 C
008890001000002479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.880,00	854.825,35 C
008890001000002480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.106,50	855.931,85 C
008890001000002481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,75	855.957,60 C
008890001000002482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	126,12	856.083,72 C
008890001000002483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	320,00	856.403,72 C
008890001000002484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	122,94	856.526,66 C
008890001000002485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,86	856.529,52 C
008890001000002486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,01	856.543,53 C
008890001000002487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,40	856.557,93 C
008890001000002488	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,60	856.559,53 C
008890001000002489	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	856.832,77 C
A TRANSPORTAR :						856.863,13 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.623.896,19 C
DE TRANSPORTE : 856.863,13 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	856.863,13 C
008890001000002491	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	6.947,32	0,00	849.915,81 C
008890001000002492	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	448,26	0,00	849.467,55 C
008890001000002493	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	49,81	0,00	849.417,74 C
008890001000002494	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	3.053,30	0,00	846.364,44 C
008890001000002495	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	276,28	0,00	846.088,16 C
008890001000002496	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	82,56	0,00	846.005,60 C
008890001000002497	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	845.907,86 C
008890001000002498	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	53,66	0,00	845.854,20 C
008890001000002499	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	3.658,93	0,00	842.195,27 C
008890001000002500	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.143,43	0,00	838.051,84 C
008890001000002501	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	228,90	0,00	837.822,94 C
008890001000002502	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	837.757,54 C
008890001000002503	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	686,63	0,00	837.070,91 C
008890001000002504	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	51,28	0,00	837.019,63 C
008890001000002505	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	61,57	0,00	836.958,06 C
008890001000002513	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	785,51	837.743,57 C
008890001000002514	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	793,10	0,00	836.950,47 C
008890001000002515	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	57,70	0,00	836.892,77 C
008890001000002516	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	64,78	0,00	836.827,99 C
008890001000002517	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	149.940,44	986.768,43 C
008890001000002518	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	8.082,81	994.851,24 C
008890001000002519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	22.658,68	1.017.509,92 C
008890001000002520	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.312,15	1.018.822,07 C
008890001000002521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.891,88	1.023.713,95 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	151,80	1.023.865,75 C
008890001000002523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.023.891,05 C
008890001000002524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	7.156,08	1.031.047,13 C
008890001000002525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	364,32	1.031.411,45 C
008890001000002526	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	253,00	1.031.664,45 C
008890001000002527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	12.675,41	1.044.339,86 C
008890001000002528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	967,05	1.045.306,91 C
008890001000002529	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.045.332,21 C
008890001000002530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8,17	1.045.340,38 C
008890001000002531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,36	1.045.341,74 C
008890001000002532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	5.759,26	1.051.101,00 C
008890001000002533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	19,62	1.051.120,62 C
008890001000002534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	13,62	1.051.134,24 C
008890001000002535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1,36	1.051.135,60 C
008890001000002536	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	131.079,25	1.182.214,85 C
008890001000002537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	22.365,18	1.204.580,03 C
008890001000002538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9.024,60	1.213.604,63 C
008890001000002539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	906,11	1.214.510,74 C
008890001000002540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	275,93	1.214.786,67 C
008890001000002541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.947,84	1.216.734,51 C
008890001000002542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	787,39	1.217.521,90 C
008890001000002543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	71,17	1.217.593,07 C
008890001000002544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	23,54	1.217.616,61 C
008890001000002545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	186,97	1.217.803,58 C
008890001000002546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,97	1.217.819,55 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.339,60	1.221.159,15 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.221.462,75 C
008890001000002549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	272,46	1.221.735,21 C
008890001000002550	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	1.961,74	1.223.696,95 C
008890001000002551	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	291,13	1.223.988,08 C
008890001000002552	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.362,32	1.225.350,40 C
008890001000002553	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.225.486,63 C
008890001000002554	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	241,50	1.225.728,13 C
008890001000002555	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	24,15	1.225.752,28 C
008890001000002556	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	1.634,78	1.227.387,06 C
008890001000002557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	817,39	1.228.204,45 C
008890001000002558	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	136,23	1.228.340,68 C
008890001000002559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	211,16	1.228.551,84 C
008890001000002560	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	35,19	1.228.587,03 C
008890001000002561	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	66,03	1.228.653,06 C
008890001000002562	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	396,17	1.229.049,23 C
008890001000002563	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	33.137,78	0,00	1.195.911,45 C

A TRANSPORTAR : 1.192.697,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.192.697,84 C
008890001000002564	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.213,61	0,00	1.192.697,84 C
008890001000002565	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	162,40	0,00	1.192.535,44 C
008890001000002566	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	276,08	0,00	1.192.259,36 C
008890001000002567	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	13.907,56	0,00	1.178.351,80 C
008890001000002568	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	735,18	0,00	1.177.616,62 C
008890001000002569	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1.020,88	0,00	1.176.595,74 C
008890001000002570	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	937,58	0,00	1.175.658,16 C
008890001000002571	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	811,86	0,00	1.174.846,30 C
008890001000002572	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	12.748,11	0,00	1.162.098,19 C
008890001000002573	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	35.023,03	0,00	1.127.075,16 C
008890001000002574	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	8.499,07	0,00	1.118.576,09 C
008890001000002575	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	2.125,50	0,00	1.116.450,59 C
008890001000002576	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	430,80	0,00	1.116.019,79 C
008890001000002577	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	3.479,28	0,00	1.112.540,51 C
008890001000002578	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	120,22	0,00	1.112.420,29 C
008890001000002579	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	442,88	0,00	1.111.977,41 C
008890001000002598	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	3.452,53	1.115.429,94 C
008890001000002599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	274,60	0,00	1.115.155,34 C
008890001000002600	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	3.737,00	1.118.892,34 C
008890001000002601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	4.150,34	0,00	1.114.742,00 C
008890001000002602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.320,18	0,00	1.113.421,82 C
008890001000002603	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	349,75	0,00	1.113.072,07 C
008890001000002604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	62.471,81	1.175.543,88 C
008890001000002605	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.431,73	1.177.975,61 C
008890001000002606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	10.393,24	1.188.368,85 C
008890001000002607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	574,43	1.188.943,28 C
008890001000002608	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.190.578,06 C
008890001000002609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.187,25	1.191.765,31 C
008890001000002610	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	52,19	1.191.817,50 C
008890001000002611	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.191.833,85 C
008890001000002612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.192.137,45 C
008890001000002613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	75,90	1.192.213,35 C
008890001000002614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	2.705,65	1.194.919,00 C
008890001000002615	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.195.222,60 C
008890001000002616	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	227,70	1.195.450,30 C
008890001000002617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	3.573,71	1.199.024,01 C
008890001000002618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	32,00	1.199.056,01 C
008890001000002619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.710,59	1.200.766,60 C
008890001000002620	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	18,67	1.200.785,27 C
008890001000002621	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	669,75	1.201.455,02 C
008890001000002622	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	1.202.890,21 C
008890001000002623	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	56.737,27	1.259.627,48 C
008890001000002624	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	717,59	1.260.345,07 C
008890001000002625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.986,67	1.263.331,74 C
008890001000002626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.133,71	1.264.465,45 C
008890001000002627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	18,69	1.264.484,14 C
008890001000002628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	97,47	1.264.581,61 C
008890001000002629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	213,33	1.264.794,94 C
008890001000002630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	80,98	1.264.875,92 C
008890001000002631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,34	1.264.877,26 C
008890001000002632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6,96	1.264.884,22 C
008890001000002633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,93	1.264.899,15 C
008890001000002634	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,07	1.264.900,22 C
008890001000002635	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	283,36	1.265.183,58 C
008890001000002636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,24	1.265.203,82 C
008890001000002637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.626,66	1.268.830,48 C
008890001000002638	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.400,00	1.271.230,48 C
008890001000002639	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	45,73	1.271.276,21 C
008890001000002640	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.200,00	1.274.476,21 C
008890001000002641	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	800,00	1.275.276,21 C
008890001000002642	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	70,19	1.275.346,40 C
008890001000002643	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	26,96	1.275.373,36 C
008890001000002644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.201,93	1.276.575,29 C
008890001000002645	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	300,95	1.276.876,24 C
008890001000002646	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101020001	29	0,00	1.178,53	1.278.054,77 C
008890001000002647	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	15,86	1.278.070,63 C
008890001000002648	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	14.230,26	0,00	1.263.840,37 C
A TRANSPORTAR :						1.263.383,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.263.383,22 C
008890001000002649	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	457,15	0,00	1.263.383,22 C
008890001000002650	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	332,69	0,00	1.263.050,53 C
008890001000002651	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	32,65	0,00	1.263.017,88 C
008890001000002652	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	6.938,38	0,00	1.256.079,50 C
008890001000002653	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	264,86	0,00	1.255.814,64 C
008890001000002654	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	18,64	0,00	1.255.796,00 C
008890001000002655	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	718,04	0,00	1.255.077,96 C
008890001000002656	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	175,18	0,00	1.254.902,78 C
008890001000002657	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	265,87	0,00	1.254.636,91 C
008890001000002658	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	5.160,96	0,00	1.249.475,95 C
008890001000002659	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.104,09	0,00	1.245.371,86 C
008890001000002660	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	2.351,73	0,00	1.243.020,13 C
008890001000002661	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	13.796,03	0,00	1.229.224,10 C
008890001000002662	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	915,60	0,00	1.228.308,50 C
008890001000002663	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	1.492,86	0,00	1.226.815,64 C
008890001000002664	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	8,85	0,00	1.226.806,79 C
008890001000002665	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	310,83	0,00	1.226.495,96 C
008890001000002681	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	1.635,81	1.228.131,77 C
008890001000002682	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	621,70	0,00	1.227.510,07 C
008890001000002683	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	136,90	0,00	1.227.373,17 C
008890001000002684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	31.582,39	1.258.955,56 C
008890001000002685	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	801,34	1.259.756,90 C
008890001000002686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	4.979,04	1.264.735,94 C
008890001000002687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	308,75	1.265.044,69 C
008890001000002688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	272,47	1.265.317,16 C
008890001000002689	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.265.382,16 C
008890001000002690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.265.685,76 C
008890001000002691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	50,60	1.265.736,36 C
008890001000002692	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.330,29	1.267.066,65 C
008890001000002693	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	1.267.344,95 C
008890001000002694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	574,27	1.267.919,22 C
008890001000002695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8,17	1.267.927,39 C
008890001000002696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,36	1.267.928,75 C
008890001000002697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	728,37	1.268.657,12 C
008890001000002698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	7,49	1.268.664,61 C
008890001000002699	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	30.781,08	1.299.445,69 C
008890001000002700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8.765,19	1.308.210,88 C
008890001000002701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.706,19	1.311.917,07 C
008890001000002702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	776,14	1.312.693,21 C
008890001000002703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	130,99	1.312.824,20 C
008890001000002704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	646,97	1.313.471,17 C
008890001000002705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	274,77	1.313.745,94 C
008890001000002706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	69,48	1.313.815,42 C
008890001000002707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	10,84	1.313.826,26 C
008890001000002708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	80,03	1.313.906,29 C
008890001000002709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,92	1.313.912,21 C
008890001000002710	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.366,20	1.315.278,41 C
008890001000002711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	91,08	1.315.369,49 C
008890001000002712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.416,81	1.316.786,30 C
008890001000002713	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	1.318.284,85 C
008890001000002714	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	33,00	1.318.317,85 C
008890001000002715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.319.952,63 C
008890001000002716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	272,46	1.320.225,09 C
008890001000002717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	37,06	1.320.262,15 C
008890001000002718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,93	1.320.264,08 C
008890001000002719	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	661,20	1.320.925,28 C
008890001000002720	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	108,78	1.321.034,06 C
008890001000002721	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	6.980,05	0,00	1.314.054,01 C
008890001000002722	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.322,61	0,00	1.312.731,40 C
008890001000002723	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	140,79	0,00	1.312.590,61 C
008890001000002724	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	102,46	0,00	1.312.488,15 C
008890001000002725	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.896,97	0,00	1.310.591,18 C
008890001000002726	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	394,36	0,00	1.310.196,82 C
008890001000002727	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	131,19	0,00	1.310.065,63 C
008890001000002728	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	97,33	0,00	1.309.968,30 C
008890001000002729	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	83,78	0,00	1.309.884,52 C
008890001000002730	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	3.912,13	0,00	1.305.972,39 C
A TRANSPORTAR :						1.305.968,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.305.968,81 C
008890001000002731	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	3,58	0,00	1.305.968,81 C
008890001000002732	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	14.104,37	0,00	1.291.864,44 C
008890001000002733	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	973,28	0,00	1.290.891,16 C
008890001000002734	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	4.576,73	0,00	1.286.314,43 C
008890001000002735	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	871,88	0,00	1.285.442,55 C
008890001000002736	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	424,58	0,00	1.285.017,97 C
008890001000002737	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	98,10	0,00	1.284.919,87 C
008890001000002738	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	676,82	0,00	1.284.243,05 C
008890001000002739	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	55,20	0,00	1.284.187,85 C
008890001000002740	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	54,11	0,00	1.284.133,74 C
008890001000002752	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	878,72	1.285.012,46 C
008890001000002753	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	114,29	0,00	1.284.898,17 C
008890001000002754	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.948,75	1.286.846,92 C
008890001000002755	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	558,35	0,00	1.286.288,57 C
008890001000002756	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.126,06	0,00	1.285.162,51 C
008890001000002757	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	92,42	0,00	1.285.070,09 C
008890001000002758	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	236,71	0,00	1.284.833,38 C
008890001000002759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	90,91	0,00	1.284.742,47 C
008890001000002760	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	154,55	0,00	1.284.587,92 C
008890001000002761	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	75,15	0,00	1.284.512,77 C
008890001000002762	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	55,98	0,00	1.284.456,79 C
008890001000002763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	25.702,01	1.310.158,80 C
008890001000002764	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	629,24	1.310.788,04 C
008890001000002765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	3.825,36	1.314.613,40 C
008890001000002766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	195,72	1.314.809,12 C
008890001000002767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	267,82	1.315.076,94 C
008890001000002768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	75,90	1.315.152,84 C
008890001000002769	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.049,89	1.316.202,73 C
008890001000002770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	105,75	1.316.308,48 C
008890001000002771	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	75,90	1.316.384,38 C
008890001000002772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	873,40	1.317.257,78 C
008890001000002773	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	144,19	1.317.401,97 C
008890001000002774	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	19.955,77	1.337.357,74 C
008890001000002775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.471,30	1.338.829,04 C
008890001000002776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	651,30	1.339.480,34 C
008890001000002777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	185,43	1.339.665,77 C
008890001000002778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9,23	1.339.675,00 C
008890001000002779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	163,48	1.339.838,48 C
008890001000002780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	72,37	1.339.910,85 C
008890001000002781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,60	1.339.931,45 C
008890001000002782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,03	1.339.932,48 C
008890001000002783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,71	1.339.947,19 C
008890001000002784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,63	1.339.948,82 C
008890001000002785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	1.340.222,06 C
008890001000002786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	1.340.252,42 C
008890001000002787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	106,67	1.340.359,09 C
008890001000002788	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	800,00	1.341.159,09 C
008890001000002789	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	3,93	1.341.163,02 C
008890001000002790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	800,00	1.341.963,02 C
008890001000002791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,94	1.341.966,96 C
008890001000002792	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	293,28	1.342.260,24 C
008890001000002793	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	5.013,14	0,00	1.337.247,10 C
008890001000002794	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	216,68	0,00	1.337.030,42 C
008890001000002795	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	65,98	0,00	1.336.964,44 C
008890001000002796	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	24,08	0,00	1.336.940,36 C
008890001000002797	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.714,52	0,00	1.335.225,84 C
008890001000002798	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	126,97	0,00	1.335.098,87 C
008890001000002799	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	97,33	0,00	1.335.001,54 C
008890001000002800	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	2.994,05	0,00	1.332.007,49 C
008890001000002801	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.653,92	0,00	1.329.353,57 C
008890001000002802	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	1.939,30	0,00	1.327.414,27 C
008890001000002803	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.327.152,67 C
008890001000002804	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	1.327.087,27 C
008890001000002805	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	793,16	0,00	1.326.294,11 C
008890001000002806	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	119,60	0,00	1.326.174,51 C
008890001000002807	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	41,88	0,00	1.326.132,63 C
008890001000002823	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	472,25	1.326.604,88 C
A TRANSPORTAR :						1.326.587,71 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.326.587,71 C
008890001000002824	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	17,17	0,00	1.326.587,71 C
008890001000002825	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	171,70	1.326.759,41 C
008890001000002826	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.450,35	0,00	1.325.309,06 C
008890001000002827	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	215,60	0,00	1.325.093,46 C
008890001000002828	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	989,20	0,00	1.324.104,26 C
008890001000002829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	158.792,88	1.482.897,14 C
008890001000002830	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	5.697,56	1.488.594,70 C
008890001000002831	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	23.883,20	1.512.477,90 C
008890001000002832	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.293,56	1.513.771,46 C
008890001000002833	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.515.406,24 C
008890001000002834	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.293,90	1.518.700,14 C
008890001000002835	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	74,03	1.518.774,17 C
008890001000002836	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.518.790,52 C
008890001000002837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.519.094,12 C
008890001000002838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	455,40	1.519.549,52 C
008890001000002839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	1.520.156,72 C
008890001000002840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	7.402,94	1.527.559,66 C
008890001000002841	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.527.863,26 C
008890001000002842	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	23,13	1.527.886,39 C
008890001000002843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	83,73	1.527.970,12 C
008890001000002844	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	531,30	1.528.501,42 C
008890001000002845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	7.343,87	1.535.845,29 C
008890001000002846	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.239,46	1.537.084,75 C
008890001000002847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	16,35	1.537.101,10 C
008890001000002848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,53	1.537.125,63 C
008890001000002849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.734,29	1.539.859,92 C
008890001000002850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	28,61	1.539.888,53 C
008890001000002851	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	123.513,81	1.663.402,34 C
008890001000002852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5.931,58	1.669.333,92 C
008890001000002853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.324,64	1.671.658,56 C
008890001000002854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	51,11	1.671.709,67 C
008890001000002855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	91,95	1.671.801,62 C
008890001000002856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	537,98	1.672.339,60 C
008890001000002857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	209,07	1.672.548,67 C
008890001000002858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,18	1.672.552,85 C
008890001000002859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8,82	1.672.561,67 C
008890001000002860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	59,32	1.672.620,99 C
008890001000002861	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,38	1.672.626,37 C
008890001000002862	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	839,96	1.673.466,33 C
008890001000002863	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	70,84	1.673.537,17 C
008890001000002864	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.089,85	1.674.627,02 C
008890001000002865	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.860,87	1.677.487,89 C
008890001000002866	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	325,84	1.677.813,73 C
008890001000002867	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.679.448,51 C
008890001000002868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.452,17	1.681.900,68 C
008890001000002869	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	286,54	1.682.187,22 C
008890001000002870	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	310,13	1.682.497,35 C
008890001000002871	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	747,09	1.683.244,44 C
008890001000002872	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.080,74	1.684.325,18 C
008890001000002873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	1.684.423,27 C
008890001000002874	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	31.863,18	0,00	1.652.560,09 C
008890001000002875	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	839,79	0,00	1.651.720,30 C
008890001000002876	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	291,64	0,00	1.651.428,66 C
008890001000002877	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	77,27	0,00	1.651.351,39 C
008890001000002878	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	12.718,83	0,00	1.638.632,56 C
008890001000002879	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	271,89	0,00	1.638.360,67 C
008890001000002880	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	793,91	0,00	1.637.566,76 C
008890001000002881	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	911,97	0,00	1.636.654,79 C
008890001000002882	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	480,24	0,00	1.636.174,55 C
008890001000002883	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	13.046,60	0,00	1.623.127,95 C
008890001000002884	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	37,22	0,00	1.623.090,73 C
008890001000002885	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	8.945,88	0,00	1.614.144,85 C
008890001000002886	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	977,36	0,00	1.613.167,49 C
008890001000002887	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	11.684,60	0,00	1.601.482,89 C
008890001000002888	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	2.060,10	0,00	1.599.422,79 C
008890001000002889	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	215,40	0,00	1.599.207,39 C
008890001000002890	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	3.611,06	0,00	1.595.596,33 C
A TRANSPORTAR :						1.595.542,48 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.595.542,48 C
008890001000002891	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	53,85	0,00	1.595.542,48 C
008890001000002892	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	75,26	0,00	1.595.467,22 C
008890001000002905	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	3.113,83	1.598.581,05 C
008890001000002906	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	5.347,31	0,00	1.593.233,74 C
008890001000002907	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.739,36	0,00	1.591.494,38 C
008890001000002908	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.093,50	0,00	1.590.400,88 C
008890001000002909	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	368,08	0,00	1.590.032,80 C
008890001000002910	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	53,66	0,00	1.589.979,14 C
008890001000002911	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	81,71	0,00	1.589.897,43 C
008890001000002912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	28.481,14	1.618.378,57 C
008890001000002913	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	847,60	1.619.226,17 C
008890001000002914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	3.977,16	1.623.203,33 C
008890001000002915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	251,90	1.623.455,23 C
008890001000002916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	760,58	1.624.215,81 C
008890001000002917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.816,49	1.626.032,30 C
008890001000002918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	824,21	1.626.856,51 C
008890001000002919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	144,34	1.627.000,85 C
008890001000002920	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	21.261,13	1.648.261,98 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.471,30	1.649.733,28 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	671,91	1.650.405,19 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	214,10	1.650.619,29 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	42,37	1.650.661,66 C
008890001000002925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	163,48	1.650.825,14 C
008890001000002926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	74,66	1.650.899,80 C
008890001000002927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	23,79	1.650.923,59 C
008890001000002928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,71	1.650.928,30 C
008890001000002929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,71	1.650.943,01 C
008890001000002930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,63	1.650.944,64 C
008890001000002931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	1.651.217,88 C
008890001000002932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	1.651.248,24 C
008890001000002933	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	5.673,25	0,00	1.645.574,99 C
008890001000002934	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	226,58	0,00	1.645.348,41 C
008890001000002935	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	25,18	0,00	1.645.323,23 C
008890001000002936	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.373,73	0,00	1.642.949,50 C
008890001000002937	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	104,17	0,00	1.642.845,33 C
008890001000002938	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	273,72	0,00	1.642.571,61 C
008890001000002939	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	71,58	0,00	1.642.500,03 C
008890001000002940	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	978,50	0,00	1.641.521,53 C
008890001000002941	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.734,50	0,00	1.638.787,03 C
008890001000002942	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.638.525,43 C
008890001000002943	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	132,70	0,00	1.638.392,73 C
008890001000002944	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	521,16	0,00	1.637.871,57 C
008890001000002945	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	7,14	0,00	1.637.864,43 C
008890001000002946	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	10,13	0,00	1.637.854,30 C
008890001000002958	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	571,34	1.638.425,64 C
008890001000002959	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	37,83	0,00	1.638.387,81 C
008890001000002960	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	378,29	1.638.766,10 C
008890001000002961	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	909,20	0,00	1.637.856,90 C
008890001000002962	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	496,34	0,00	1.637.360,56 C
008890001000002963	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	781,83	0,00	1.636.578,73 C
008890001000002964	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	57,69	0,00	1.636.521,04 C
008890001000002965	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	172,99	0,00	1.636.348,05 C
008890001000002966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	289,49	0,00	1.636.058,56 C
008890001000002967	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	14.767,70	1.650.826,26 C
008890001000002968	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	94,44	1.650.920,70 C
008890001000002969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	145,91	1.651.066,61 C
008890001000002970	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	1.651.196,61 C
008890001000002971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	243,25	1.651.439,86 C
008890001000002972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	67,05	1.651.506,91 C
008890001000002973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	62,25	1.651.569,16 C
008890001000002974	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	466,91	1.652.036,07 C
008890001000002975	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	3,81	1.652.039,88 C
008890001000002976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	373,53	1.652.413,41 C
008890001000002977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,05	1.652.416,46 C
008890001000002978	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	125,53	1.652.541,99 C
008890001000002979	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.214,45	0,00	1.651.327,54 C
008890001000002980	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	35,30	0,00	1.651.292,24 C
A TRANSPORTAR :						1.651.243,97 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.651.243,97 C
008890001000002981	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	48,27	0,00	1.651.243,97 C
008890001000002982	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	27,02	0,00	1.651.216,95 C
008890001000002983	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.615,42	0,00	1.649.601,53 C
008890001000002984	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	957,77	0,00	1.648.643,76 C
008890001000002985	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010005	29	559,86	0,00	1.648.083,90 C
008890001000002986	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	89,88	0,00	1.647.994,02 C
008890001000002987	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	620,98	0,00	1.647.373,04 C
008890001000003002	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	98,09	0,00	1.647.274,95 C
008890001000003003	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	14,54	0,00	1.647.260,41 C
008890001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	71.522,68	1.718.783,09 C
008890001000003005	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.904,30	1.720.687,39 C
008890001000003006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	10.049,16	1.730.736,55 C
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	664,04	1.731.400,59 C
008890001000003008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	599,42	1.732.000,01 C
008890001000003009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	3.140,95	1.735.140,96 C
008890001000003010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	645,22	1.735.786,18 C
008890001000003011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.162,05	1.736.948,23 C
008890001000003012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.308,73	1.738.256,96 C
008890001000003013	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	52.691,36	1.790.948,32 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.471,30	1.792.419,62 C
008890001000003015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	600,49	1.793.020,11 C
008890001000003016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	32,90	1.793.053,01 C
008890001000003017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9,32	1.793.062,33 C
008890001000003018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	163,48	1.793.225,81 C
008890001000003019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	66,72	1.793.292,53 C
008890001000003020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,66	1.793.296,19 C
008890001000003021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,04	1.793.297,23 C
008890001000003022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,71	1.793.311,94 C
008890001000003023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,63	1.793.313,57 C
008890001000003024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	1.793.586,81 C
008890001000003025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	1.793.617,17 C
008890001000003026	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	13.380,30	0,00	1.780.236,87 C
008890001000003027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	195,68	0,00	1.780.041,19 C
008890001000003028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	21,74	0,00	1.780.019,45 C
008890001000003029	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	4.915,70	0,00	1.775.103,75 C
008890001000003030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	353,93	0,00	1.774.749,82 C
008890001000003031	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	128,10	0,00	1.774.621,72 C
008890001000003032	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	83,96	0,00	1.774.537,76 C
008890001000003033	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	6.482,79	0,00	1.768.054,97 C
008890001000003034	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.451,43	0,00	1.765.603,54 C
008890001000003035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	719,40	0,00	1.764.884,14 C
008890001000003036	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	1.764.768,74 C
008890001000003037	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.095,62	0,00	1.762.673,12 C
008890001000003038	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	88,41	0,00	1.762.584,71 C
008890001000003046	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	1.250,21	1.763.834,92 C
008890001000003047	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	240,65	0,00	1.763.594,27 C
008890001000003048	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	462,05	0,00	1.763.132,22 C
008890001000003049	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	126,11	0,00	1.763.006,11 C
008890001000003050	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	64,44	0,00	1.762.941,67 C
008890001000003051	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	54,25	0,00	1.762.887,42 C
008890001000003052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	160.009,32	1.922.896,74 C
008890001000003053	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.781,10	1.924.677,84 C
008890001000003054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	895,54	1.925.573,38 C
008890001000003055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.083,43	1.929.656,81 C
008890001000003056	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	385,67	1.930.042,48 C
008890001000003057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	4.212,41	1.934.254,89 C
008890001000003058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	189,88	1.934.444,77 C
008890001000003059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	64,73	1.934.509,50 C
008890001000003060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.639,81	1.936.149,31 C
008890001000003061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	27,28	1.936.176,59 C
008890001000003062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	20,57	1.936.197,16 C
008890001000003063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9.164,81	1.945.361,97 C
008890001000003064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.118,24	1.948.480,21 C
008890001000003065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,65	1.948.505,86 C
008890001000003066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	106,58	1.948.612,44 C
008890001000003067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	754,42	1.949.366,86 C
008890001000003068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	254,02	1.949.620,88 C
A TRANSPORTAR :						1.949.621,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.949.621,52 C
008890001000003069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,64	1.949.621,52 C
008890001000003070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,23	1.949.624,75 C
008890001000003071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	57,69	1.949.682,44 C
008890001000003072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,78	1.949.686,22 C
008890001000003073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	379,52	1.950.065,74 C
008890001000003074	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.135,48	1.952.201,22 C
008890001000003075	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	36,13	1.952.237,35 C
008890001000003076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.279,31	1.955.516,66 C
008890001000003077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	36,14	1.955.552,80 C
008890001000003078	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.114,24	1.956.667,04 C
008890001000003079	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101020001	29	0,00	633,85	1.957.300,89 C
008890001000003080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	14.783,10	0,00	1.942.517,79 C
008890001000003081	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.131,14	0,00	1.941.386,65 C
008890001000003082	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	219,68	0,00	1.941.166,97 C
008890001000003083	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	93,16	0,00	1.941.073,81 C
008890001000003084	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.637,30	0,00	1.938.436,51 C
008890001000003085	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	348,25	0,00	1.938.088,26 C
008890001000003086	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	780,34	0,00	1.937.307,92 C
008890001000003087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	839,20	0,00	1.936.468,72 C
008890001000003088	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	428,44	0,00	1.936.040,28 C
008890001000003089	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	2.421,66	0,00	1.933.618,62 C
008890001000003090	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	66,96	0,00	1.933.551,66 C
008890001000003091	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	11.916,51	0,00	1.921.635,15 C
008890001000003092	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	2.827,31	0,00	1.918.807,84 C
008890001000003093	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	4.265,46	0,00	1.914.542,38 C
008890001000003094	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.489,98	0,00	1.913.052,40 C
008890001000003095	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	37,84	0,00	1.913.014,56 C
008890001000003096	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.863,73	0,00	1.910.150,83 C
008890001000003097	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	178,34	0,00	1.909.972,49 C
008890001000003107	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	21,88	0,00	1.909.950,61 C
008890001000003108	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	218,80	1.910.169,41 C
008890001000003109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	304,31	0,00	1.909.865,10 C
008890001000003110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	302,32	0,00	1.909.562,78 C
008890001000003111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	123,18	0,00	1.909.439,60 C
008890001000003112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	18.581,40	1.928.021,00 C
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	13,29	1.928.034,29 C
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	143,62	1.928.177,91 C
008890001000003115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	43,67	1.928.221,58 C
008890001000003116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6,92	1.928.228,50 C
008890001000003117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	9,89	1.928.238,39 C
008890001000003118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.314,82	1.930.553,21 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.066,45	1.932.619,66 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	697,73	1.933.317,39 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,42	1.933.320,81 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,25	1.933.325,06 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	19,08	1.933.344,14 C
008890001000003124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	256,21	1.933.600,35 C
008890001000003125	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.483,80	1.936.084,15 C
008890001000003126	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	10,75	1.936.094,90 C
008890001000003127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.890,46	1.937.985,36 C
008890001000003128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,83	1.937.988,19 C
008890001000003129	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	633,41	1.938.621,60 C
008890001000003130	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.838,73	0,00	1.936.782,87 C
008890001000003131	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	227,02	0,00	1.936.555,85 C
008890001000003132	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	195,03	0,00	1.936.360,82 C
008890001000003133	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.563,19	0,00	1.933.797,63 C
008890001000003134	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	7,16	0,00	1.933.790,47 C
008890001000003135	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	158,30	0,00	1.933.632,17 C
008890001000003136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	130,02	0,00	1.933.502,15 C
008890001000003137	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.173,44	0,00	1.931.328,71 C
008890001000003138	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	390,47	0,00	1.930.938,24 C
008890001000003139	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	316,25	0,00	1.930.621,99 C
008890001000003140	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	1.540,40	0,00	1.929.081,59 C
008890001000003141	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	2.373,36	0,00	1.926.708,23 C
008890001000003142	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	30,36	0,00	1.926.677,87 C
008890001000003143	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	230,97	0,00	1.926.446,90 C
008890001000003144	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	128,80	0,00	1.926.318,10 C
A TRANSPORTAR :						1.926.294,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.926.294,24 C
008890001000003145	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	23,86	0,00	1.926.294,24 C
008890001000003156	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	59,66	1.926.353,90 C
008890001000003157	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	80,72	1.926.434,62 C
008890001000003158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	260,19	0,00	1.926.174,43 C
008890001000003159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	62,23	0,00	1.926.112,20 C
008890001000003160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	133,47	0,00	1.925.978,73 C
008890001000003161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	149,52	0,00	1.925.829,21 C
008890001000003162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	48.078,66	1.973.907,87 C
008890001000003163	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.040,54	1.974.948,41 C
008890001000003164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	4.037,88	1.978.986,29 C
008890001000003165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	344,71	1.979.331,00 C
008890001000003166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	688,73	1.980.019,73 C
008890001000003167	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.980.084,73 C
008890001000003168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	328,90	1.980.413,63 C
008890001000003169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.980.438,93 C
008890001000003170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.633,51	1.984.072,44 C
008890001000003171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	980,01	1.985.052,45 C
008890001000003172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	1.985.356,05 C
008890001000003173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	109,17	1.985.465,22 C
008890001000003174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	33,13	1.985.498,35 C
008890001000003175	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	506,00	1.986.004,35 C
008890001000003176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.582,83	1.987.587,18 C
008890001000003177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	525,75	1.988.112,93 C
008890001000003178	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.988.138,23 C
008890001000003179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,73	1.988.143,96 C
008890001000003180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	330,31	1.988.474,27 C
008890001000003181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	19,10	1.988.493,37 C
008890001000003182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6.068,49	1.994.561,86 C
008890001000003183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.566,43	1.997.128,29 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	119,26	1.997.247,55 C
008890001000003185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	245,16	1.997.492,71 C
008890001000003186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	433,46	1.997.926,17 C
008890001000003187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	183,32	1.998.109,49 C
008890001000003188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8,53	1.998.118,02 C
008890001000003189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	17,52	1.998.135,54 C
008890001000003190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,35	1.998.165,89 C
008890001000003191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,17	1.998.168,06 C
008890001000003192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	669,33	1.998.837,39 C
008890001000003193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	47,81	1.998.885,20 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	566,72	1.999.451,92 C
008890001000003195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	40,48	1.999.492,40 C
008890001000003196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	319,00	1.999.811,40 C
008890001000003197	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	1.819,50	2.001.630,90 C
008890001000003198	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	7,53	2.001.638,43 C
008890001000003199	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	3.426,25	2.005.064,68 C
008890001000003200	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	151,63	2.005.216,31 C
008890001000003201	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	65,53	2.005.281,84 C
008890001000003202	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	0,63	2.005.282,47 C
008890001000003203	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	1.819,50	2.007.101,97 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.089,25	2.009.191,22 C
008890001000003205	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	151,63	2.009.342,85 C
008890001000003206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	18,71	2.009.361,56 C
008890001000003207	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	0,63	2.009.362,19 C
008890001000003208	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	59,19	2.009.421,38 C
008890001000003209	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	814,19	2.010.235,57 C
008890001000003210	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	5.246,51	0,00	2.004.989,06 C
008890001000003211	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	931,62	0,00	2.004.057,44 C
008890001000003212	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	331,95	0,00	2.003.725,49 C
008890001000003213	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	66,55	0,00	2.003.658,94 C
008890001000003214	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	536,48	0,00	2.003.122,46 C
008890001000003215	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	256,04	0,00	2.002.866,42 C
008890001000003216	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	383,61	0,00	2.002.482,81 C
008890001000003217	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	51,23	0,00	2.002.431,58 C
008890001000003218	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	2.318,06	0,00	2.000.113,52 C
008890001000003219	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	72,78	0,00	2.000.040,74 C
008890001000003220	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	9.744,82	0,00	1.990.295,92 C
008890001000003221	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	9.044,35	0,00	1.981.251,57 C
A TRANSPORTAR :						1.978.959,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.978.959,57 C
008890001000003222	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	2.292,00	0,00	1.978.959,57 C
008890001000003223	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	437,50	0,00	1.978.522,07 C
008890001000003224	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	1.321,42	0,00	1.977.200,65 C
008890001000003225	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	4110101010008	29	276,00	0,00	1.976.924,65 C
008890001000003226	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	5,14	0,00	1.976.919,51 C
008890001000003242	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	98,21	0,00	1.976.821,30 C
008890001000003243	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.473,08	1.978.294,38 C
008890001000003244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	553,41	0,00	1.977.740,97 C
008890001000003245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	511,12	0,00	1.977.229,85 C
008890001000003246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	90,14	0,00	1.977.139,71 C
008890001000003247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	92,22	0,00	1.977.047,49 C
008890001000003248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	104,60	0,00	1.976.942,89 C
008890001000003249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	33.233,32	2.010.176,21 C
008890001000003250	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.024,59	2.011.200,80 C
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	1.406,68	2.012.607,48 C
008890001000003252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	268,33	2.012.875,81 C
008890001000003253	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	599,42	2.013.475,23 C
008890001000003254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	53,64	2.013.528,87 C
008890001000003255	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	5,33	2.013.534,20 C
008890001000003256	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	5,99	2.013.540,19 C
008890001000003257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	887,75	2.014.427,94 C
008890001000003258	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	111,32	2.014.539,26 C
008890001000003259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	822,67	2.015.361,93 C
008890001000003260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	635,01	2.015.996,94 C
008890001000003261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.021,13	2.017.018,07 C
008890001000003262	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	10.435,82	2.027.453,89 C
008890001000003263	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	4.617,15	0,00	2.022.836,74 C
008890001000003264	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.715,70	0,00	2.020.121,04 C
008890001000003265	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	219,34	0,00	2.019.901,70 C
008890001000003266	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	220,55	0,00	2.019.681,15 C
008890001000003267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	107,22	0,00	2.019.573,93 C
008890001000003268	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	3.500,44	0,00	2.016.073,49 C
008890001000003269	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	205,49	0,00	2.015.868,00 C
008890001000003270	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.015.818,00 C
008890001000003271	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	651,81	0,00	2.015.166,19 C
008890001000003272	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	410,59	0,00	2.014.755,60 C
008890001000003280	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	205,43	2.014.961,03 C
008890001000003281	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	454,75	0,00	2.014.506,28 C
008890001000003282	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	94,97	0,00	2.014.411,31 C
008890001000003283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	75.141,52	2.089.552,83 C
008890001000003284	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	722,93	2.090.275,76 C
008890001000003285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	398,24	2.090.674,00 C
008890001000003286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	374,78	2.091.048,78 C
008890001000003287	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	590,00	2.091.638,78 C
008890001000003288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	871,45	2.092.510,23 C
008890001000003289	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	985,83	2.093.496,06 C
008890001000003290	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	0,81	2.093.496,87 C
008890001000003291	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	2,95	2.093.499,82 C
008890001000003292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	2.186,20	2.095.686,02 C
008890001000003293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	14,99	2.095.701,01 C
008890001000003294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	162,12	2.095.863,13 C
008890001000003295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	187,70	2.096.050,83 C
008890001000003296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	16,09	2.096.066,92 C
008890001000003297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,68	2.096.069,60 C
008890001000003298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,34	2.096.070,94 C
008890001000003299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1,43	2.096.072,37 C
008890001000003300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	19,31	2.096.091,68 C
008890001000003301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	13,41	2.096.105,09 C
008890001000003302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1,34	2.096.106,43 C
008890001000003303	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.557,49	2.098.663,92 C
008890001000003304	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	866,69	2.099.530,61 C
008890001000003305	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,64	2.099.536,25 C
008890001000003306	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,17	2.099.560,42 C
008890001000003307	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.058,91	2.100.619,33 C
008890001000003308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	356,79	2.100.976,12 C
008890001000003309	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,08	2.100.977,20 C
008890001000003310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,08	2.100.982,28 C
A TRANSPORTAR :						2.100.995,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.100.995,06 C
008890001000003311	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	12,78	2.100.995,06 C
008890001000003312	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,29	2.101.000,35 C
008890001000003313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.539,97	2.104.540,32 C
008890001000003314	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	3.539,98	2.108.080,30 C
008890001000003315	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	92,77	2.108.173,07 C
008890001000003316	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.949,98	2.111.123,05 C
008890001000003317	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	268,18	2.111.391,23 C
008890001000003318	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	53,96	2.111.445,19 C
008890001000003319	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	4,55	2.111.449,74 C
008890001000003320	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	3.218,16	2.114.667,90 C
008890001000003321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.116.276,98 C
008890001000003322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.601,35	2.118.878,33 C
008890001000003323	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	268,18	2.119.146,51 C
008890001000003324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	96,10	2.119.242,61 C
008890001000003325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,20	2.119.272,81 C
008890001000003326	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	2,38	2.119.275,19 C
008890001000003327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	573,76	2.119.848,95 C
008890001000003328	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	90,63	2.119.939,58 C
008890001000003329	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	878,08	2.120.817,66 C
008890001000003330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	193,08	2.121.010,74 C
008890001000003331	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	6.643,12	0,00	2.114.367,62 C
008890001000003332	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	280,88	0,00	2.114.086,74 C
008890001000003333	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	246,95	0,00	2.113.839,79 C
008890001000003334	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	114,02	0,00	2.113.725,77 C
008890001000003335	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	763,55	0,00	2.112.962,22 C
008890001000003336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	121,86	0,00	2.112.840,36 C
008890001000003337	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	644,03	0,00	2.112.196,33 C
008890001000003338	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	67,79	0,00	2.112.128,54 C
008890001000003339	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	4.277,36	0,00	2.107.851,18 C
008890001000003340	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	53,94	0,00	2.107.797,24 C
008890001000003341	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.499,02	0,00	2.103.298,22 C
008890001000003342	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	1.550,09	0,00	2.101.748,13 C
008890001000003343	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	14.362,56	0,00	2.087.385,57 C
008890001000003344	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	1.609,08	0,00	2.085.776,49 C
008890001000003345	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.182,39	0,00	2.084.594,10 C
008890001000003346	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.084.561,92 C
008890001000003347	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.186,09	0,00	2.082.375,83 C
008890001000003348	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	330,40	0,00	2.082.045,43 C
008890001000003349	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	14,63	0,00	2.082.030,80 C
008890001000003350	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	206,81	0,00	2.081.823,99 C
008890001000003368	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	61,64	0,00	2.081.762,35 C
008890001000003369	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	616,38	2.082.378,73 C
008890001000003370	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	2.013,08	0,00	2.080.365,65 C
008890001000003371	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	292,60	0,00	2.080.073,05 C
008890001000003372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	58,39	0,00	2.080.014,66 C
008890001000003373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	11.934,51	2.091.949,17 C
008890001000003374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	95,21	2.092.044,38 C
008890001000003375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.501,81	2.093.546,19 C
008890001000003376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	505,88	2.094.052,07 C
008890001000003377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,15	2.094.052,22 C
008890001000003378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,67	2.094.052,89 C
008890001000003379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	107,27	2.094.160,16 C
008890001000003380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	36,13	2.094.196,29 C
008890001000003381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	2.094.196,30 C
008890001000003382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,05	2.094.196,35 C
008890001000003383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,02	2.094.211,37 C
008890001000003384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,07	2.094.212,44 C
008890001000003385	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.163,12	0,00	2.093.049,32 C
008890001000003386	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	160,86	0,00	2.092.888,46 C
008890001000003387	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	11,49	0,00	2.092.876,97 C
008890001000003388	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	798,36	0,00	2.092.078,61 C
008890001000003389	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	33,91	0,00	2.092.044,70 C
008890001000003390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	67,49	0,00	2.091.977,21 C
008890001000003391	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	130,83	0,00	2.091.846,38 C
008890001000003392	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	1.995,71	0,00	2.089.850,67 C
008890001000003393	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.089.818,49 C
008890001000003394	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	271,34	0,00	2.089.547,15 C
A TRANSPORTAR :						2.118.998,15 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.118.998,15 C
008890001000003402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	29.451,00	2.118.998,15 C
008890001000003403	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	255,89	2.119.254,04 C
008890001000003404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	2.125,20	2.121.379,24 C
008890001000003405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	247,39	2.121.626,63 C
008890001000003406	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	3.269,56	2.124.896,19 C
008890001000003407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.722,90	2.126.619,09 C
008890001000003408	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	194,27	2.126.813,36 C
008890001000003409	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	32,70	2.126.846,06 C
008890001000003410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	428,78	2.127.274,84 C
008890001000003411	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	607,20	2.127.882,04 C
008890001000003412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	382,53	2.128.264,57 C
008890001000003413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	29,45	2.128.294,02 C
008890001000003414	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.131,09	2.146.425,11 C
008890001000003415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	253,00	2.146.678,11 C
008890001000003416	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	126,50	2.146.804,61 C
008890001000003417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	126,50	2.146.931,11 C
008890001000003418	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	42,17	2.146.973,28 C
008890001000003419	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	5.525,09	0,00	2.141.448,19 C
008890001000003420	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	9,48	0,00	2.141.438,71 C
008890001000003421	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.453,11	0,00	2.138.985,60 C
008890001000003422	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	183,89	0,00	2.138.801,71 C
008890001000003423	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	218,77	0,00	2.138.582,94 C
008890001000003424	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	60,72	0,00	2.138.522,22 C
008890001000003425	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	141,21	0,00	2.138.381,01 C
008890001000003426	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	2.877,52	0,00	2.135.503,49 C
008890001000003427	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	126,50	0,00	2.135.376,99 C
008890001000003428	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	37,96	0,00	2.135.339,03 C
008890001000003429	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	244,08	0,00	2.135.094,95 C
008890001000003430	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.135.044,95 C
008890001000003431	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	683,54	0,00	2.134.361,41 C
008890001000003432	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	156,40	0,00	2.134.205,01 C
008890001000003433	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	24,84	0,00	2.134.180,17 C
008890001000003446	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	476,73	2.134.656,90 C
008890001000003447	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.102,62	0,00	2.133.554,28 C
008890001000003448	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	236,60	0,00	2.133.317,68 C
008890001000003449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	194,02	0,00	2.133.123,66 C
008890001000003450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	45.174,13	2.178.297,79 C
008890001000003451	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	799,56	2.179.097,35 C
008890001000003452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	457,52	2.179.554,87 C
008890001000003453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	2.370,71	2.181.925,58 C
008890001000003454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	929,09	2.182.854,67 C
008890001000003455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.287,38	2.184.142,05 C
008890001000003456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	410,64	2.184.552,69 C
008890001000003457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.136,07	2.187.688,76 C
008890001000003458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.082,22	2.188.770,98 C
008890001000003459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,71	2.188.786,69 C
008890001000003460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	79,21	2.188.865,90 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	224,00	2.189.089,90 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	77,30	2.189.167,20 C
008890001000003463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,12	2.189.168,32 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,66	2.189.173,98 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,68	2.189.189,66 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,12	2.189.190,78 C
008890001000003467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	4.815,79	0,00	2.184.374,99 C
008890001000003468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	428,32	0,00	2.183.946,67 C
008890001000003469	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	30,59	0,00	2.183.916,08 C
008890001000003470	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.527,48	0,00	2.182.388,60 C
008890001000003471	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	231,46	0,00	2.182.157,14 C
008890001000003472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	141,60	0,00	2.182.015,54 C
008890001000003473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.000,05	0,00	2.181.015,49 C
008890001000003474	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	3.947,72	0,00	2.177.067,77 C
008890001000003475	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	28,28	0,00	2.177.039,49 C
008890001000003483	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	59,38	0,00	2.176.980,11 C
008890001000003484	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	890,75	2.177.870,86 C
008890001000003485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	150.940,24	2.328.811,10 C
008890001000003486	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.357,14	2.330.168,24 C
008890001000003487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	25.249,40	2.355.417,64 C
A TRANSPORTAR :						2.356.532,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.356.532,87 C
008890001000003488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.115,23	2.356.532,87 C
008890001000003489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.276,40	2.359.809,27 C
008890001000003490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	2.360.112,87 C
008890001000003491	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	4.027,59	2.364.140,46 C
008890001000003492	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	32,18	2.364.172,64 C
008890001000003493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	95,63	2.364.268,27 C
008890001000003494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	210,52	2.364.478,79 C
008890001000003495	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	126,50	2.364.605,29 C
008890001000003496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	431,66	2.365.036,95 C
008890001000003497	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	16,09	2.365.053,04 C
008890001000003498	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	6,70	2.365.059,74 C
008890001000003499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	536,36	2.365.596,10 C
008890001000003500	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	670,45	2.366.266,55 C
008890001000003501	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2,41	2.366.268,96 C
008890001000003502	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.367.878,04 C
008890001000003503	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,84	2.367.882,88 C
008890001000003504	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	644,54	2.368.527,42 C
008890001000003505	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	14.694,96	0,00	2.353.832,46 C
008890001000003506	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	60,45	0,00	2.353.772,01 C
008890001000003507	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	267,32	0,00	2.353.504,69 C
008890001000003508	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/202	4110101010001	29	20,00	0,00	2.353.484,69 C
008890001000003509	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	430,29	0,00	2.353.054,40 C
008890001000003510	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	480,59	0,00	2.352.573,81 C
008890001000003511	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	227,86	0,00	2.352.345,95 C
008890001000003512	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	12.531,12	0,00	2.339.814,83 C
008890001000003513	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	96,54	0,00	2.339.718,29 C
008890001000003514	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	562,56	0,00	2.339.155,73 C
008890001000003515	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	1.555,82	0,00	2.337.599,91 C
008890001000003516	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	1.609,08	0,00	2.335.990,83 C
008890001000003517	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010005	29	303,60	0,00	2.335.687,23 C
008890001000003518	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	2.322,60	0,00	2.333.364,63 C
008890001000003519	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	6.456,06	0,00	2.326.908,57 C
008890001000003520	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	202,40	0,00	2.326.706,17 C
008890001000003521	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	8,77	0,00	2.326.697,40 C
008890001000003522	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	221,05	0,00	2.326.476,35 C
008890001000003531	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	3.318,01	0,00	2.323.158,34 C
008890001000003532	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	444,89	0,00	2.322.713,45 C
008890001000003533	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	158,95	0,00	2.322.554,50 C
008890001000003534	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	209,74	0,00	2.322.344,76 C
008890001000003535	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	73,51	0,00	2.322.271,25 C
008890001000003536	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	14,47	0,00	2.322.256,78 C
008890001000003537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	37.894,13	2.360.150,91 C
008890001000003538	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	92,08	2.360.242,99 C
008890001000003539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	2.145,44	2.362.388,43 C
008890001000003540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	269,27	2.362.657,70 C
008890001000003541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	668,50	2.363.326,20 C
008890001000003542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	297,74	2.363.623,94 C
008890001000003543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	4,82	2.363.628,76 C
008890001000003544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.743,61	2.367.372,37 C
008890001000003545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.367,66	2.368.740,03 C
008890001000003546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6,19	2.368.746,22 C
008890001000003547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	32,38	2.368.778,60 C
008890001000003548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	267,40	2.369.046,00 C
008890001000003549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	97,69	2.369.143,69 C
008890001000003550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,44	2.369.144,13 C
008890001000003551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,31	2.369.146,44 C
008890001000003552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	37,44	2.369.183,88 C
008890001000003553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,67	2.369.186,55 C
008890001000003554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	283,36	2.369.469,91 C
008890001000003555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,24	2.369.490,15 C
008890001000003556	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.904,31	0,00	2.365.585,84 C
008890001000003557	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	588,16	0,00	2.364.997,68 C
008890001000003558	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	42,01	0,00	2.364.955,67 C
008890001000003559	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.736,19	0,00	2.363.219,48 C
008890001000003560	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	529,85	0,00	2.362.689,63 C
008890001000003561	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/202	4110101010001	29	20,00	0,00	2.362.669,63 C
008890001000003562	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	330,98	0,00	2.362.338,65 C
A TRANSPORTAR :						2.361.786,41 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.361.786,41 C
008890001000003563	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	552,24	0,00	2.361.786,41 C
008890001000003564	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	118,77	0,00	2.361.667,64 C
008890001000003565	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	98,52	0,00	2.361.569,12 C
008890001000003566	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.993,50	0,00	2.359.575,62 C
008890001000003567	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.701,37	0,00	2.354.874,25 C
008890001000003568	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	112,40	0,00	2.354.761,85 C
008890001000003569	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	96,54	0,00	2.354.665,31 C
008890001000003581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	549,80	0,00	2.354.115,51 C
008890001000003582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	897,81	0,00	2.353.217,70 C
008890001000003583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	31.918,00	2.385.135,70 C
008890001000003584	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	99,03	2.385.234,73 C
008890001000003585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	186,85	2.385.421,58 C
008890001000003586	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	195,00	2.385.616,58 C
008890001000003587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	315,23	2.385.931,81 C
008890001000003588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	10,08	2.385.941,89 C
008890001000003589	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.387.099,30 C
008890001000003590	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.795,03	0,00	2.384.304,27 C
008890001000003591	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	507,20	0,00	2.383.797,07 C
008890001000003592	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	103,12	0,00	2.383.693,95 C
008890001000003593	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	123,90	0,00	2.383.570,05 C
008890001000003594	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.154,78	0,00	2.382.415,27 C
008890001000003595	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	36,60	0,00	2.382.378,67 C
008890001000003596	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	329,40	0,00	2.382.049,27 C
008890001000003597	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	36,60	0,00	2.382.012,67 C
008890001000003598	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	750,80	0,00	2.381.261,87 C
008890001000003599	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	7,19	0,00	2.381.254,68 C
008890001000003600	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	106,40	0,00	2.381.148,28 C
008890001000003608	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	65,77	2.381.214,05 C
008890001000003609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	5.509,00	2.386.723,05 C
008890001000003610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	51,30	2.386.774,35 C
008890001000003611	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	538,44	0,00	2.386.235,91 C
008890001000003612	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	267,32	0,00	2.385.968,59 C
008890001000003613	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	45,54	0,00	2.385.923,05 C
008890001000003621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	15.500,00	2.401.423,05 C
008890001000003622	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	365,00	2.401.788,05 C
008890001000003623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.468,20	0,00	2.400.319,85 C
008890001000003624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.958,63	0,00	2.398.361,22 C
008890001000003625	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.081,43	0,00	2.397.279,79 C
008890001000003633	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	647,35	0,00	2.396.632,44 C
008890001000003634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	994,25	0,00	2.395.638,19 C
008890001000003635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	7.946,72	2.403.584,91 C
008890001000003636	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	6,77	2.403.591,68 C
008890001000003637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	55,74	2.403.647,42 C
008890001000003638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	22,26	2.403.669,68 C
008890001000003639	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.405.104,87 C
008890001000003640	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	662,19	0,00	2.404.442,68 C
008890001000003641	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	227,78	0,00	2.404.214,90 C
008890001000003642	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	29,09	0,00	2.404.185,81 C
008890001000003643	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1.810,60	0,00	2.402.375,21 C
008890001000003644	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	477,05	0,00	2.401.898,16 C
008890001000003652	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	57,81	2.401.955,97 C
008890001000003653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	13.855,16	2.415.811,13 C
008890001000003654	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	57,91	2.415.869,04 C
008890001000003655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	138,54	2.416.007,58 C
008890001000003656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	190,27	2.416.197,85 C
008890001000003657	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.298,45	0,00	2.414.899,40 C
008890001000003658	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	359,82	0,00	2.414.539,58 C
008890001000003659	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	31,01	0,00	2.414.508,57 C
008890001000003660	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.478,24	0,00	2.413.030,33 C
008890001000003661	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	6,66	0,00	2.413.023,67 C
008890001000003669	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	117,96	0,00	2.412.905,71 C
008890001000003670	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	14.233,40	2.427.139,11 C
008890001000003671	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	226,51	2.427.365,62 C
008890001000003672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	127,16	2.427.492,78 C
008890001000003673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	47,62	2.427.540,40 C
008890001000003674	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	696,62	2.428.237,02 C
008890001000003675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4.666,67	2.432.903,69 C
A TRANSPORTAR :						2.434.684,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.434.684,21 C
008890001000003676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.780,52	2.434.684,21 C
008890001000003677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.802,57	2.437.486,78 C
008890001000003678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.062,92	2.438.549,70 C
008890001000003679	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	387,44	2.438.937,14 C
008890001000003680	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	240,77	2.439.177,91 C
008890001000003681	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	466,67	2.439.644,58 C
008890001000003682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	178,05	2.439.822,63 C
008890001000003683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	46,67	2.439.869,30 C
008890001000003684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	28,03	2.439.897,33 C
008890001000003685	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,67	2.439.902,00 C
008890001000003686	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	155,71	2.440.057,71 C
008890001000003687	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	202,45	2.440.260,16 C
008890001000003688	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,08	2.440.284,24 C
008890001000003689	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	38,74	2.440.322,98 C
008890001000003690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.212,26	0,00	2.439.110,72 C
008890001000003691	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	806,67	0,00	2.438.304,05 C
008890001000003692	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	162,26	0,00	2.438.141,79 C
008890001000003693	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	775,86	0,00	2.437.365,93 C
008890001000003694	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	2,35	0,00	2.437.363,58 C
008890001000003695	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	533,41	0,00	2.436.830,17 C
008890001000003696	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	9.100,59	0,00	2.427.729,58 C
008890001000003697	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11	2130101030004	29	1.402,84	0,00	2.426.326,74 C
008890001000003698	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	30,36	0,00	2.426.296,38 C
008890001000003699	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	203,14	0,00	2.426.093,24 C
008890001000003709	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	250,60	0,00	2.425.842,64 C
008890001000003710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	89.396,66	2.515.239,30 C
008890001000003711	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	126,17	2.515.365,47 C
008890001000003712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.119,88	2.516.485,35 C
008890001000003713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	414,56	2.516.899,91 C
008890001000003714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.500,00	2.520.399,91 C
008890001000003715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.269,18	2.521.669,09 C
008890001000003716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	182,26	2.521.851,35 C
008890001000003717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	90,27	2.521.941,62 C
008890001000003718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	35,00	2.521.976,62 C
008890001000003719	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.747,13	0,00	2.518.229,49 C
008890001000003720	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	520,32	0,00	2.517.709,17 C
008890001000003721	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	19.394,23	0,00	2.498.314,94 C
008890001000003722	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	264,38	0,00	2.498.050,56 C
008890001000003723	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	22,50	0,00	2.498.028,06 C
008890001000003724	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.292,01	0,00	2.493.736,05 C
008890001000003732	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	35.691,30	2.529.427,35 C
008890001000003733	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.171,84	2.530.599,19 C
008890001000003734	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.171,66	0,00	2.528.427,53 C
008890001000003735	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	6.884,96	0,00	2.521.542,57 C
008890001000003736	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	3.624,82	0,00	2.517.917,75 C
008890001000003737	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.517.867,75 C
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	6.293,33	2.524.161,08 C
008890001000003750	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	179,95	2.524.341,03 C
008890001000003751	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	2.524.948,23 C
008890001000003752	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	64,00	2.525.012,23 C
008890001000003753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	106,67	2.525.118,90 C
008890001000003754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	25,71	2.525.144,61 C
008890001000003755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	565,54	2.525.710,15 C
008890001000003756	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	2.528.580,53 C
008890001000003757	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.070,84	0,00	2.527.509,69 C
008890001000003758	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	638,40	0,00	2.526.871,29 C
008890001000003759	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	51,26	0,00	2.526.820,03 C
008890001000003760	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	176,78	0,00	2.526.643,25 C
008890001000003761	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	115,55	0,00	2.526.527,70 C
008890001000003762	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	284,41	0,00	2.526.243,29 C
008890001000003763	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.526.193,29 C
008890001000003771	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	131,55	2.526.324,84 C
008890001000003772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	953,85	0,00	2.525.370,99 C
008890001000003773	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	22.779,21	2.548.150,20 C
008890001000003774	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	10,45	2.548.160,65 C
008890001000003775	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	188,38	2.548.349,03 C
008890001000003776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	34,32	2.548.383,35 C
A TRANSPORTAR :						2.552.350,02 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.552.350,02 C
008890001000003777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.966,67	2.552.350,02 C
008890001000003778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.344,89	2.553.694,91 C
008890001000003779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	28,33	2.553.723,24 C
008890001000003780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	233,33	2.553.956,57 C
008890001000003781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	79,11	2.554.035,68 C
008890001000003782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,67	2.554.037,35 C
008890001000003783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	39,67	2.554.077,02 C
008890001000003784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,33	2.554.079,35 C
008890001000003785	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.000,86	0,00	2.552.078,49 C
008890001000003786	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	537,32	0,00	2.551.541,17 C
008890001000003787	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	31,61	0,00	2.551.509,56 C
008890001000003788	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	255,89	0,00	2.551.253,67 C
008890001000003789	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	14,03	0,00	2.551.239,64 C
008890001000003790	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	30,51	0,00	2.551.209,13 C
008890001000003791	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	50,80	0,00	2.551.158,33 C
008890001000003792	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	86,95	0,00	2.551.071,38 C
008890001000003793	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	390,00	0,00	2.550.681,38 C
008890001000003794	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.016,67	0,00	2.546.664,71 C
008890001000003795	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	854,51	0,00	2.545.810,20 C
008890001000003796	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	62,65	0,00	2.545.747,55 C
008890001000003797	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	615,14	0,00	2.545.132,41 C
008890001000003809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	73,84	0,00	2.545.058,57 C
008890001000003810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	129,88	0,00	2.544.928,69 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	350,76	0,00	2.544.577,93 C
008890001000003812	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	16.855,62	2.561.433,55 C
008890001000003813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.562.133,55 C
008890001000003814	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	225,38	2.562.358,93 C
008890001000003815	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.784,65	0,00	2.560.574,28 C
008890001000003816	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.068,07	0,00	2.559.506,21 C
008890001000003817	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.820,69	0,00	2.557.685,52 C
008890001000003825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.561.696,53 C
008890001000003826	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	29,21	2.561.725,74 C
008890001000003827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	95,99	2.561.821,73 C
008890001000003828	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	387,88	0,00	2.561.433,85 C
008890001000003829	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	132,86	0,00	2.561.300,99 C
008890001000003830	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	6,38	0,00	2.561.294,61 C
008890001000003831	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	9,12	0,00	2.561.285,49 C
008890001000003838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	10.544,25	2.571.829,74 C
008890001000003839	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	0,80	2.571.830,54 C
008890001000003840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	360,42	2.572.190,96 C
008890001000003841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	71,23	2.572.262,19 C
008890001000003842	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	79,11	2.572.341,30 C
008890001000003843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2,62	2.572.343,92 C
008890001000003844	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.573.501,33 C
008890001000003845	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.168,56	0,00	2.572.332,77 C
008890001000003846	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	503,12	0,00	2.571.829,65 C
008890001000003847	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	218,01	0,00	2.571.611,64 C
008890001000003848	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	210,00	0,00	2.571.401,64 C
008890001000003856	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	124,38	0,00	2.571.277,26 C
008890001000003857	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	68,38	0,00	2.571.208,88 C
008890001000003858	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	252,10	0,00	2.570.956,78 C
008890001000003859	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	70,23	0,00	2.570.886,55 C
008890001000003860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.574.897,56 C
008890001000003861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	40,11	2.574.937,67 C
008890001000003862	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	379,31	0,00	2.574.558,36 C
008890001000003863	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	122,15	0,00	2.574.436,21 C
008890001000003864	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1,84	0,00	2.574.434,37 C
008890001000003865	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	307,57	0,00	2.574.126,80 C
008890001000003866	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	240,66	0,00	2.573.886,14 C
008890001000003874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	19.982,97	2.593.869,11 C
008890001000003875	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	388,87	2.594.257,98 C
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	110,11	2.594.368,09 C
008890001000003877	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	586,64	2.594.954,73 C
008890001000003878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.207,85	2.596.162,58 C
008890001000003879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	69,85	2.596.232,43 C
008890001000003880	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.208,03	0,00	2.594.024,40 C
008890001000003881	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.526,18	0,00	2.592.498,22 C
A TRANSPORTAR :						2.592.483,04 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.592.483,04 C
008890001000003882	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	15,18	0,00	2.592.483,04 C
008890001000003883	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	249,23	0,00	2.592.233,81 C
008890001000003891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	29.896,59	2.622.130,40 C
008890001000003892	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	261,62	2.622.392,02 C
008890001000003893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	2.622.695,62 C
008890001000003894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	216,47	2.622.912,09 C
008890001000003895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.405,76	2.624.317,85 C
008890001000003896	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	2.848,04	2.627.165,89 C
008890001000003897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	579,73	2.627.745,62 C
008890001000003898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	259,95	2.628.005,57 C
008890001000003899	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	19,97	2.628.025,54 C
008890001000003900	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	2.628.997,76 C
008890001000003901	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.427,67	0,00	2.625.570,09 C
008890001000003902	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.360,57	0,00	2.624.209,52 C
008890001000003903	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	92,83	0,00	2.624.116,69 C
008890001000003904	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	96,81	0,00	2.624.019,88 C
008890001000003905	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	88,70	0,00	2.623.931,18 C
008890001000003906	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	594,86	0,00	2.623.336,32 C
008890001000003907	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	47,47	0,00	2.623.288,85 C
008890001000003908	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	183,54	0,00	2.623.105,31 C
008890001000003909	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	40,18	0,00	2.623.065,13 C
008890001000003917	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	44,55	2.623.109,68 C
008890001000003918	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	337,82	0,00	2.622.771,86 C
008890001000003919	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	343,61	0,00	2.622.428,25 C
008890001000003920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	20.719,69	2.643.147,94 C
008890001000003921	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	239,87	2.643.387,81 C
008890001000003922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	124,50	2.643.512,31 C
008890001000003923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	107,27	2.643.619,58 C
008890001000003924	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	260,00	2.643.879,58 C
008890001000003925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	610,48	2.644.490,06 C
008890001000003926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	177,66	2.644.667,72 C
008890001000003927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.631,31	0,00	2.643.036,41 C
008890001000003928	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	166,96	0,00	2.642.869,45 C
008890001000003929	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	147,42	0,00	2.642.722,03 C
008890001000003930	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	107,76	0,00	2.642.614,27 C
008890001000003931	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	142,30	0,00	2.642.471,97 C
008890001000003932	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.804,61	0,00	2.640.667,36 C
008890001000003933	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	21,27	0,00	2.640.646,09 C
008890001000003934	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	143,90	0,00	2.640.502,19 C
008890001000003935	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	670,32	0,00	2.639.831,87 C
008890001000003936	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	9,79	0,00	2.639.822,08 C
008890001000003944	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	305,11	0,00	2.639.516,97 C
008890001000003945	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	73,73	0,00	2.639.443,24 C
008890001000003946	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	346,80	0,00	2.639.096,44 C
008890001000003947	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	35.844,16	2.674.940,60 C
008890001000003948	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	276,11	2.675.216,71 C
008890001000003949	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	243,96	2.675.460,67 C
008890001000003950	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	519,98	2.675.980,65 C
008890001000003951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	365,75	2.676.346,40 C
008890001000003952	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	21,47	2.676.367,87 C
008890001000003953	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.321,43	0,00	2.673.046,44 C
008890001000003954	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	976,61	0,00	2.672.069,83 C
008890001000003955	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	54,16	0,00	2.672.015,67 C
008890001000003956	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	30,51	0,00	2.671.985,16 C
008890001000003957	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	25,40	0,00	2.671.959,76 C
008890001000003958	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.407,88	0,00	2.670.551,88 C
008890001000003959	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.670.519,70 C
008890001000003960	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	381,02	0,00	2.670.138,68 C
008890001000003968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	327,61	0,00	2.669.811,07 C
008890001000003969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	203,78	0,00	2.669.607,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.689.903,15	3.735.614,25	2.669.607,29 C
T O T A L G E R A L ==>				3.689.903,15	3.735.614,25	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO

213010103 - PROVISOES

CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 2.058.675,22 C

30/11/2025

008890001000001001	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.684,05	2.060.359,27 C
008890001000001002	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	361,36	2.060.720,63 C
008890001000001004	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.400,00	2.062.120,63 C
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	34,12	2.062.154,75 C
008890001000001007	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	272,46	2.062.427,21 C
008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	70,02	2.062.497,23 C
008890001000001010	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.362,32	0,00	2.061.134,91 C
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	8.194,76	2.069.329,67 C
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.534,84	2.071.864,51 C
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	13.754,24	2.085.618,75 C
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.983,03	2.088.601,78 C
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	15.680,87	2.104.282,65 C
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.512,81	2.108.795,46 C
008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	5.333,34	0,00	2.103.462,12 C
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.043,28	2.106.505,40 C
008890001000001022	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	794,20	2.107.299,60 C
008890001000001024	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	272,46	0,00	2.107.027,14 C
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.903,55	2.109.930,69 C
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	67,12	2.109.997,81 C
008890001000001028	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	5.438,22	2.115.436,03 C
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.765,07	2.117.201,10 C
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	2.133,33	0,00	2.115.067,77 C
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	10.020,94	2.125.088,71 C
008890001000001033	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.848,54	2.127.937,25 C
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	2.666,67	0,00	2.125.270,58 C
008890001000001036	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.961,01	2.128.231,59 C
008890001000001037	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.133,35	2.129.364,94 C
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	19.140,40	2.148.505,34 C
008890001000001040	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	6.219,76	2.154.725,10 C
008890001000001042	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	2.588,41	0,00	2.152.136,69 C
008890001000001043	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	10.373,81	2.162.510,50 C
008890001000001044	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.182,16	2.165.692,66 C
008890001000001046	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.362,32	0,00	2.164.330,34 C
008890001000001047	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.516,64	2.167.846,98 C
008890001000001048	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	849,43	2.168.696,41 C
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.162,28	2.170.858,69 C
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	569,89	2.171.428,58 C
008890001000001053	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	533,33	0,00	2.170.895,25 C
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	16.302,72	2.187.197,97 C
008890001000001055	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.723,43	2.191.921,40 C
008890001000001057	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	5.333,34	0,00	2.186.588,06 C
008890001000001058	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.559,37	2.189.147,43 C
008890001000001059	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	679,17	2.189.826,60 C
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	2.666,67	0,00	2.187.159,93 C
008890001000001062	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.215,86	2.188.375,79 C
008890001000001063	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	53,77	2.188.429,56 C
008890001000001064	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,01	0,00	2.188.429,55 C
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	6.132,73	2.194.562,28 C
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.597,13	2.196.159,41 C
008890001000001069	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	16.584,21	2.212.743,62 C
008890001000001070	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	829,26	2.213.572,88 C
008890001000001072	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.694,28	2.215.267,16 C
008890001000001073	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	18,14	2.215.285,30 C
008890001000001076	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.721,98	2.220.007,28 C
008890001000001077	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.173,54	2.221.180,82 C
008890001000001079	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.823,85	2.224.004,67 C
008890001000001080	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	529,15	2.224.533,82 C
008890001000001082	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	6.981,07	2.231.514,89 C
008890001000001083	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	329,46	2.231.844,35 C
008890001000001085	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.340,90	0,00	2.230.503,45 C
008890001000001086	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.119,70	2.231.623,15 C
008890001000001087	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	9,19	2.231.632,34 C
008890001000001089	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.232,57	2.235.864,91 C
008890001000001090	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	616,99	2.236.481,90 C
008890001000001093	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.895,65	0,00	2.234.586,25 C

A TRANSPORTAR : 2.238.809,59 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.058.675,22 C	
DE TRANSPORTE :						2.238.809,59 C
008890001000001094	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.223,34	2.238.809,59 C
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	325,00	2.239.134,59 C
008890001000001097	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	12.884,30	2.252.018,89 C
008890001000001098	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.099,15	2.255.118,04 C
008890001000001100	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.525,53	2.258.643,57 C
008890001000001101	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	278,04	2.258.921,61 C
008890001000001103	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.340,90	0,00	2.257.580,71 C
008890001000001104	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.517,51	2.260.098,22 C
008890001000001105	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	66,75	2.260.164,97 C
008890001000001107	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	459,09	2.260.624,06 C
008890001000001108	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4,28	2.260.628,34 C
008890001000001110	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.291,66	2.261.920,00 C
008890001000001111	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	30,41	2.261.950,41 C
008890001000001113	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.442,24	2.264.392,65 C
008890001000001114	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	67,81	2.264.460,46 C
008890001000001116	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.154,61	2.265.615,07 C
008890001000001117	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	32,22	2.265.647,29 C
008890001000001119	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.575,00	2.267.222,29 C
008890001000001120	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	107,48	2.267.329,77 C
008890001000001122	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	25.850,89	2.293.180,66 C
008890001000001123	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	364,08	2.293.544,74 C
008890001000001125	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.974,27	2.296.519,01 C
008890001000001126	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	166,78	2.296.685,79 C
008890001000001128	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	26.771,00	0,00	2.269.914,79 C
008890001000001129	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	533,32	2.270.448,11 C
008890001000001130	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	120,19	2.270.568,30 C
008890001000001132	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.228,83	2.272.797,13 C
008890001000001133	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	22,76	2.272.819,89 C
008890001000001135	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.404,64	2.274.224,53 C
008890001000001136	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	94,38	2.274.318,91 C
008890001000001138	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.274.653,16 C
008890001000001139	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	10,43	2.274.663,59 C
008890001000001141	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	885,29	2.275.548,88 C
008890001000001142	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	36,27	2.275.585,15 C
008890001000001144	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.275.919,40 C
008890001000001145	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3,34	2.275.922,74 C
008890001000001147	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.860,15	2.278.782,89 C
008890001000001148	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	163,06	2.278.945,95 C
008890001000001150	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.689,08	2.281.635,03 C
008890001000001151	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	408,55	2.282.043,58 C
008890001000001153	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.735,58	2.283.779,16 C
008890001000001154	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	96,06	2.283.875,22 C
008890001000001156	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.987,02	2.286.862,24 C
008890001000001157	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	118,93	2.286.981,17 C
008890001000002009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	2.286.728,17 C
008890001000002013	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.653,85	0,00	2.285.074,32 C
008890001000002014	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12,65	0,00	2.285.061,67 C
008890001000002408	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	2.284.783,37 C
008890001000002427	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	2.283.284,82 C
008890001000002428	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	19,67	0,00	2.283.265,15 C
008890001000002526	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	2.283.012,15 C
008890001000002529	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.282.986,85 C
008890001000002552	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.362,32	0,00	2.281.624,53 C
008890001000002553	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.281.488,30 C
008890001000002554	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	241,50	0,00	2.281.246,80 C
008890001000002555	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	24,15	0,00	2.281.222,65 C
008890001000002616	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	227,70	0,00	2.280.994,95 C
008890001000002638	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.400,00	0,00	2.278.594,95 C
008890001000002639	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	45,73	0,00	2.278.549,22 C
008890001000002693	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	2.278.270,92 C
008890001000002713	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	2.276.772,37 C
008890001000002714	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	33,00	0,00	2.276.739,37 C
008890001000002771	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	75,90	0,00	2.276.663,47 C
008890001000002788	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	800,00	0,00	2.275.863,47 C
008890001000002789	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,93	0,00	2.275.859,54 C
008890001000002844	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	531,30	0,00	2.275.328,24 C
008890001000002865	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.860,87	0,00	2.272.467,37 C
A TRANSPORTAR :						2.272.141,53 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.058.675,22 C	
DE TRANSPORTE :						2.272.141,53 C
008890001000002866	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	325,84	0,00	2.272.141,53 C
008890001000002974	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	466,91	0,00	2.271.674,62 C
008890001000002975	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,81	0,00	2.271.670,81 C
008890001000003074	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.135,48	0,00	2.269.535,33 C
008890001000003075	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	36,13	0,00	2.269.499,20 C
008890001000003125	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.483,80	0,00	2.267.015,40 C
008890001000003126	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	10,75	0,00	2.267.004,65 C
008890001000003175	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	506,00	0,00	2.266.498,65 C
008890001000003178	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.266.473,35 C
008890001000003199	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.426,25	0,00	2.263.047,10 C
008890001000003200	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	151,63	0,00	2.262.895,47 C
008890001000003201	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	65,53	0,00	2.262.829,94 C
008890001000003202	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,63	0,00	2.262.829,31 C
008890001000003316	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.949,98	0,00	2.259.879,33 C
008890001000003317	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	268,18	0,00	2.259.611,15 C
008890001000003318	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	53,96	0,00	2.259.557,19 C
008890001000003319	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	4,55	0,00	2.259.552,64 C
008890001000003416	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,50	0,00	2.259.426,14 C
008890001000003495	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,50	0,00	2.259.299,64 C
008890001000003500	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	670,45	0,00	2.258.629,19 C
008890001000003501	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,41	0,00	2.258.626,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.955,04	283.906,60	2.258.626,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	164.263,47 C	
30/11/2025						
008890001000001003	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	79,73	164.343,20 C
008890001000001006	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	114,72	164.457,92 C
008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	27,39	164.485,31 C
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	858,34	165.343,65 C
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.338,95	166.682,60 C
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.611,74	168.294,34 C
008890001000001023	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	307,01	168.601,35 C
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	237,64	168.838,99 C
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	576,24	169.415,23 C
008890001000001034	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	951,66	170.366,89 C
008890001000001038	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	327,55	170.694,44 C
008890001000001041	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	28,81	170.723,25 C
008890001000001045	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	896,36	171.619,61 C
008890001000001049	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	271,44	171.891,05 C
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	218,56	172.109,61 C
008890001000001056	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.314,10	173.423,71 C
008890001000001060	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	259,09	173.682,80 C
008890001000001065	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	101,58	173.784,38 C
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	618,37	174.402,75 C
008890001000001071	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.389,28	175.792,03 C
008890001000001074	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	131,94	175.923,97 C
008890001000001075	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	5,07	0,00	175.918,90 C
008890001000001078	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	471,63	176.390,53 C
008890001000001081	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	268,21	176.658,74 C
008890001000001084	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	460,82	177.119,56 C
008890001000001088	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	90,32	177.209,88 C
008890001000001091	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	387,95	177.597,83 C
008890001000001092	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	2,53	0,00	177.595,30 C
008890001000001096	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	363,85	177.959,15 C
008890001000001099	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.233,71	179.192,86 C
008890001000001102	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	304,28	179.497,14 C
008890001000001106	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	206,76	179.703,90 C
008890001000001109	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	33,25	179.737,15 C
008890001000001112	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	105,77	179.842,92 C
008890001000001115	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	200,80	180.043,72 C
008890001000001118	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	94,94	180.138,66 C
008890001000001121	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	127,02	180.265,68 C
008890001000001124	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	97,18	180.362,86 C
008890001000001127	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	251,28	180.614,14 C
008890001000001131	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	52,28	180.666,42 C
A TRANSPORTAR :						180.842,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002	- PROVISAO FGTS S/13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	164.263,47 C	
DE TRANSPORTE :						180.842,73 C
008890001000001134	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	176,31	180.842,73 C
008890001000001137	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	119,93	180.962,66 C
008890001000001140	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	27,57	180.990,23 C
008890001000001143	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	73,73	181.063,96 C
008890001000001146	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	27,01	181.090,97 C
008890001000001149	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	234,26	181.325,23 C
008890001000001152	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	244,00	181.569,23 C
008890001000001155	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	138,90	181.708,13 C
008890001000001158	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	244,66	181.952,79 C
008890001000002031	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	69,65	0,00	181.883,14 C
008890001000002454	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	66,45	0,00	181.816,69 C
008890001000002583	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	164,59	0,00	181.652,10 C
008890001000002667	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	121,34	0,00	181.530,76 C
008890001000002669	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	1,43	0,00	181.529,33 C
008890001000002742	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	67,52	0,00	181.461,81 C
008890001000002810	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	70,38	0,00	181.391,43 C
008890001000002894	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	221,53	0,00	181.169,90 C
008890001000002990	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	37,65	0,00	181.132,25 C
008890001000003099	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	226,07	0,00	180.906,18 C
008890001000003147	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	163,66	0,00	180.742,52 C
008890001000003228	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	179,30	0,00	180.563,22 C
008890001000003231	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	156,24	0,00	180.406,98 C
008890001000003352	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	27,85	0,00	180.379,13 C
008890001000003355	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	111,43	0,00	180.267,70 C
008890001000003524	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	19,48	0,00	180.248,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.712,17	17.696,92	180.248,22 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
30/11/2025						
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	3.135.226,86 C
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.653,85	0,00	3.133.573,01 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12,66	0,00	3.133.560,35 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	639,84	0,00	3.132.920,51 C
008890001000002034	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.014,79	3.134.935,30 C
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	744,40	3.135.679,70 C
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	218,44	3.135.898,14 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.584,08	0,00	3.132.314,06 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.229,51	0,00	3.131.084,55 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	18,43	0,00	3.131.066,12 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	65,86	0,00	3.131.000,26 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	224,00	0,00	3.130.776,26 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	76,80	0,00	3.130.699,46 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,17	0,00	3.130.698,29 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,11	0,00	3.130.694,18 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,16	0,00	3.130.674,02 C
008890001000002054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,12	0,00	3.130.672,90 C
008890001000002057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,31	3.130.703,21 C
008890001000002063	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	556,22	3.131.259,43 C
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.960,05	0,00	3.129.299,38 C
008890001000002069	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	682,06	0,00	3.128.617,32 C
008890001000002070	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	86,13	0,00	3.128.531,19 C
008890001000002091	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	272,46	3.128.803,65 C
008890001000002092	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	111,13	3.128.914,78 C
008890001000002093	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	60,95	3.128.975,73 C
008890001000002095	REF: 11/2025	4110101030002	29	1.362,32	0,00	3.127.613,41 C
008890001000002096	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	548,68	0,00	3.127.064,73 C
008890001000002097	REF: 11/2025	4110101030002	29	283,71	0,00	3.126.781,02 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.471,30	0,00	3.125.309,72 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	598,43	0,00	3.124.711,29 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7,69	0,00	3.124.703,60 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	35,69	0,00	3.124.667,91 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	163,48	0,00	3.124.504,43 C
008890001000002114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	66,49	0,00	3.124.437,94 C
008890001000002115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,85	0,00	3.124.437,09 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,97	0,00	3.124.433,12 C
A TRANSPORTAR :						3.124.425,76 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						3.124.425,76 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7,36	0,00	3.124.425,76 C
008890001000002118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,82	0,00	3.124.424,94 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	3.124.151,70 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	3.124.121,34 C
008890001000002123	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	21,66	3.124.143,00 C
008890001000002138	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5.857,41	3.130.000,41 C
008890001000002139	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.271,98	3.132.272,39 C
008890001000002140	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	958,97	3.133.231,36 C
008890001000002159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7.509,55	0,00	3.125.721,81 C
008890001000002160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.078,07	0,00	3.122.643,74 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	422,13	0,00	3.122.221,61 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,70	0,00	3.122.094,91 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	594,79	0,00	3.121.500,12 C
008890001000002164	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	244,69	0,00	3.121.255,43 C
008890001000002165	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	34,09	0,00	3.121.221,34 C
008890001000002166	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9,78	0,00	3.121.211,56 C
008890001000002167	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	52,53	0,00	3.121.159,03 C
008890001000002168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,33	0,00	3.121.154,70 C
008890001000002169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.123,32	0,00	3.120.031,38 C
008890001000002170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	91,08	0,00	3.119.940,30 C
008890001000002173	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	87,39	3.120.027,69 C
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5.644,17	3.125.671,86 C
008890001000002190	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.073,65	3.127.745,51 C
008890001000002191	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	577,19	3.128.322,70 C
008890001000002215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.275,14	0,00	3.124.047,56 C
008890001000002216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.638,25	0,00	3.122.409,31 C
008890001000002217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12,19	0,00	3.122.397,12 C
008890001000002218	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	45,71	0,00	3.122.351,41 C
008890001000002219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	533,94	0,00	3.121.817,47 C
008890001000002220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	202,34	0,00	3.121.615,13 C
008890001000002221	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,56	0,00	3.121.613,57 C
008890001000002222	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,99	0,00	3.121.607,58 C
008890001000002223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	35,24	0,00	3.121.572,34 C
008890001000002224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,81	0,00	3.121.567,53 C
008890001000002225	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	546,48	0,00	3.121.021,05 C
008890001000002226	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	60,72	0,00	3.120.960,33 C
008890001000002229	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	77,79	3.121.038,12 C
008890001000002247	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	13.402,34	3.134.440,46 C
008890001000002248	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5.050,01	3.139.490,47 C
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.748,15	3.141.238,62 C
008890001000002251	REF: 11/2025	4110101030002	29	4.800,00	0,00	3.136.438,62 C
008890001000002252	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.906,96	0,00	3.134.531,66 C
008890001000002253	REF: 11/2025	4110101030002	29	920,86	0,00	3.133.610,80 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.525,79	0,00	3.132.085,01 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	618,02	0,00	3.131.466,99 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,29	0,00	3.131.462,70 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,37	0,00	3.131.437,33 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	108,99	0,00	3.131.328,34 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	44,15	0,00	3.131.284,19 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,31	0,00	3.131.283,88 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,81	0,00	3.131.282,07 C
008890001000002282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,26	0,00	3.131.266,81 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,09	0,00	3.131.265,72 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	283,36	0,00	3.130.982,36 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,24	0,00	3.130.962,12 C
008890001000002288	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14,37	3.130.976,49 C
008890001000002301	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.680,97	3.132.657,46 C
008890001000002302	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	700,65	3.133.358,11 C
008890001000002303	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	420,97	3.133.779,08 C
008890001000002305	REF: 11/2025	4110101030002	29	272,46	0,00	3.133.506,62 C
008890001000002306	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	109,11	0,00	3.133.397,51 C
008890001000002307	REF: 11/2025	4110101030002	29	54,88	0,00	3.133.342,63 C
008890001000002319	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	158,33	0,00	3.133.184,30 C
008890001000002320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	53,58	0,00	3.133.130,72 C
008890001000002321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.934,77	0,00	3.131.195,95 C
008890001000002322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	662,23	0,00	3.130.533,72 C
008890001000002323	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,14	0,00	3.130.533,58 C
A TRANSPORTAR :						3.130.532,89 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.135.479,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						3.130.532,89 C
008890001000002324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,69	0,00	3.130.532,89 C
008890001000002325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,58	0,00	3.130.531,31 C
008890001000002326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	19,34	0,00	3.130.511,97 C
008890001000002327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	27,43	0,00	3.130.484,54 C
008890001000002328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,13	0,00	3.130.479,41 C
008890001000002337	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	193,84	3.130.673,25 C
008890001000002338	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.648,90	3.133.322,15 C
008890001000002346	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.903,51	3.136.225,66 C
008890001000002347	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	978,03	3.137.203,69 C
008890001000002348	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	30,67	3.137.234,36 C
008890001000002360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.416,81	0,00	3.135.817,55 C
008890001000002361	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	725,78	0,00	3.135.091,77 C
008890001000002362	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	195,18	0,00	3.134.896,59 C
008890001000002363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	24,95	0,00	3.134.871,64 C
008890001000002364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	217,97	0,00	3.134.653,67 C
008890001000002365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	111,66	0,00	3.134.542,01 C
008890001000002366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,03	0,00	3.134.511,98 C
008890001000002367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,84	0,00	3.134.508,14 C
008890001000002368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,17	0,00	3.134.493,97 C
008890001000002369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,18	0,00	3.134.491,79 C
008890001000002370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	526,24	0,00	3.133.965,55 C
008890001000002371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	80,96	0,00	3.133.884,59 C
008890001000002374	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	39,38	3.133.923,97 C
008890001000002388	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4.199,28	3.138.123,25 C
008890001000002389	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.790,95	3.139.914,20 C
008890001000002390	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.173,57	3.141.087,77 C
008890001000002392	REF: 11/2025	4110101030002	29	2.133,33	0,00	3.138.954,44 C
008890001000002393	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	858,71	0,00	3.138.095,73 C
008890001000002394	REF: 11/2025	4110101030002	29	442,79	0,00	3.137.652,94 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	177,10	0,00	3.137.475,84 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,77	0,00	3.137.471,07 C
008890001000002414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12.374,18	0,00	3.125.096,89 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.803,72	0,00	3.120.293,17 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	449,29	0,00	3.119.843,88 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	107,17	0,00	3.119.736,71 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	864,94	0,00	3.118.871,77 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	351,98	0,00	3.118.519,79 C
008890001000002420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	43,05	0,00	3.118.476,74 C
008890001000002421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	10,47	0,00	3.118.466,27 C
008890001000002422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	94,08	0,00	3.118.372,19 C
008890001000002423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,94	0,00	3.118.366,25 C
008890001000002424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.386,44	0,00	3.116.979,81 C
008890001000002425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	131,56	0,00	3.116.848,25 C
008890001000002429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	953,62	0,00	3.115.894,63 C
008890001000002430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	11,12	0,00	3.115.883,51 C
008890001000002431	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	382,20	0,00	3.115.501,31 C
008890001000002435	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	124,25	3.115.625,56 C
008890001000002457	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	3.381,57	0,00	3.112.243,99 C
008890001000002458	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.261,61	0,00	3.110.982,38 C
008890001000002459	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	403,03	0,00	3.110.579,35 C
008890001000002461	REF: 11/2025	4110101030002	29	2.933,33	0,00	3.107.646,02 C
008890001000002462	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.245,37	0,00	3.106.400,65 C
008890001000002463	REF: 11/2025	4110101030002	29	802,77	0,00	3.105.597,88 C
008890001000002479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.880,00	0,00	3.102.717,88 C
008890001000002480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.106,50	0,00	3.101.611,38 C
008890001000002481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,75	0,00	3.101.585,63 C
008890001000002482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,12	0,00	3.101.459,51 C
008890001000002483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	320,00	0,00	3.101.139,51 C
008890001000002484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	122,94	0,00	3.101.016,57 C
008890001000002485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,86	0,00	3.101.013,71 C
008890001000002486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,01	0,00	3.100.999,70 C
008890001000002487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,40	0,00	3.100.985,30 C
008890001000002488	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,60	0,00	3.100.983,70 C
008890001000002489	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	3.100.710,46 C
008890001000002490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	3.100.680,10 C
008890001000002493	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	49,81	3.100.729,91 C
008890001000002509	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	102,74	0,00	3.100.627,17 C
A TRANSPORTAR :						3.100.574,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						3.100.574,67 C
008890001000002510	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	52,50	0,00	3.100.574,67 C
008890001000002511	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	54,58	0,00	3.100.520,09 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	151,80	0,00	3.100.368,29 C
008890001000002523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.100.342,99 C
008890001000002530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8,17	0,00	3.100.334,82 C
008890001000002531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,36	0,00	3.100.333,46 C
008890001000002537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	22.365,18	0,00	3.077.968,28 C
008890001000002538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9.024,60	0,00	3.068.943,68 C
008890001000002539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	906,11	0,00	3.068.037,57 C
008890001000002540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	275,93	0,00	3.067.761,64 C
008890001000002541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.947,84	0,00	3.065.813,80 C
008890001000002542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	787,39	0,00	3.065.026,41 C
008890001000002543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	71,17	0,00	3.064.955,24 C
008890001000002544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	23,54	0,00	3.064.931,70 C
008890001000002545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	186,97	0,00	3.064.744,73 C
008890001000002546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,97	0,00	3.064.728,76 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.339,60	0,00	3.061.389,16 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.061.085,56 C
008890001000002557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	817,39	0,00	3.060.268,17 C
008890001000002558	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	136,23	0,00	3.060.131,94 C
008890001000002559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	211,16	0,00	3.059.920,78 C
008890001000002560	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	35,19	0,00	3.059.885,59 C
008890001000002561	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	66,03	0,00	3.059.819,56 C
008890001000002562	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	396,17	0,00	3.059.423,39 C
008890001000002566	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	276,08	3.059.699,47 C
008890001000002586	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	6.762,68	0,00	3.052.936,79 C
008890001000002587	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	544,94	3.053.481,73 C
008890001000002588	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	2.925,77	0,00	3.050.555,96 C
008890001000002589	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	216,81	3.050.772,77 C
008890001000002590	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	2.013,96	0,00	3.048.758,81 C
008890001000002591	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	105,48	3.048.864,29 C
008890001000002594	REF: 11/2025	4110101030002	29	2.724,64	0,00	3.046.139,65 C
008890001000002595	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.209,83	0,00	3.044.929,82 C
008890001000002596	REF: 11/2025	4110101030002	29	904,84	0,00	3.044.024,98 C
008890001000002612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.043.721,38 C
008890001000002613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	75,90	0,00	3.043.645,48 C
008890001000002618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	32,00	0,00	3.043.613,48 C
008890001000002625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.986,67	0,00	3.040.626,81 C
008890001000002626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.133,71	0,00	3.039.493,10 C
008890001000002627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	18,69	0,00	3.039.474,41 C
008890001000002628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	97,47	0,00	3.039.376,94 C
008890001000002629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	213,33	0,00	3.039.163,61 C
008890001000002630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	80,98	0,00	3.039.082,63 C
008890001000002631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,34	0,00	3.039.081,29 C
008890001000002632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	6,96	0,00	3.039.074,33 C
008890001000002633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,93	0,00	3.039.059,40 C
008890001000002634	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,07	0,00	3.039.058,33 C
008890001000002635	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	283,36	0,00	3.038.774,97 C
008890001000002636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,24	0,00	3.038.754,73 C
008890001000002640	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.200,00	0,00	3.035.554,73 C
008890001000002641	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	800,00	0,00	3.034.754,73 C
008890001000002642	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	70,19	0,00	3.034.684,54 C
008890001000002643	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	26,96	0,00	3.034.657,58 C
008890001000002644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.201,93	0,00	3.033.455,65 C
008890001000002645	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	300,95	0,00	3.033.154,70 C
008890001000002651	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,65	3.033.187,35 C
008890001000002672	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4.507,20	3.037.694,55 C
008890001000002673	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.042,39	3.039.736,94 C
008890001000002674	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.620,24	3.041.357,18 C
008890001000002677	REF: 11/2025	4110101030002	29	1.634,78	0,00	3.039.722,40 C
008890001000002678	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	758,22	0,00	3.038.964,18 C
008890001000002679	REF: 11/2025	4110101030002	29	639,89	0,00	3.038.324,29 C
008890001000002690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.038.020,69 C
008890001000002691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	50,60	0,00	3.037.970,09 C
008890001000002695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8,17	0,00	3.037.961,92 C
008890001000002696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,36	0,00	3.037.960,56 C
008890001000002700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8.765,19	0,00	3.029.195,37 C
A TRANSPORTAR :						3.025.489,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						3.025.489,18 C
008890001000002701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.706,19	0,00	3.025.489,18 C
008890001000002702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	776,14	0,00	3.024.713,04 C
008890001000002703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	130,99	0,00	3.024.582,05 C
008890001000002704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	646,97	0,00	3.023.935,08 C
008890001000002705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	274,77	0,00	3.023.660,31 C
008890001000002706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	69,48	0,00	3.023.590,83 C
008890001000002707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	10,84	0,00	3.023.579,99 C
008890001000002708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	80,03	0,00	3.023.499,96 C
008890001000002709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,92	0,00	3.023.494,04 C
008890001000002710	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.366,20	0,00	3.022.127,84 C
008890001000002711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	91,08	0,00	3.022.036,76 C
008890001000002715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.020.401,98 C
008890001000002716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	272,46	0,00	3.020.129,52 C
008890001000002717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	37,06	0,00	3.020.092,46 C
008890001000002718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,93	0,00	3.020.090,53 C
008890001000002719	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	661,20	0,00	3.019.429,33 C
008890001000002720	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	108,78	0,00	3.019.320,55 C
008890001000002724	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	102,46	3.019.423,01 C
008890001000002745	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	6.193,05	0,00	3.013.229,96 C
008890001000002746	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	134,09	3.013.364,05 C
008890001000002747	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	2.724,09	0,00	3.010.639,96 C
008890001000002748	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	44,69	3.010.684,65 C
008890001000002749	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.979,00	0,00	3.008.705,65 C
008890001000002768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	75,90	0,00	3.008.629,75 C
008890001000002775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.471,30	0,00	3.007.158,45 C
008890001000002776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	651,30	0,00	3.006.507,15 C
008890001000002777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	185,43	0,00	3.006.321,72 C
008890001000002778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9,23	0,00	3.006.312,49 C
008890001000002779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	163,48	0,00	3.006.149,01 C
008890001000002780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	72,37	0,00	3.006.076,64 C
008890001000002781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,60	0,00	3.006.056,04 C
008890001000002782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,03	0,00	3.006.055,01 C
008890001000002783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,71	0,00	3.006.040,30 C
008890001000002784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,63	0,00	3.006.038,67 C
008890001000002785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	3.005.765,43 C
008890001000002786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	3.005.735,07 C
008890001000002790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	800,00	0,00	3.004.935,07 C
008890001000002791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,94	0,00	3.004.931,13 C
008890001000002792	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	293,28	0,00	3.004.637,85 C
008890001000002796	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	24,08	3.004.661,93 C
008890001000002813	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	527,53	3.005.189,46 C
008890001000002814	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	112,55	3.005.302,01 C
008890001000002815	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	189,80	0,00	3.005.112,21 C
008890001000002816	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	0,01	3.005.112,22 C
008890001000002819	REF: 11/2025	4110101030002	29	3.733,33	0,00	3.001.378,89 C
008890001000002820	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.392,59	0,00	2.999.986,30 C
008890001000002821	REF: 11/2025	4110101030002	29	444,45	0,00	2.999.541,85 C
008890001000002837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.999.238,25 C
008890001000002838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	455,40	0,00	2.998.782,85 C
008890001000002847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	2.998.766,50 C
008890001000002848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	24,53	0,00	2.998.741,97 C
008890001000002852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5.931,58	0,00	2.992.810,39 C
008890001000002853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.324,64	0,00	2.990.485,75 C
008890001000002854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	51,11	0,00	2.990.434,64 C
008890001000002855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	91,95	0,00	2.990.342,69 C
008890001000002856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	537,98	0,00	2.989.804,71 C
008890001000002857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	209,07	0,00	2.989.595,64 C
008890001000002858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,18	0,00	2.989.591,46 C
008890001000002859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8,82	0,00	2.989.582,64 C
008890001000002860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	59,32	0,00	2.989.523,32 C
008890001000002861	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,38	0,00	2.989.517,94 C
008890001000002862	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	839,96	0,00	2.988.677,98 C
008890001000002863	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	70,84	0,00	2.988.607,14 C
008890001000002867	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	2.986.972,36 C
008890001000002868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.452,17	0,00	2.984.520,19 C
008890001000002869	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	286,54	0,00	2.984.233,65 C
008890001000002870	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	310,13	0,00	2.983.923,52 C
A TRANSPORTAR :						2.983.176,43 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.983.176,43 C
008890001000002871	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	747,09	0,00	2.983.176,43 C
008890001000002872	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.080,74	0,00	2.982.095,69 C
008890001000002877	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	77,27	2.982.172,96 C
008890001000002897	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	9.697,02	2.991.869,98 C
008890001000002898	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3.765,24	2.995.635,22 C
008890001000002899	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.599,38	2.997.234,60 C
008890001000002901	REF: 11/2025	4110101030002	29	5.600,00	0,00	2.991.634,60 C
008890001000002902	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	2.514,70	0,00	2.989.119,90 C
008890001000002903	REF: 11/2025	4110101030002	29	1.944,11	0,00	2.987.175,79 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.471,30	0,00	2.985.704,49 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	671,91	0,00	2.985.032,58 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	214,10	0,00	2.984.818,48 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	42,37	0,00	2.984.776,11 C
008890001000002925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	163,48	0,00	2.984.612,63 C
008890001000002926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	74,66	0,00	2.984.537,97 C
008890001000002927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	23,79	0,00	2.984.514,18 C
008890001000002928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,71	0,00	2.984.509,47 C
008890001000002929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,71	0,00	2.984.494,76 C
008890001000002930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,63	0,00	2.984.493,13 C
008890001000002931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	2.984.219,89 C
008890001000002932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	2.984.189,53 C
008890001000002935	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	25,18	2.984.214,71 C
008890001000002950	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	924,64	2.985.139,35 C
008890001000002951	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	232,02	2.985.371,37 C
008890001000002952	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	228,50	0,00	2.985.142,87 C
008890001000002954	REF: 11/2025	4110101030002	29	2.666,67	0,00	2.982.476,20 C
008890001000002955	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.014,02	0,00	2.981.462,18 C
008890001000002956	REF: 11/2025	4110101030002	29	375,39	0,00	2.981.086,79 C
008890001000002976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	373,53	0,00	2.980.713,26 C
008890001000002977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,05	0,00	2.980.710,21 C
008890001000002978	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	125,53	0,00	2.980.584,68 C
008890001000002993	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.215,87	2.981.800,55 C
008890001000002994	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	93,38	0,00	2.981.707,17 C
008890001000002995	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	412,45	2.982.119,62 C
008890001000002996	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	31,38	0,00	2.982.088,24 C
008890001000002997	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	21,54	2.982.109,78 C
008890001000002998	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,77	0,00	2.982.109,01 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.471,30	0,00	2.980.637,71 C
008890001000003015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	600,49	0,00	2.980.037,22 C
008890001000003016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	32,90	0,00	2.980.004,32 C
008890001000003017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9,32	0,00	2.979.995,00 C
008890001000003018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	163,48	0,00	2.979.831,52 C
008890001000003019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	66,72	0,00	2.979.764,80 C
008890001000003020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,66	0,00	2.979.761,14 C
008890001000003021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,04	0,00	2.979.760,10 C
008890001000003022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,71	0,00	2.979.745,39 C
008890001000003023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,63	0,00	2.979.743,76 C
008890001000003024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	2.979.470,52 C
008890001000003025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	2.979.440,16 C
008890001000003028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	21,74	2.979.461,90 C
008890001000003042	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4.497,97	2.983.959,87 C
008890001000003043	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.682,47	2.985.642,34 C
008890001000003044	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	549,85	2.986.192,19 C
008890001000003061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	27,28	0,00	2.986.164,91 C
008890001000003063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9.164,81	0,00	2.977.000,10 C
008890001000003064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.118,24	0,00	2.973.881,86 C
008890001000003065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,65	0,00	2.973.856,21 C
008890001000003066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	106,58	0,00	2.973.749,63 C
008890001000003067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	754,42	0,00	2.972.995,21 C
008890001000003068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	254,02	0,00	2.972.741,19 C
008890001000003069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,64	0,00	2.972.740,55 C
008890001000003070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,23	0,00	2.972.737,32 C
008890001000003071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	57,69	0,00	2.972.679,63 C
008890001000003072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,78	0,00	2.972.675,85 C
008890001000003076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.279,31	0,00	2.969.396,54 C
008890001000003077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	36,14	0,00	2.969.360,40 C
008890001000003078	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.114,24	0,00	2.968.246,16 C
A TRANSPORTAR :						2.968.339,32 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.968.339,32 C
008890001000003083	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	93,16	2.968.339,32 C
008890001000003102	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3.907,24	2.972.246,56 C
008890001000003103	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.294,07	2.973.540,63 C
008890001000003104	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	24,89	0,00	2.973.515,74 C
008890001000003116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	6,92	0,00	2.973.508,82 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.066,45	0,00	2.971.442,37 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	697,73	0,00	2.970.744,64 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,42	0,00	2.970.741,22 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,25	0,00	2.970.736,97 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	19,08	0,00	2.970.717,89 C
008890001000003127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.890,46	0,00	2.968.827,43 C
008890001000003128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,83	0,00	2.968.824,60 C
008890001000003129	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	633,41	0,00	2.968.191,19 C
008890001000003138	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	390,47	2.968.581,66 C
008890001000003150	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	410,63	0,00	2.968.171,03 C
008890001000003151	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	63,25	2.968.234,28 C
008890001000003152	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	139,93	0,00	2.968.094,35 C
008890001000003153	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	21,09	2.968.115,44 C
008890001000003154	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	9,14	0,00	2.968.106,30 C
008890001000003168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	328,90	0,00	2.967.777,40 C
008890001000003169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.967.752,10 C
008890001000003179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,73	0,00	2.967.746,37 C
008890001000003182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	6.068,49	0,00	2.961.677,88 C
008890001000003183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.566,43	0,00	2.959.111,45 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	119,26	0,00	2.958.992,19 C
008890001000003185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	245,16	0,00	2.958.747,03 C
008890001000003186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	433,46	0,00	2.958.313,57 C
008890001000003187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	183,32	0,00	2.958.130,25 C
008890001000003188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8,53	0,00	2.958.121,72 C
008890001000003189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	17,52	0,00	2.958.104,20 C
008890001000003190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,35	0,00	2.958.073,85 C
008890001000003191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,17	0,00	2.958.071,68 C
008890001000003192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	669,33	0,00	2.957.402,35 C
008890001000003193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	47,81	0,00	2.957.354,54 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	566,72	0,00	2.956.787,82 C
008890001000003195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	40,48	0,00	2.956.747,34 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.089,25	0,00	2.954.658,09 C
008890001000003205	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	151,63	0,00	2.954.506,46 C
008890001000003206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	18,71	0,00	2.954.487,75 C
008890001000003207	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	0,63	0,00	2.954.487,12 C
008890001000003208	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	59,19	0,00	2.954.427,93 C
008890001000003209	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	814,19	0,00	2.953.613,74 C
008890001000003213	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	66,55	2.953.680,29 C
008890001000003234	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.827,42	0,00	2.951.852,87 C
008890001000003235	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	199,21	2.952.052,08 C
008890001000003236	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	937,03	0,00	2.951.115,05 C
008890001000003237	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	86,32	2.951.201,37 C
008890001000003238	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	983,54	0,00	2.950.217,83 C
008890001000003239	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	59,76	2.950.277,59 C
008890001000003276	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.448,43	2.952.726,02 C
008890001000003277	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	867,97	2.953.593,99 C
008890001000003278	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	155,56	2.953.749,55 C
008890001000003296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	16,09	0,00	2.953.733,46 C
008890001000003297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,68	0,00	2.953.730,78 C
008890001000003298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,34	0,00	2.953.729,44 C
008890001000003303	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.557,49	0,00	2.951.171,95 C
008890001000003304	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	866,69	0,00	2.950.305,26 C
008890001000003305	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,64	0,00	2.950.299,62 C
008890001000003306	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	24,17	0,00	2.950.275,45 C
008890001000003307	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.058,91	0,00	2.949.216,54 C
008890001000003308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	356,79	0,00	2.948.859,75 C
008890001000003309	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,08	0,00	2.948.858,67 C
008890001000003310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,08	0,00	2.948.853,59 C
008890001000003311	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12,78	0,00	2.948.840,81 C
008890001000003312	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,29	0,00	2.948.835,52 C
008890001000003321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	2.947.226,44 C
008890001000003322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.601,35	0,00	2.944.625,09 C
A TRANSPORTAR :						2.944.356,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.944.356,91 C
008890001000003323	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	268,18	0,00	2.944.356,91 C
008890001000003324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	96,10	0,00	2.944.260,81 C
008890001000003325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,20	0,00	2.944.230,61 C
008890001000003326	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	2,38	0,00	2.944.228,23 C
008890001000003327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	573,76	0,00	2.943.654,47 C
008890001000003328	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	90,63	0,00	2.943.563,84 C
008890001000003329	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	878,08	0,00	2.942.685,76 C
008890001000003334	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	114,02	2.942.799,78 C
008890001000003358	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3.016,04	2.945.815,82 C
008890001000003359	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.006,07	2.946.821,89 C
008890001000003360	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3,16	2.946.825,05 C
008890001000003361	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,88	0,00	2.946.824,17 C
008890001000003364	REF: 11/2025	4110101030002	29	938,63	0,00	2.945.885,54 C
008890001000003365	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	325,89	0,00	2.945.559,65 C
008890001000003366	REF: 11/2025	4110101030002	29	39,04	0,00	2.945.520,61 C
008890001000003375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.501,81	0,00	2.944.018,80 C
008890001000003376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	505,88	0,00	2.943.512,92 C
008890001000003377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,15	0,00	2.943.512,77 C
008890001000003378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	2.943.512,10 C
008890001000003379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	107,27	0,00	2.943.404,83 C
008890001000003380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	36,13	0,00	2.943.368,70 C
008890001000003381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	2.943.368,69 C
008890001000003382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,05	0,00	2.943.368,64 C
008890001000003383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,02	0,00	2.943.353,62 C
008890001000003384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,07	0,00	2.943.352,55 C
008890001000003387	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	11,49	2.943.364,04 C
008890001000003398	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	489,39	0,00	2.942.874,65 C
008890001000003399	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	165,74	0,00	2.942.708,91 C
008890001000003400	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	7,79	0,00	2.942.701,12 C
008890001000003417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,50	0,00	2.942.574,62 C
008890001000003418	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	42,17	0,00	2.942.532,45 C
008890001000003437	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4.314,32	2.946.846,77 C
008890001000003438	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.632,70	2.948.479,47 C
008890001000003439	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	583,89	2.949.063,36 C
008890001000003442	REF: 11/2025	4110101030002	29	1.895,65	0,00	2.947.167,71 C
008890001000003443	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	772,29	0,00	2.946.395,42 C
008890001000003444	REF: 11/2025	4110101030002	29	421,22	0,00	2.945.974,20 C
008890001000003457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.136,07	0,00	2.942.838,13 C
008890001000003458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.082,22	0,00	2.941.755,91 C
008890001000003459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,71	0,00	2.941.740,20 C
008890001000003460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	79,21	0,00	2.941.660,99 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	224,00	0,00	2.941.436,99 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	77,30	0,00	2.941.359,69 C
008890001000003463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,12	0,00	2.941.358,57 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,66	0,00	2.941.352,91 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,68	0,00	2.941.337,23 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,12	0,00	2.941.336,11 C
008890001000003469	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,59	2.941.366,70 C
008890001000003479	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	863,37	2.942.230,07 C
008890001000003480	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	261,39	2.942.491,46 C
008890001000003481	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	79,07	0,00	2.942.412,39 C
008890001000003490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.942.108,79 C
008890001000003497	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	16,09	0,00	2.942.092,70 C
008890001000003502	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	2.940.483,62 C
008890001000003503	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,84	0,00	2.940.478,78 C
008890001000003504	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	644,54	0,00	2.939.834,24 C
008890001000003527	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	12.562,48	2.952.396,72 C
008890001000003528	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5.068,87	2.957.465,59 C
008890001000003529	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.642,88	2.960.108,47 C
008890001000003544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.743,61	0,00	2.956.364,86 C
008890001000003545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.367,66	0,00	2.954.997,20 C
008890001000003546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	6,19	0,00	2.954.991,01 C
008890001000003547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	32,38	0,00	2.954.958,63 C
008890001000003548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	267,40	0,00	2.954.691,23 C
008890001000003549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	97,69	0,00	2.954.593,54 C
008890001000003550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,44	0,00	2.954.593,10 C
008890001000003551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,31	0,00	2.954.590,79 C
A TRANSPORTAR :						2.954.553,35 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.135.479,86 C
DE TRANSPORTE : 2.954.553,35 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	37,44	0,00	2.954.553,35 C
008890001000003553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,67	0,00	2.954.550,68 C
008890001000003554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	283,36	0,00	2.954.267,32 C
008890001000003555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,24	0,00	2.954.247,08 C
008890001000003558	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	42,01	2.954.289,09 C
008890001000003573	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	552,34	0,00	2.953.736,75 C
008890001000003574	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	231,41	0,00	2.953.505,34 C
008890001000003575	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	141,83	0,00	2.953.363,51 C
008890001000003577	REF: 11/2025	4110101030002	29	134,09	0,00	2.953.229,42 C
008890001000003578	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	45,26	0,00	2.953.184,16 C
008890001000003579	REF: 11/2025	4110101030002	29	1,68	0,00	2.953.182,48 C
008890001000003604	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.517,50	2.955.699,98 C
008890001000003605	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	850,41	2.956.550,39 C
008890001000003606	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	33,74	2.956.584,13 C
008890001000003617	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	459,08	2.957.043,21 C
008890001000003618	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	154,45	2.957.197,66 C
008890001000003619	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4,27	2.957.201,93 C
008890001000003629	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.291,66	2.958.493,59 C
008890001000003630	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	440,69	2.958.934,28 C
008890001000003631	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	30,41	2.958.964,69 C
008890001000003648	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.453,35	2.960.418,04 C
008890001000003649	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	500,64	2.960.918,68 C
008890001000003650	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	48,60	2.960.967,28 C
008890001000003665	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.154,58	2.962.121,86 C
008890001000003666	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	393,53	2.962.515,39 C
008890001000003667	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	26,02	2.962.541,41 C
008890001000003675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.666,67	0,00	2.957.874,74 C
008890001000003676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.780,52	0,00	2.956.094,22 C
008890001000003677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.802,57	0,00	2.953.291,65 C
008890001000003678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.062,92	0,00	2.952.228,73 C
008890001000003679	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	387,44	0,00	2.951.841,29 C
008890001000003680	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	240,77	0,00	2.951.600,52 C
008890001000003681	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	466,67	0,00	2.951.133,85 C
008890001000003682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	178,05	0,00	2.950.955,80 C
008890001000003683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	46,67	0,00	2.950.909,13 C
008890001000003684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	28,03	0,00	2.950.881,10 C
008890001000003685	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,67	0,00	2.950.876,43 C
008890001000003686	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	155,71	0,00	2.950.720,72 C
008890001000003687	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	202,45	0,00	2.950.518,27 C
008890001000003688	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	24,08	0,00	2.950.494,19 C
008890001000003689	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	38,74	0,00	2.950.455,45 C
008890001000003697	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.402,84	2.951.858,29 C
008890001000003703	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.575,01	2.953.433,30 C
008890001000003704	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	546,66	2.953.979,96 C
008890001000003705	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	65,03	2.954.044,99 C
008890001000003714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.500,00	0,00	2.950.544,99 C
008890001000003715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.269,18	0,00	2.949.275,81 C
008890001000003716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	182,26	0,00	2.949.093,55 C
008890001000003717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	90,27	0,00	2.949.003,28 C
008890001000003718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	35,00	0,00	2.948.968,28 C
008890001000003728	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	24.161,82	2.973.130,10 C
008890001000003729	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	8.063,80	2.981.193,90 C
008890001000003730	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	29,59	2.981.223,49 C
008890001000003741	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.974,27	2.984.197,76 C
008890001000003742	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.051,70	2.985.249,46 C
008890001000003743	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	180,83	2.985.430,29 C
008890001000003745	REF: 11/2025	4110101030002	29	19.920,44	0,00	2.965.509,85 C
008890001000003746	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	6.720,44	0,00	2.958.789,41 C
008890001000003747	REF: 11/2025	4110101030002	29	240,87	0,00	2.958.548,54 C
008890001000003767	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	533,34	2.959.081,88 C
008890001000003768	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	196,42	2.959.278,30 C
008890001000003769	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	55,94	2.959.334,24 C
008890001000003777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.966,67	0,00	2.955.367,57 C
008890001000003778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.344,89	0,00	2.954.022,68 C
008890001000003779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	28,33	0,00	2.953.994,35 C
008890001000003780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	233,33	0,00	2.953.761,02 C
008890001000003781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	79,11	0,00	2.953.681,91 C

A TRANSPORTAR : 2.953.680,24 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.953.680,24 C
008890001000003782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,67	0,00	2.953.680,24 C
008890001000003783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	39,67	0,00	2.953.640,57 C
008890001000003784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,33	0,00	2.953.638,24 C
008890001000003787	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	31,61	2.953.669,85 C
008890001000003795	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	854,51	2.954.524,36 C
008890001000003801	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.334,43	0,00	2.953.189,93 C
008890001000003802	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	63,25	2.953.253,18 C
008890001000003803	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	457,41	0,00	2.952.795,77 C
008890001000003804	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	21,19	2.952.816,96 C
008890001000003805	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	37,81	0,00	2.952.779,15 C
008890001000003806	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	0,31	2.952.779,46 C
008890001000003821	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.404,63	2.954.184,09 C
008890001000003822	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	480,78	2.954.664,87 C
008890001000003823	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	37,73	2.954.702,60 C
008890001000003835	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	2.955.036,85 C
008890001000003836	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	111,42	2.955.148,27 C
008890001000003852	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	885,28	2.956.033,55 C
008890001000003853	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	297,06	2.956.330,61 C
008890001000003854	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5,94	2.956.336,55 C
008890001000003870	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	2.956.670,80 C
008890001000003871	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	112,52	2.956.783,32 C
008890001000003872	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3,34	2.956.786,66 C
008890001000003887	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.567,69	2.959.354,35 C
008890001000003888	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	906,70	2.960.261,05 C
008890001000003889	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	152,40	2.960.413,45 C
008890001000003913	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.689,06	2.963.102,51 C
008890001000003914	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.003,60	2.964.106,11 C
008890001000003915	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	321,78	2.964.427,89 C
008890001000003940	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.601,49	2.966.029,38 C
008890001000003941	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	536,82	2.966.566,20 C
008890001000003942	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	9,02	2.966.575,22 C
008890001000003964	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.691,82	2.969.267,04 C
008890001000003965	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	904,01	2.970.171,05 C
008890001000003966	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	196.071,06	3.166.242,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				369.416,21	400.178,46	3.166.242,11 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	250.259,93 C	
30/11/2025						
008890001000002037	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	33,45	250.293,38 C
008890001000002071	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	218,27	0,00	250.075,11 C
008890001000002094	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	35,57	250.110,68 C
008890001000002098	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	175,57	0,00	249.935,11 C
008890001000002141	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	727,09	250.662,20 C
008890001000002192	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	663,59	251.325,79 C
008890001000002250	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.611,00	252.936,79 C
008890001000002254	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	610,22	0,00	252.326,57 C
008890001000002304	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	224,23	252.550,80 C
008890001000002308	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	34,91	0,00	252.515,89 C
008890001000002349	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	312,99	252.828,88 C
008890001000002391	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	573,10	253.401,98 C
008890001000002395	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	274,78	0,00	253.127,20 C
008890001000002460	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	525,97	0,00	252.601,23 C
008890001000002464	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	398,51	0,00	252.202,72 C
008890001000002512	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	16,83	0,00	252.185,89 C
008890001000002592	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	1.084,06	0,00	251.101,83 C
008890001000002593	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	69,37	251.171,20 C
008890001000002597	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	387,13	0,00	250.784,07 C
008890001000002675	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	653,58	251.437,65 C
008890001000002676	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2025	4110101020001	29	96,30	0,00	251.341,35 C
008890001000002680	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	242,63	0,00	251.098,72 C
008890001000002750	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	906,50	0,00	250.192,22 C
008890001000002751	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	14,30	250.206,52 C
008890001000002817	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	36,03	250.242,55 C
008890001000002818	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	93,84	0,00	250.148,71 C
008890001000002822	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	445,62	0,00	249.703,09 C
A TRANSPORTAR :						250.562,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	250.259,93 C	
DE TRANSPORTE :						250.562,22 C
008890001000002900	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	859,13	250.562,22 C
008890001000002904	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	804,69	0,00	249.757,53 C
008890001000002953	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	74,24	249.831,77 C
008890001000002957	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	324,48	0,00	249.507,29 C
008890001000002999	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	131,99	249.639,28 C
008890001000003001	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	50,21	0,00	249.589,07 C
008890001000003045	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	538,45	250.127,52 C
008890001000003105	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	106,67	0,00	250.020,85 C
008890001000003106	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	159,13	250.179,98 C
008890001000003155	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	205,28	0,00	249.974,70 C
008890001000003240	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	579,30	0,00	249.395,40 C
008890001000003241	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	27,62	249.423,02 C
008890001000003279	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	277,76	249.700,78 C
008890001000003362	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	48,26	0,00	249.652,52 C
008890001000003363	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	60,27	249.712,79 C
008890001000003367	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	104,28	0,00	249.608,51 C
008890001000003401	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	53,03	0,00	249.555,48 C
008890001000003440	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	522,46	250.077,94 C
008890001000003441	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	3,37	0,00	250.074,57 C
008890001000003445	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	247,13	0,00	249.827,44 C
008890001000003482	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	83,68	249.911,12 C
008890001000003530	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.621,65	251.532,77 C
008890001000003576	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	74,05	0,00	251.458,72 C
008890001000003580	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	14,48	0,00	251.444,24 C
008890001000003607	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	272,10	251.716,34 C
008890001000003620	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	44,35	251.760,69 C
008890001000003632	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	141,03	251.901,72 C
008890001000003651	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	160,21	252.061,93 C
008890001000003668	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	125,94	252.187,87 C
008890001000003706	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	123,45	0,00	252.064,42 C
008890001000003707	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	3,36	252.067,78 C
008890001000003708	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	29	569,76	0,00	251.498,02 C
008890001000003731	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	2.580,41	254.078,43 C
008890001000003744	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	336,53	254.414,96 C
008890001000003748	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	2.990,07	0,00	251.424,89 C
008890001000003770	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	62,86	251.487,75 C
008890001000003807	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	146,39	0,00	251.341,36 C
008890001000003808	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1,70	251.343,06 C
008890001000003824	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	153,85	251.496,91 C
008890001000003837	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	35,66	251.532,57 C
008890001000003855	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	95,07	251.627,64 C
008890001000003873	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	36,01	251.663,65 C
008890001000003890	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	285,07	251.948,72 C
008890001000003916	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	316,06	252.264,78 C
008890001000003943	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	161,63	252.426,41 C
008890001000003967	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	284,22	252.710,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.956,04	14.406,74	252.710,63 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	800,28 C	
30/11/2025						
008890001000002194	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	29,63	829,91 C
008890001000002256	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	34,47	864,38 C
008890001000002466	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	270,98	1.135,36 C
008890001000002599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	274,60	1.409,96 C
008890001000002753	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	114,29	1.524,25 C
008890001000002824	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	17,17	1.541,42 C
008890001000002959	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	37,83	1.579,25 C
008890001000003107	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	21,88	1.601,13 C
008890001000003242	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	98,21	1.699,34 C
008890001000003368	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	61,64	1.760,98 C
008890001000003483	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	59,38	1.820,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.020,08	1.820,36 C
T O T A L G E R A L ==>				467.039,46	717.208,80	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	58.218.965,00 D	
18/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000140 - T2M SERVICOS MEDICO		29	25.000,00	0,00	58.243.965,00 D
23/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 202500011 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	58.643.965,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	58.243.965,00 D
24/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000888 - SMIL		29	10.000,00	0,00	58.253.965,00 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	58.243.965,00 D
25/11/2025						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	58.014.365,00 D
008810001000001003	REF.NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	58.152.125,00 D
008810001000001004	REF.NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	58.175.085,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	58.198.045,00 D
008810001000001006	REF.NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	58.243.965,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000140 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	58.303.965,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	58.243.965,00 D
008810001000003005	REF.NF. 000000140 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	58.253.965,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	58.243.965,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000000504 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	58.282.965,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	58.243.965,00 D
008810001000005005	REF.NF. 000000504 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	58.259.065,00 D
008810001000005006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	58.243.965,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000000685 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	58.300.165,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	58.243.965,00 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	57.719.965,00 D
008810001000007004	REF.NF. 000000686 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	58.086.765,00 D
008810001000007005	REF.NF. 000000686 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	58.191.565,00 D
008810001000007006	REF.NF. 000000686 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	58.243.965,00 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	1.377.500,00	56.866.465,00 D
008810001000011004	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	470.278,50	0,00	57.336.743,50 D
008810001000011005	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	146.979,25	0,00	57.483.722,75 D
008810001000011006	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	126.041,25	0,00	57.609.764,00 D
008810001000011007	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	171.085,50	0,00	57.780.849,50 D
008810001000011008	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	57.815.838,00 D
008810001000011009	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	107.996,00	0,00	57.923.834,00 D
008810001000011010	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	57.958.822,50 D
008810001000011011	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	45.044,25	0,00	58.003.866,75 D
008810001000011012	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	240.098,25	0,00	58.243.965,00 D
008810001000141001	REF.NF. 002023366 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	58.256.765,00 D
008810001000142001	REF.NF. 002023367 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	58.756.765,00 D
008810001000142004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	58.256.765,00 D
26/11/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000001078 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	58.370.865,00 D
008810001000006004	REF.NF. 000001078 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	58.542.015,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000001079 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	58.574.015,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000001080 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	58.598.015,00 D
008810001000037001	REF.NF. 000001081 - QUALIMED ASSESSORIA		29	500,00	0,00	58.598.515,00 D
008810001000038001	REF.NF. 000001082 - QUALIMED ASSESSORIA		29	21.675,00	0,00	58.620.190,00 D
008810001000040001	REF.NF. 000003879 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	58.640.190,00 D
008810001000040004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	58.620.190,00 D
008810001000040005	REF.NF. 000003879 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	58.637.190,00 D
008810001000040006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	58.620.190,00 D
27/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000238 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	59.032.690,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	58.620.190,00 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	57.971.390,00 D
008810001000006004	REF.NF. 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	58.477.454,00 D
008810001000006005	REF.NF. 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	58.548.822,00 D
008810001000006006	REF.NF. 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	58.620.190,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000000240 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	58.729.340,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	58.620.190,00 D

A TRANSPORTAR : 58.653.440,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	58.218.965,00 D	
DE TRANSPORTE :						58.653.440,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000000241 - SAVEMED ASSESSORIA		29	33.250,00	0,00	58.653.440,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	58.621.940,00 D
28/11/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000000253 - CONECTA MEDIC LTDA		29	337.000,00	0,00	58.958.940,00 D
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	337.000,00	58.621.940,00 D
008810001000038005	REF.NF. 000000253 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	58.636.940,00 D
008810001000038006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	58.621.940,00 D
008810001000042003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	58.155.940,00 D
008810001000042004	REF.NF. 000000769 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	58.528.740,00 D
008810001000042005	REF.NF. 000000769 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	58.621.940,00 D
008810001000059001	REF.NF. 000000173 - BARATA E MENDES S/S		29	27.500,00	0,00	58.649.440,00 D
008810001000059004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	58.599.440,00 D
30/11/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 11/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	59.123.440,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	59.772.240,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	59.803.740,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 11/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	59.943.740,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 11/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	60.013.740,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 11/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	60.513.740,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 11/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	352.000,00	0,00	60.865.740,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 11/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	60.902.740,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 11/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	2110101020003	29	400.000,00	0,00	61.302.740,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 11/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	61.352.740,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 11/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	61.818.740,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 11/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	62.048.340,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	62.460.840,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	62.569.990,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 11/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	62.626.190,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 11/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	62.680.290,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 11/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	62.690.290,00 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 11/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.377.500,00	0,00	64.067.790,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.177.175,00	5.328.350,00	64.067.790,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.152.248,24 D	
04/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000036 - BSA ENGENHARIA E SO		29	3.120,00	0,00	2.155.368,24 D
008810001000004001	REF.NF. 000605696 - BIONEXO		29	8.318,52	0,00	2.163.686,76 D
06/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000002 - VALERIA NUNES DA CR		29	376,00	0,00	2.164.062,76 D
11/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000348 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	12.705,00	0,00	2.176.767,76 D
008810001000011001	REF.NF. 202500001 - ENDREO W. A. COSTA		29	35.475,00	0,00	2.212.242,76 D
008810001000012001	REF.NF. 003815265 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	4.545,92	0,00	2.216.788,68 D
13/11/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000057001	REF.NF. 202500035 - F. F. DOS SANTOS JU		29	30,00	0,00	2.216.818,68 D
14/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000661 - ALDIFIRE EQUIPAMENT		29	3.230,00	0,00	2.220.048,68 D
17/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000006 - V M CURSOS		29	6.500,00	0,00	2.226.548,68 D
008810001000009001	REF.NF. 000335315 - PRO-RAD MATRIZ		29	242,00	0,00	2.226.790,68 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	242,00	2.226.548,68 D
21/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - J D MOVIS PRISCILA		29	4.800,00	0,00	2.231.348,68 D
24/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000010328 - NUTRITERAPICA		29	14.850,00	0,00	2.246.198,68 D
008810001000037001	REF.NF. 000000059 - HUMANITY ENGENHARIA		29	11.183,33	0,00	2.257.382,01 D
008810001000038001	REF.NF. 000020591 - MULTIANALISES		29	3.330,00	0,00	2.260.712,01 D
25/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000158 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	2.265.712,01 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	2.260.712,01 D
27/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001540 - C A DE M FARIAS EIR		29	4.152,30	0,00	2.264.864,31 D
008810001000009001	REF.NF. 000000415 - AMAZON HEALTHCARE S		29	20.533,33	0,00	2.285.397,64 D
008810001000009005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040003	29	0,00	30.800,00	2.254.597,64 D
008810001000012001	REF.NF. 000039176 - FALCAO, MONTEIRO E		29	4.970,00	0,00	2.259.567,64 D
28/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000154 - J M LAVAREDA AMARO		29	440,00	0,00	2.260.007,64 D
008810001000037001	REF.NF. 000000042 - BSA ENGENHARIA E SO		29	90,00	0,00	2.260.097,64 D
008810001000041001	REF.NF. 000000351 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	11.074,00	0,00	2.271.171,64 D
008810001000058001	REF.NF. 202500003 - ENDREO W. A. COSTA		29	68.370,00	0,00	2.339.541,64 D
30/11/2025						
000001001000011001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-R AD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	2110101040003	29	0,00	44,00	2.339.497,64 D
000001001000012010	ESTORNO ENDREO 10/2025	2110101040003	29	0,00	35.475,00	2.304.022,64 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 11/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	30.800,00	0,00	2.334.822,64 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 11/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	2.339.822,64 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 11/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT	2110101040003	29	286,00	0,00	2.340.108,64 D
008810001000123001	REF.NF. 003923214 - SIDNEY VICTOR GOMES		29	312,00	0,00	2.340.420,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				259.733,40	71.561,00	2.340.420,64 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040004 - SERVICOS DE ADVOCACIA SALDO ANTERIOR: 15.800,00 D

21/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000440 - MESQUITA E DORNELAS		29	300,00	0,00	16.100,00 D
26/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000186 - MEIRELES SOCIEDADE		29	1.650,00	0,00	17.750,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.950,00	0,00	17.750,00 D

CONTA	DESCRICAO
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ

CONTA - 4110101040006 - CONTRATO DE MANUTENCAO SALDO ANTERIOR: 710.407,98 D

07/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 202500106 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	20.000,00	0,00	730.407,98 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	710.407,98 D
14/11/2025						

A TRANSPORTAR : 749.102,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	710.407,98 D	
DE TRANSPORTE :						749.102,35 D
008810001000001001	REF.NF. 000006193 - SIEMENS		29	38.694,37	0,00	749.102,35 D
008810001000003001	REF.NF. 000072445 - CARL		29	1.900,00	0,00	751.002,35 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	2110101040003	29	0,00	1.900,00	749.102,35 D
25/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000009503 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	753.402,35 D
27/11/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001564 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	760.702,35 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	753.402,35 D
30/11/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 11/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	760.702,35 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 11/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	780.702,35 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 11/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2110101040003	29	1.900,00	0,00	782.602,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.394,37	29.200,00	782.602,35 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	485.786,51 D	
28/11/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000000349 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	53.175,70	0,00	538.962,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.175,70	0,00	538.962,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	370.000,00 D	
28/11/2025						
008810001000060001	REF.NF. 020252433 - PRESERVE GESTAO AMB		29	40.000,00	0,00	410.000,00 D
008810001000060006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	40.000,00	370.000,00 D
30/11/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 11/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	40.000,00	0,00	410.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.000,00	40.000,00	410.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	92.760,00 D	
26/11/2025						
008810001000036001	REF.NF. 202200216 - ABM SAUDE		29	15.060,00	0,00	107.820,00 D
008810001000039001	EXCLUSAO NF. 202200216 - ABM SAUDE		29	0,00	15.060,00	92.760,00 D
008810001000041001	REF.NF. 202500216 - ABM SAUDE		29	15.060,00	0,00	107.820,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.120,00	15.060,00	107.820,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	5.668.405,11 D	
28/11/2025						
008810001000044001	REF.NF. 000005677 - EXPRESS ALIMENTOS		29	588.057,29	0,00	6.256.462,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				588.057,29	0,00	6.256.462,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	246.948,90 D	
05/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000036310 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	250.092,21 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	246.948,90 D
008810001000002001	REF.NF. 000036344 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	248.600,48 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	246.948,90 D
24/11/2025						
A TRANSPORTAR :						279.948,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	246.948,90 D	
DE TRANSPORTE :						279.948,90 D
008810001000006001	REF.NF. 000002926 - IBSP-INSTITUTO BRAS		29	33.000,00	0,00	279.948,90 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	29	0,00	33.000,00	246.948,90 D
25/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000867 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	250.948,90 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	246.948,90 D
30/11/2025						
000001001000009001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INS TITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 10/2025	2110101040003	29	12.000,00	0,00	258.948,90 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 11/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE	2110101040003	29	21.000,00	0,00	279.948,90 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 11/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	283.948,90 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 11/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	285.600,48 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 11/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	288.743,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.589,78	41.794,89	288.743,79 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	722.758,40 D	
01/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000097723 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	740.202,16 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	722.758,40 D
03/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 020251931 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	730.783,98 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	722.758,40 D
04/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000045580 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	732.303,40 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	722.758,40 D
008810001000002005	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 029/2024 - BIO NEXO DO BRASIL SA MES 11/2025	2110101040003	29	409,10	0,00	723.167,50 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	8.318,52	714.848,98 D
05/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000053 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	715.498,98 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	714.848,98 D
20/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000013200 - GALHARDI E DANTAS		29	15.780,26	0,00	730.629,24 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	15.780,26	714.848,98 D
28/11/2025						
008810001000050001	REF.NF. 000020840 - MOBILEMED SOLUCOES		29	12.857,49	0,00	727.706,47 D
30/11/2025						
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 11/2025	2110101040003	29	794,26	0,00	728.500,73 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	7.909,42	0,00	736.410,15 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 11/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	745.955,15 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 11/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	8.025,58	0,00	753.980,73 D
A TRANSPORTAR :						754.630,73 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	722.758,40 D	
DE TRANSPORTE :						754.630,73 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 11/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	754.630,73 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 11/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	2110101040003	29	17.443,76	0,00	772.074,49 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	787.060,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.065,21	59.763,12	787.060,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	3.540.640,47 D	
27/11/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000000896 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	350.000,00	0,00	3.890.640,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				350.000,00	0,00	3.890.640,47 D
T O T A L G E R A L ==>				12.849.260,75	5.585.729,01	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001 - FORNEC DIVERSOS				SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
03/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000022898 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	997,72	887.038,25 C
008810001000005002	REF. NF. 000022899 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.618,37	888.656,62 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001528 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	990,00	0,00	887.666,62 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	29.062,00	0,00	858.604,62 C
008850001000001014	PGTO. NF 000008537 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010111	29	1.440,00	0,00	857.164,62 C
008850001000001015	PGTO. NF 000009951 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.900,00	0,00	853.264,62 C
008850001000001017	PGTO. NF 000009954 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	155,60	0,00	853.109,02 C
008850001000001019	PGTO. NF 000010559 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	9.082,72	0,00	844.026,30 C
008850001000001022	PGTO. NF 000033923 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	2.187,50	0,00	841.838,80 C
04/11/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000001567 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	280,00	0,00	841.558,80 C
008850001000001007	PGTO. NF 000009953 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.739,45	0,00	837.819,35 C
05/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000031855 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	26.613,81	864.433,16 C
008810001000006002	REF. NF. 000031856 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	26.613,81	891.046,97 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001322 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	3.412,50	0,00	887.634,47 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001354 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.248,00	0,00	884.386,47 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001534 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	10.356,00	0,00	874.030,47 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001788 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	720,00	0,00	873.310,47 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001789 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.405,00	0,00	871.905,47 C
008850001000001021	PGTO. NF 000004181 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010111	29	249,00	0,00	871.656,47 C
06/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002526 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	9.400,00	881.056,47 C
008810001000009002	REF. NF. 000005089 - JG EQUIPAMENTOS		29	0,00	1.395,00	882.451,47 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000005089 - JG EQ UIPAMENTOS	1130101010011	29	0,00	175,00	882.626,47 C
008810001000010002	REF. NF. 000008943 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.671,52	884.297,99 C
008810001000011002	REF. NF. 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	20.640,93	904.938,92 C
008810001000012002	REF. NF. 000010204 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	5.385,79	910.324,71 C
008810001000014002	REF. NF. 000021815 - DIMAVE EQUIPAMENTO		29	0,00	2.124,00	912.448,71 C
008850001000001074	PGTO. NF 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	16.806,30	0,00	895.642,41 C
008850001000001076	PGTO. NF 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	14.756,60	0,00	880.885,81 C
008850001000001078	PGTO. NF 000001579 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	1.500,00	0,00	879.385,81 C
008850001000001080	PGTO. NF 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	11.903,00	0,00	867.482,81 C
008850001000001086	PGTO. NF 000001790 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.300,00	0,00	866.182,81 C
008850001000001088	PGTO. NF 000002517 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	297,00	0,00	865.885,81 C
008850001000001119	PGTO. NF 000091949 - REAL COMERCIO DE E QU	1110201010111	29	10.550,90	0,00	855.334,91 C
008850001000001121	PGTO. NF 000092032 - REAL COMERCIO DE E QU	1110201010111	29	214,00	0,00	855.120,91 C
07/11/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	3.840,00	0,00	851.280,91 C
A TRANSPORTAR :						851.280,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						851.280,91 C
	OR					
10/11/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000001247 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	932,00	0,00	850.348,91 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001348 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.248,00	0,00	847.100,91 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001356 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	10.364,00	0,00	836.736,91 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002521 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	1.100,00	0,00	835.636,91 C
008850001000001018	PGTO. NF 000010037 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.267,50	0,00	833.369,41 C
008850001000001020	PGTO. NF 000010039 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.095,00	0,00	832.274,41 C
008850001000001022	PGTO. NF 000010064 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.195,00	0,00	829.079,41 C
008850001000001024	PGTO. NF 000010068 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	867,50	0,00	828.211,91 C
008850001000001030	PGTO. NF 000014494 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	30.606,03	0,00	797.605,88 C
008850001000001039	PGTO. NF 000031855 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	26.613,81	0,00	770.992,07 C
008850001000001041	PGTO. NF 000031856 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	26.613,81	0,00	744.378,26 C
008850001000001043	PGTO. NF 000032025 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	25.357,82	0,00	719.020,44 C
008850001000001045	PGTO. NF 000032026 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	22.395,84	0,00	696.624,60 C
008850001000001047	PGTO. NF 000032027 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	17.821,88	0,00	678.802,72 C
008850001000001049	PGTO. NF 000033801 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	677.795,08 C
008850001000001051	PGTO. NF 000033802 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	676.675,08 C
008850001000001053	PGTO. NF 000033803 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	332,21	0,00	676.342,87 C
008850001000001055	PGTO. NF 000033804 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	675.580,96 C
008850001000001057	PGTO. NF 000033805 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	674.554,00 C
008850001000001059	PGTO. NF 000033806 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.552,27	0,00	673.001,73 C
008850001000001061	PGTO. NF 000033807 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	672.239,82 C
008850001000001063	PGTO. NF 000033809 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	671.212,86 C
008850001000001065	PGTO. NF 000033811 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	670.185,90 C
008850001000001067	PGTO. NF 000033812 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	669.367,09 C
008850001000001069	PGTO. NF 000033813 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	668.340,13 C
008850001000001071	PGTO. NF 000033814 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	667.332,49 C
008850001000001073	PGTO. NF 000033815 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	667.032,59 C
008850001000001075	PGTO. NF 000033816 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	666.242,23 C
008850001000001077	PGTO. NF 000033817 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	665.215,27 C
008850001000001079	PGTO. NF 000033818 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	664.207,63 C
008850001000001081	PGTO. NF 000033819 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	663.301,73 C
008850001000001083	PGTO. NF 000033820 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	662.539,82 C
008850001000001085	PGTO. NF 000033830 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	661.864,36 C
008850001000001087	PGTO. NF 000033831 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	661.102,45 C
A TRANSPORTAR :						661.102,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						661.102,45 C
008850001000001089	PGTO. NF 000033832 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	660.340,54 C
008850001000001091	PGTO. NF 000033833 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	659.313,58 C
008850001000001093	PGTO. NF 000033834 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	648,11	0,00	658.665,47 C
008850001000001095	PGTO. NF 000033835 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	657.990,01 C
008850001000001097	PGTO. NF 000033836 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	614,71	0,00	657.375,30 C
008850001000001099	PGTO. NF 000033837 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.194,61	0,00	656.180,69 C
008850001000001101	PGTO. NF 000033838 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	655.153,73 C
008850001000001103	PGTO. NF 000033839 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	686,87	0,00	654.466,86 C
008850001000001105	PGTO. NF 000033840 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	653.439,90 C
008850001000001107	PGTO. NF 000033841 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.156,58	0,00	652.283,32 C
008850001000001109	PGTO. NF 000033842 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	651.464,51 C
008850001000001111	PGTO. NF 000033844 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	650.437,55 C
008850001000001113	PGTO. NF 000033882 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	649.675,64 C
008850001000001115	PGTO. NF 000033884 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	648.739,06 C
008850001000001117	PGTO. NF 000033885 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.597,29	0,00	643.141,77 C
008850001000001119	PGTO. NF 000033982 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	642.616,75 C
008850001000001121	PGTO. NF 000033983 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	641.609,11 C
008850001000001123	PGTO. NF 000033984 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.760,42	0,00	639.848,69 C
008850001000001125	PGTO. NF 000033985 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	639.086,78 C
008850001000001127	PGTO. NF 000034046 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	638.267,97 C
008850001000001129	PGTO. NF 000034047 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	398,24	0,00	637.869,73 C
008850001000001131	PGTO. NF 000034048 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	637.107,82 C
008850001000001133	PGTO. NF 000034049 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	636.100,18 C
008850001000001135	PGTO. NF 000034050 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	635.194,28 C
008850001000001137	PGTO. NF 000034053 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	635.010,47 C
008850001000001139	PGTO. NF 000034054 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.064,54	0,00	633.945,93 C
008850001000001141	PGTO. NF 000034055 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	632.918,97 C
008850001000001143	PGTO. NF 000034056 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	632.157,06 C
008850001000001145	PGTO. NF 000034057 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	631.130,10 C
008850001000001147	PGTO. NF 000034058 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	733,46	0,00	630.396,64 C
008850001000001149	PGTO. NF 000034059 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	6.922,72	0,00	623.473,92 C
008850001000001151	PGTO. NF 000034060 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	623.238,04 C
008850001000001153	PGTO. NF 000034061 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	622.211,08 C
A TRANSPORTAR :						621.184,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						621.184,12 C
008850001000001155	PGTO. NF A	000034062 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 621.184,12 C
008850001000001157	PGTO. NF A	000034064 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00 620.908,64 C
008850001000001159	PGTO. NF A	000034065 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00 620.724,83 C
008850001000001161	PGTO. NF A	000034066 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00 615.802,11 C
008850001000001163	PGTO. NF A	000034067 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	910,31	0,00 614.891,80 C
008850001000001165	PGTO. NF A	000034068 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 614.129,89 C
008850001000001167	PGTO. NF A	000034069 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	145,42	0,00 613.984,47 C
008850001000001169	PGTO. NF A	000034070 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00 612.888,08 C
008850001000001171	PGTO. NF A	000034071 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.025,47	0,00 610.862,61 C
008850001000001173	PGTO. NF A	000034072 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	98,34	0,00 610.764,27 C
008850001000001175	PGTO. NF A	000034073 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 609.737,31 C
008850001000001177	PGTO. NF A	000034074 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00 609.061,85 C
008850001000001179	PGTO. NF A	000034075 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 608.299,94 C
008850001000001181	PGTO. NF A	000034076 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 607.272,98 C
008850001000001183	PGTO. NF A	000034077 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	148,40	0,00 607.124,58 C
008850001000001185	PGTO. NF A	000034078 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.055,41	0,00 606.069,17 C
11/11/2025						
008810001000002002	REF. NF.	000001673 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	11.175,83 617.245,00 C
008810001000003002	REF. NF.	000010223 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	6.659,40 623.904,40 C
008850001000001002	PGTO. NF AL	000000037 - METALSTAR INDUSTRI	1110201010111	29	2.400,00	0,00 621.504,40 C
008850001000001004	PGTO. NF	000000084 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.400,00	0,00 620.104,40 C
008850001000001005	PGTO. NF	000000088 - NORTESTERY	1110201010111	29	345,00	0,00 619.759,40 C
008850001000001006	PGTO. NF	000000089 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.035,00	0,00 618.724,40 C
008850001000001007	PGTO. NF ER	000003124 - J. E. COMERCIO E S	1110201010111	29	280,00	0,00 618.444,40 C
008850001000001010	PGTO. NF C	000004767 - UROCARDIO MATERIAL	1110201010111	29	2.976,80	0,00 615.467,60 C
008850001000001014	PGTO. NF IL	000021603 - TELEFONICA DO BRAS	1110201010111	29	1.580,46	0,00 613.887,14 C
008850001000001016	PGTO. NF A	000034079 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 612.860,18 C
008850001000001018	PGTO. NF A	000034080 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 611.833,22 C
008850001000001020	PGTO. NF A	000034081 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00 611.649,41 C
008850001000001022	PGTO. NF A	000034082 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.459,86	0,00 606.189,55 C
008850001000001024	PGTO. NF A	000034083 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00 605.889,65 C
008850001000001026	PGTO. NF A	000034084 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 604.862,69 C
008850001000001028	PGTO. NF A	000034085 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 603.835,73 C
008850001000001030	PGTO. NF A	000034086 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00 602.808,77 C
008850001000001032	PGTO. NF A	000034087 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00 602.046,86 C
008850001000001034	PGTO. NF A	000034088 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	113,80	0,00 601.933,06 C
A TRANSPORTAR :						599.911,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						599.911,19 C
008850001000001036	PGTO. NF R 000034125 - MONTENEGRO PISOS E	1110201010111	29	2.021,87	0,00	599.911,19 C
008850001000001038	PGTO. NF A 000034261 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	599.611,29 C
008850001000001040	PGTO. NF A 000034262 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	598.849,38 C
008850001000001042	PGTO. NF A 000034263 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	257,29	0,00	598.592,09 C
008850001000001044	PGTO. NF A 000034264 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	395,20	0,00	598.196,89 C
008850001000001046	PGTO. NF A 000034265 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	597.100,50 C
008850001000001048	PGTO. NF A 000034266 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	596.073,54 C
008850001000001050	PGTO. NF A 000034267 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00	595.798,06 C
008850001000001052	PGTO. NF A 000034269 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	595.036,15 C
008850001000001054	PGTO. NF A 000034270 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	594.838,55 C
008850001000001056	PGTO. NF A 000034271 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	593.811,59 C
008850001000001058	PGTO. NF A 000034272 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.064,54	0,00	592.747,05 C
008850001000001060	PGTO. NF A 000034273 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	591.985,14 C
008850001000001062	PGTO. NF A 000034274 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	590.205,14 C
008850001000001064	PGTO. NF A 000034275 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	589.518,27 C
008850001000001066	PGTO. NF A 000034276 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	589.320,67 C
008850001000001068	PGTO. NF A 000034277 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	588.414,77 C
008850001000001070	PGTO. NF A 000034278 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	587.652,86 C
008850001000001072	PGTO. NF A 000034279 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	586.890,95 C
008850001000001074	PGTO. NF A 000034413 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	586.129,04 C
008850001000001076	PGTO. NF A 000034414 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	585.102,08 C
008850001000001078	PGTO. NF A 000034415 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	584.005,69 C
008850001000001080	PGTO. NF A 000034416 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.466,92	0,00	582.538,77 C
008850001000001082	PGTO. NF A 000034417 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	581.511,81 C
008850001000001084	PGTO. NF A 000034418 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	580.575,23 C
008850001000001086	PGTO. NF A 000034419 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	579.813,32 C
008850001000001088	PGTO. NF A 000034420 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	578.786,36 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000034421 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	304,85	0,00	578.481,51 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000034422 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	577.454,55 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000034423 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	576.427,59 C
008850001000001096	PGTO. NF A 000034424 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	575.400,63 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000034425 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	574.373,67 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000034426 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	573.346,71 C
008850001000001102	PGTO. NF 000034427 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.580,72	0,00	571.765,99 C
A TRANSPORTAR :						571.765,99 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						571.765,99 C
008850001000001104	PGTO. NF 000034428 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	571.004,08 C
008850001000001106	PGTO. NF 000034429 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	459,29	0,00	570.544,79 C
008850001000001108	PGTO. NF 000034430 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	569.869,33 C
008850001000001110	PGTO. NF 000034431 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	568.842,37 C
008850001000001112	PGTO. NF 000034432 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	156,45	0,00	568.685,92 C
008850001000001114	PGTO. NF 000034433 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	568.488,32 C
008850001000001116	PGTO. NF 000034434 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	568.304,51 C
008850001000001118	PGTO. NF 000034435 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	567.542,60 C
008850001000001120	PGTO. NF 000034436 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	566.515,64 C
008850001000001122	PGTO. NF 000034437 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	566.331,83 C
008850001000001124	PGTO. NF 000034438 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	471,76	0,00	565.860,07 C
008850001000001126	PGTO. NF 000034439 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	565.098,16 C
008850001000001128	PGTO. NF 000034440 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	564.336,25 C
008850001000001130	PGTO. NF 000034441 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	563.574,34 C
008850001000001132	PGTO. NF 000034443 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	562.547,38 C
008850001000001134	PGTO. NF 000034444 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	561.785,47 C
008850001000001136	PGTO. NF 000034445 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	560.777,83 C
008850001000001138	PGTO. NF 000034446 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	560.015,92 C
008850001000001140	PGTO. NF 000034447 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	559.197,11 C
008850001000001142	PGTO. NF 000034448 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	558.435,20 C
008850001000001144	PGTO. NF 000034449 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	296,13	0,00	558.139,07 C
008850001000001146	PGTO. NF 000034450 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	384,28	0,00	557.754,79 C
008850001000001148	PGTO. NF 000034451 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	556.992,88 C
008850001000001150	PGTO. NF 000034452 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.541,54	0,00	555.451,34 C
008850001000001152	PGTO. NF 000034453 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.144,10	0,00	550.307,24 C
008850001000001154	PGTO. NF 000034468 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.144,10	0,00	545.163,14 C
008850001000001156	PGTO. NF 000034469 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	544.401,23 C
008850001000001158	PGTO. NF 000034470 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	543.725,77 C
008850001000001163	PGTO. NF 000092311 - REAL COMERCIO DE E QU	1110201010111	29	473,80	0,00	543.251,97 C
008850001000001165	PGTO. NF 000092312 - REAL COMERCIO DE E QU	1110201010111	29	832,20	0,00	542.419,77 C
008850001000001174	PGTO. NF 202500199 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	925,00	0,00	541.494,77 C
12/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000469 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	239,00	541.733,77 C
008810001000004002	REF. NF. 000000470 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	1.429,50	543.163,27 C
A TRANSPORTAR :						543.641,27 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						543.641,27 C
008810001000005002	REF. NF. 000000471 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	478,00	543.641,27 C
008810001000009002	REF. NF. 000001374 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	12.592,50	556.233,77 C
008810001000010002	REF. NF. 000001376 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	3.300,00	559.533,77 C
008810001000011002	REF. NF. 000001592 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	2.057,20	561.590,97 C
008810001000012002	REF. NF. 000001593 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.647,00	563.237,97 C
008810001000013001	REF. NF. 000001596 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	2.798,00	566.035,97 C
008810001000014002	REF. NF. 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	97.630,50	663.666,47 C
008810001000015002	REF. NF. 000001647 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	5.285,00	668.951,47 C
008810001000016002	REF. NF. 000001650 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	11.186,10	680.137,57 C
008810001000020002	REF. NF. 000003157 - J. E. COMERCIO E S		29	0,00	4.520,00	684.657,57 C
008810001000026002	REF. NF. 000004916 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	1.491,53	686.149,10 C
008810001000028002	REF. NF. 000008946 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.107,66	687.256,76 C
008810001000029002	REF. NF. 000010202 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.733,50	689.990,26 C
008810001000030002	REF. NF. 000010205 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	350,70	690.340,96 C
008810001000039002	REF. NF. 000018968 - TIP ELETRONICA		29	0,00	159,00	690.499,96 C
008810001000040002	REF. NF. 000018969 - TIP ELETRONICA		29	0,00	159,00	690.658,96 C
008810001000046002	REF. NF. 000032041 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	6.452,15	697.111,11 C
008810001000047002	REF. NF. 000032047 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	10.810,72	707.921,83 C
008810001000048002	REF. NF. 000033166 - UNI HOSPITALAR CEA		29	0,00	5.842,00	713.763,83 C
008810001000049002	REF. NF. 000034322 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	289,00	714.052,83 C
008810001000050002	REF. NF. 000034323 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	195,00	714.247,83 C
008810001000051002	REF. NF. 000034324 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	2.766,00	717.013,83 C
008810001000052002	REF. NF. 000035830 - HAND SHOP SUPRIMEN		29	0,00	2.700,00	719.713,83 C
008810001000068002	REF. NF. 003899251 - ARIANE DE NAZARE P		29	0,00	418,20	720.132,03 C
008850001000001003	PGTO. NF RA 000001797 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	395,00	0,00	719.737,03 C
008850001000001005	PGTO. NF D 000002271 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	704,00	0,00	719.033,03 C
008850001000001017	PGTO. NF T 000031783 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	6.157,20	0,00	712.875,83 C
008850001000001031	PGTO. NF 000385544 - ELETRON SANTANA	1110201010111	29	890,00	0,00	711.985,83 C
13/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001368 - ORTOMED LTDA		29	0,00	6.176,80	718.162,63 C
008810001000002002	REF. NF. 000001375 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	3.364,00	721.526,63 C
008810001000003002	REF. NF. 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	26.425,00	747.951,63 C
008810001000004002	REF. NF. 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	141.389,00	889.340,63 C
008810001000012002	REF. NF. 000009012 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.107,66	890.448,29 C
008810001000017002	REF. NF. 000021887 - DIMAVE EQUIPAMENTO		29	0,00	825,00	891.273,29 C
008810001000019002	REF. NF. 000032043 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	57.504,88	948.778,17 C
008810001000020002	REF. NF. 000034701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	176,11	948.954,28 C
008810001000021002	REF. NF. 000034705 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	320,61	949.274,89 C
008810001000022002	REF. NF. 000034763 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	950.036,80 C
008810001000023002	REF. NF. 000034920 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	951.044,44 C
008810001000024002	REF. NF. 000034921 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	951.806,35 C
008810001000025002	REF. NF. 000034923 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	952.742,93 C
008810001000026002	REF. NF. 000034924 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	953.504,84 C
008810001000027002	REF. NF. 000034925 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	954.531,80 C
008810001000028002	REF. NF. 000034926 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	205,84	954.737,64 C
008810001000029002	REF. NF. 000034927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	955.764,60 C
008810001000030002	REF. NF. 000034928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	956.791,56 C
008810001000031002	REF. NF. 000034929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	957.316,58 C
008810001000032002	REF. NF. 000034931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	958.078,49 C
008810001000033002	REF. NF. 000034932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	958.984,39 C
008810001000034002	REF. NF. 000034934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	959.746,30 C
008810001000035002	REF. NF. 000034935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	960.866,30 C
008810001000036002	REF. NF. 000034937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	961.628,21 C
008810001000037002	REF. NF. 000034938 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	459,29	962.087,50 C
008810001000038002	REF. NF. 000034939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	102,92	962.190,42 C
008810001000039002	REF. NF. 000034940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	962.952,33 C
008810001000040002	REF. NF. 000034942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	963.979,29 C
008810001000041002	REF. NF. 000034959 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	967.902,01 C
008810001000042002	REF. NF. 000035001 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	968.588,88 C
008810001000043002	REF. NF. 000035002 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	969.685,27 C
008810001000044002	REF. NF. 000035003 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	290,84	969.976,11 C
008810001000045002	REF. NF. 000035005 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	971.096,11 C
008810001000046002	REF. NF. 000035006 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	971.396,01 C
A TRANSPORTAR :						975.316,01 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						975.316,01 C
008810001000047002	REF. NF. 000040416 - CAMASSO SOLUCOES		29	0,00	3.920,00	975.316,01 C
008810001000049002	REF. NF. 000052588 - NORD PRODUTOS EM S		29	0,00	26.400,00	1.001.716,01 C
008810001000051002	REF. NF. 000093827 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	952,00	1.002.668,01 C
008810001000054002	REF. NF. 000366356 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	3.888,47	1.006.556,48 C
008810001000057002	REF. NF. 202500035 - F. F. DOS SANTOS J		29	0,00	30,00	1.006.586,48 C
17/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000006 - V M CURSOS		29	0,00	6.500,00	1.013.086,48 C
008850001000001004	PGTO. NF EP 000001274 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.237,50	0,00	1.011.848,98 C
008850001000001006	PGTO. NF DO 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	48.158,00	0,00	963.690,98 C
008850001000001008	PGTO. NF DO 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	43.721,87	0,00	919.969,11 C
008850001000001010	PGTO. NF DO 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	12.467,00	0,00	907.502,11 C
008850001000001012	PGTO. NF RA 000001798 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	890,00	0,00	906.612,11 C
008850001000001015	PGTO. NF D 000002526 - INTERFRIO COMERCIO	1110201010111	29	9.400,00	0,00	897.212,11 C
008850001000001017	PGTO. NF ER 000003104 - J. E. COMERCIO E S	1110201010111	29	729,00	0,00	896.483,11 C
008850001000001023	PGTO. NF ME 000004916 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	1.491,53	0,00	894.991,58 C
008850001000001025	PGTO. NF 000005802 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	1.300,00	0,00	893.691,58 C
008850001000001053	PGTO. NF 000018893 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	317,20	0,00	893.374,38 C
008850001000001056	PGTO. NF T 000031931 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.050,00	0,00	892.324,38 C
008850001000001059	PGTO. NF TO 000035830 - HAND SHOP SUPRIMEN	1110201010111	29	2.700,00	0,00	889.624,38 C
18/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000010865 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	5.922,72	895.547,10 C
008810001000003002	REF. NF. 000330524 - FRIGELAR		29	0,00	290,00	895.837,10 C
008850001000001006	PGTO. NF OR 000010127 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	1.303,80	0,00	894.533,30 C
008850001000001008	PGTO. NF OR 000010128 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	309,60	0,00	894.223,70 C
008850001000001022	REF ADTNF 000000006-V M CURSOS	4110101040002	29	3.250,00	0,00	890.973,70 C
008850001000001023	REF ADTNF 000330524-FRIGELAR	1120201020001	29	290,00	0,00	890.683,70 C
19/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000148 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	400,00	891.083,70 C
008810001000002002	REF. NF. 000000149 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	100,00	891.183,70 C
008810001000003002	REF. NF. 000000165 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	616,00	891.799,70 C
008810001000006002	REF. NF. 000000981 - VFB DE SOUZA COMER		29	0,00	3.178,00	894.977,70 C
008810001000008002	REF. NF. 000001614 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	2.961,30	897.939,00 C
008810001000009002	REF. NF. 000001627 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.590,00	902.529,00 C
008810001000010002	REF. NF. 000001629 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	7.485,00	910.014,00 C
008810001000011002	REF. NF. 000001696 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	9.764,00	919.778,00 C
008810001000012002	REF. NF. 000001816 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	196,00	919.974,00 C
008810001000013002	REF. NF. 000001817 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	196,00	920.170,00 C
008810001000014002	REF. NF. 000001829 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	147,00	920.317,00 C
008810001000020002	REF. NF. 000010297 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	318,00	920.635,00 C
008810001000021002	REF. NF. 000010307 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	686,80	921.321,80 C
008810001000022002	REF. NF. 000010332 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.002,00	923.323,80 C
008810001000025002	REF. NF. 000023307 - CASA DOS TUBOS COM		29	0,00	2.070,00	925.393,80 C
008850001000001002	PGTO. NF TD 000000156 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010111	29	282,80	0,00	925.111,00 C
008850001000001004	PGTO. NF TD 000000157 - AG DISTRIBUIDORA L	1110201010111	29	282,80	0,00	924.828,20 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001354 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.248,00	0,00	921.580,20 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001363 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	1.590,00	0,00	919.990,20 C
008850001000001008	PGTO. NF DO 000001617 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	5.965,00	0,00	914.025,20 C
008850001000001016	PGTO. NF T 000031405 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	858,16	0,00	913.167,04 C
A TRANSPORTAR :						860.715,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						860.715,36 C
008850001000001018	PGTO. NF 000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	52.451,68	0,00	860.715,36 C
008850001000001028	PGTO. NF 000064006 - AIR LIQUIDE BRASIL	1110201010111	29	7.650,00	0,00	853.065,36 C
008850001000001029	PGTO. NF 000064007 - AIR LIQUIDE BRASIL	1110201010111	29	15.300,00	0,00	837.765,36 C
008850001000001034	REF ADTNF 000023307-CASA DOS TUBOS COMER	1120201020001	29	2.070,00	0,00	835.695,36 C
008850001000001037	CANC. NF 000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC OS -		29	0,00	26.315,84	862.011,20 C
20/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000035000 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.979,19	866.990,39 C
008810001000002002	REF. NF. 000035165 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.079,90	869.070,29 C
008810001000003002	REF. NF. 000035188 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	869.254,10 C
008810001000004002	REF. NF. 000035190 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	870.281,06 C
008810001000005002	REF. NF. 000035191 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	970,06	871.251,12 C
21/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000440 - MESQUITA E DORNELA		29	0,00	300,00	871.551,12 C
24/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001599 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.205,00	875.756,12 C
008810001000005002	REF. NF. 000002331 - C SILVA COM TECIDO		29	0,00	5.646,30	881.402,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000035163 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.968,57	883.370,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000035164 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	884.132,90 C
008810001000010002	REF. NF. 000035166 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	885.069,48 C
008810001000011002	REF. NF. 000035299 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	886.096,44 C
008810001000012002	REF. NF. 000035300 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	886.858,35 C
008810001000013002	REF. NF. 000035301 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	887.885,31 C
008850001000001002	REF ADTNF 000002331-C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	5.646,30	0,00	882.239,01 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000006 - V M CURSOS	1110201010111	29	3.250,00	0,00	878.989,01 C
008850001000002005	PGTO. NF 000000087 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.280,00	0,00	875.709,01 C
008850001000002009	PGTO. NF 000000143 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	340,00	0,00	875.369,01 C
008850001000002010	PGTO. NF 000000144 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	3.775,00	0,00	871.594,01 C
008850001000002013	PGTO. NF 000001356 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	10.362,00	0,00	861.232,01 C
008850001000002014	PGTO. NF 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	11.903,00	0,00	849.329,01 C
008850001000002020	PGTO. NF 000005089 - JG EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	1.570,00	0,00	847.759,01 C
008850001000002021	PGTO. NF 000008603 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010111	29	280,00	0,00	847.479,01 C
008850001000002031	PGTO. NF 000021815 - DIMAVE EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	2.124,00	0,00	845.355,01 C
008850001000002036	PGTO. NF 000031984 - SUPER CLEAN COM MAT	1110201010111	29	568,80	0,00	844.786,21 C
008850001000002038	PGTO. NF 000040416 - CAMASSO SOLUCOES	1110201010111	29	3.920,00	0,00	840.866,21 C
008850001000002046	PGTO. NF 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE P	1110201010111	29	322,53	0,00	840.543,68 C
25/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000099 - NORTESTERY		29	0,00	3.550,00	844.093,68 C
008810001000009002	REF. NF. 000001416 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	1.864,00	845.957,68 C
008810001000010002	REF. NF. 000001647 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	6.852,00	852.809,68 C
008810001000012002	REF. NF. 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	64.105,00	916.914,68 C
008810001000013002	REF. NF. 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	11.426,56	928.341,24 C
008810001000019002	REF. NF. 000007435 - GRUPO EMBEX HOSPIT		29	0,00	315,00	928.656,24 C
008810001000021002	REF. NF. 000010362 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	795,90	929.452,14 C
008810001000022002	REF. NF. 000010374 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.192,00	932.644,14 C
008810001000023002	REF. NF. 000010375 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.280,00	933.924,14 C
008810001000025002	REF. NF. 000014586 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	35.946,89	969.871,03 C
008810001000029002	REF. NF. 000032189 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	3.336,00	973.207,03 C
008810001000030002	REF. NF. 000034706 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	973.390,84 C
008810001000031002	REF. NF. 000034711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	290,84	973.681,68 C
008810001000032002	REF. NF. 000034712 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	588,61	974.270,29 C
008810001000033002	REF. NF. 000034715 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	950,74	975.221,03 C
008810001000034002	REF. NF. 000034721 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	975.404,84 C
008810001000035002	REF. NF. 000034727 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	976.195,20 C
008810001000036002	REF. NF. 000034729 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.055,41	977.250,61 C
008810001000037002	REF. NF. 000034730 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	977.434,42 C
008810001000038002	REF. NF. 000034731 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	978.196,33 C
008810001000039002	REF. NF. 000034733 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	978.958,24 C
A TRANSPORTAR :						979.233,72 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						979.233,72 C
008810001000040002	REF. NF. 000034734 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	275,48	979.233,72 C
008810001000041002	REF. NF. 000034735 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	980.330,11 C
008810001000042002	REF. NF. 000034736 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	240,09	980.570,20 C
008810001000043002	REF. NF. 000034737 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	981.597,16 C
008810001000044002	REF. NF. 000034738 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	982.503,06 C
008810001000045002	REF. NF. 000034739 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	983.264,97 C
008810001000046002	REF. NF. 000034740 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	984.864,97 C
008810001000047002	REF. NF. 000034741 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	985.100,85 C
008810001000048002	REF. NF. 000034743 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	986.127,81 C
008810001000049002	REF. NF. 000034744 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	986.889,72 C
008810001000050002	REF. NF. 000034745 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	987.916,68 C
008810001000051002	REF. NF. 000034746 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	988.943,64 C
008810001000052002	REF. NF. 000034747 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	989.705,55 C
008810001000053002	REF. NF. 000034748 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	990.825,55 C
008810001000054002	REF. NF. 000034749 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	991.587,46 C
008810001000055002	REF. NF. 000034750 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	992.349,37 C
008810001000056002	REF. NF. 000034751 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	367,62	992.716,99 C
008810001000057002	REF. NF. 000034752 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.780,00	994.496,99 C
008810001000058002	REF. NF. 000034753 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	994.694,59 C
008810001000059002	REF. NF. 000034754 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	995.456,50 C
008810001000060002	REF. NF. 000034755 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	995.756,40 C
008810001000061002	REF. NF. 000034756 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	996.443,27 C
008810001000062002	REF. NF. 000034757 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	996.743,17 C
008810001000063002	REF. NF. 000034758 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	543,60	997.286,77 C
008810001000064002	REF. NF. 000034759 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	998.048,68 C
008810001000065002	REF. NF. 000034760 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	703,91	998.752,59 C
008810001000066002	REF. NF. 000034872 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	999.514,50 C
008810001000067002	REF. NF. 000034912 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	999.814,40 C
008810001000068002	REF. NF. 000034913 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.922,72	1.005.737,12 C
008810001000069002	REF. NF. 000034914 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.006.643,02 C
008810001000070002	REF. NF. 000034915 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.007.404,93 C
008810001000071002	REF. NF. 000034916 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.967,62	1.009.372,55 C
008810001000072002	REF. NF. 000034917 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	1.009.897,57 C
008810001000073002	REF. NF. 000034918 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.010.924,53 C
008810001000074002	REF. NF. 000034919 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	459,29	1.011.383,82 C
008810001000075002	REF. NF. 000034922 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	296,80	1.011.680,62 C
008810001000076002	REF. NF. 000034936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.012.688,26 C
008810001000077002	REF. NF. 000034941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	1.012.924,14 C
008810001000078002	REF. NF. 000034943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	90,29	1.013.014,43 C
008810001000079002	REF. NF. 000034944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	197,60	1.013.212,03 C
008810001000080002	REF. NF. 000034945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	1.013.447,91 C
008810001000081002	REF. NF. 000034946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.014.209,82 C
008810001000082002	REF. NF. 000034947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.014.971,73 C
008810001000083002	REF. NF. 000034948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.015.733,64 C
008810001000084002	REF. NF. 000034949 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	1.016.033,54 C
008810001000085002	REF. NF. 000034950 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	1.017.498,38 C
008810001000086002	REF. NF. 000034951 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	564,25	1.018.062,63 C
008810001000087002	REF. NF. 000034952 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.019.089,59 C
008810001000088002	REF. NF. 000034955 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.020.116,55 C
008810001000089002	REF. NF. 000034956 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	599,80	1.020.716,35 C
008810001000090002	REF. NF. 000034958 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.021.743,31 C
008810001000091002	REF. NF. 000035020 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.182,31	1.026.925,62 C
008810001000092002	REF. NF. 000035147 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.703,98	1.032.629,60 C
008810001000093002	REF. NF. 000035194 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	998,51	1.033.628,11 C
008810001000094002	REF. NF. 000035306 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.034.390,02 C
008810001000095002	REF. NF. 000035488 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.035.416,98 C
008810001000096002	REF. NF. 000035489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	1.036.235,79 C
008810001000097002	REF. NF. 000035490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.036.997,70 C
008810001000098002	REF. NF. 000035491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.037.759,61 C
008810001000099002	REF. NF. 000035492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.038.521,52 C
008810001000100002	REF. NF. 000035494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.039.427,42 C
008810001000101002	REF. NF. 000035496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.040.454,38 C
008810001000102002	REF. NF. 000035498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.119,79	1.041.574,17 C
008810001000103002	REF. NF. 000035499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.042.249,63 C
008810001000104002	REF. NF. 000035501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	1.043.849,63 C
008810001000105002	REF. NF. 000035502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.044.876,59 C
008810001000106002	REF. NF. 000035503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.495,37	1.046.371,96 C
A TRANSPORTAR :						1.047.133,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						1.047.133,87 C
008810001000107002	REF. NF. 000035505 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.047.133,87 C
008810001000108002	REF. NF. 000035507 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	1.048.600,79 C
008810001000109002	REF. NF. 000035511 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.049.627,75 C
008810001000110002	REF. NF. 000035512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.050.635,39 C
008810001000111002	REF. NF. 000035513 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.051.397,30 C
008810001000112002	REF. NF. 000035514 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.052.517,30 C
008810001000113002	REF. NF. 000035515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.053.544,26 C
008810001000114002	REF. NF. 000035520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.054.571,22 C
008810001000115002	REF. NF. 000035521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.055.691,22 C
008810001000116002	REF. NF. 000035522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.056.718,18 C
008810001000121002	REF. NF. 000094391 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	458,50	1.057.176,68 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001816 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	196,00	0,00	1.056.980,68 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001817 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	196,00	0,00	1.056.784,68 C
008850001000001008	PGTO. NF 000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	1.792,50	0,00	1.054.992,18 C
008850001000001009	PGTO. NF 000010188 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	560,90	0,00	1.054.431,28 C
008850001000001016	PGTO. NF 000031449 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	17.394,28	0,00	1.037.037,00 C
008850001000001018	PGTO. NF 000031468 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	130,34	0,00	1.036.906,66 C
008850001000001020	PGTO. NF 000034701 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	176,11	0,00	1.036.730,55 C
008850001000001022	PGTO. NF 000034702 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	1.036.055,09 C
008850001000001024	PGTO. NF 000034703 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.035.028,13 C
008850001000001026	PGTO. NF 000034704 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.034.266,22 C
008850001000001028	PGTO. NF 000034705 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	320,61	0,00	1.033.945,61 C
008850001000001030	PGTO. NF 000034706 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	1.033.761,80 C
008850001000001032	PGTO. NF 000034707 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.032.734,84 C
008850001000001034	PGTO. NF 000034708 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.031.972,93 C
008850001000001036	PGTO. NF 000034709 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.030.945,97 C
008850001000001038	PGTO. NF 000034710 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.029.919,01 C
008850001000001040	PGTO. NF 000034711 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	290,84	0,00	1.029.628,17 C
008850001000001042	PGTO. NF 000034712 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	588,61	0,00	1.029.039,56 C
008850001000001044	PGTO. NF 000034713 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.028.012,60 C
008850001000001046	PGTO. NF 000034715 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	950,74	0,00	1.027.061,86 C
008850001000001048	PGTO. NF 000034716 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	1.026.155,96 C
008850001000001050	PGTO. NF 000034717 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.025.129,00 C
008850001000001052	PGTO. NF 000034718 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.023.664,16 C
008850001000001054	PGTO. NF 000034721 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	1.023.480,35 C
008850001000001056	PGTO. NF 000034722 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.922,72	0,00	1.017.557,63 C
008850001000001058	PGTO. NF 000034723 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.016.530,67 C
008850001000001060	PGTO. NF 000034724 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	1.015.594,09 C
008850001000001062	PGTO. NF 000034725 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.014.567,13 C
008850001000001064	PGTO. NF 000034726 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.013.102,29 C
A TRANSPORTAR :						1.013.102,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						1.013.102,29 C
008850001000001066	PGTO. NF 000034727 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	1.012.311,93 C
008850001000001068	PGTO. NF 000034728 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.244,79	0,00	1.011.067,14 C
008850001000001070	PGTO. NF 000034729 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.055,41	0,00	1.010.011,73 C
008850001000001072	PGTO. NF 000034730 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	1.009.827,92 C
008850001000001074	PGTO. NF 000034731 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.009.066,01 C
008850001000001076	PGTO. NF 000034733 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.008.304,10 C
008850001000001078	PGTO. NF 000034734 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	1.008.028,62 C
008850001000001080	PGTO. NF 000034735 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.006.932,23 C
008850001000001082	PGTO. NF 000034736 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	240,09	0,00	1.006.692,14 C
008850001000001084	PGTO. NF 000034737 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.005.665,18 C
008850001000001086	PGTO. NF 000034738 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	1.004.759,28 C
008850001000001088	PGTO. NF 000034739 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.003.997,37 C
008850001000001090	PGTO. NF 000034740 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.002.397,37 C
008850001000001092	PGTO. NF 000034741 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	1.002.161,49 C
008850001000001094	PGTO. NF 000034743 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.001.134,53 C
008850001000001096	PGTO. NF 000034744 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.000.372,62 C
008850001000001098	PGTO. NF 000034745 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	999.345,66 C
008850001000001100	PGTO. NF 000034746 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	998.318,70 C
008850001000001102	PGTO. NF 000034747 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	997.556,79 C
008850001000001104	PGTO. NF 000034748 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	996.436,79 C
008850001000001106	PGTO. NF 000034749 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	995.674,88 C
008850001000001108	PGTO. NF 000034750 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	994.912,97 C
008850001000001110	PGTO. NF 000034751 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	367,62	0,00	994.545,35 C
008850001000001112	PGTO. NF 000034752 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	992.765,35 C
008850001000001114	PGTO. NF 000034753 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	992.567,75 C
008850001000001116	PGTO. NF 000034754 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	991.805,84 C
008850001000001118	PGTO. NF 000034755 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	991.505,94 C
008850001000001120	PGTO. NF 000034756 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	686,87	0,00	990.819,07 C
008850001000001122	PGTO. NF 000034757 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	990.519,17 C
008850001000001124	PGTO. NF 000034758 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	543,60	0,00	989.975,57 C
008850001000001126	PGTO. NF 000034759 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	989.213,66 C
008850001000001128	PGTO. NF 000034760 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	703,91	0,00	988.509,75 C
008850001000001130	PGTO. NF 000034763 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	987.747,84 C
A TRANSPORTAR :						986.985,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						986.985,93 C
008850001000001132	PGTO. NF A 000034872 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	986.985,93 C
008850001000001134	PGTO. NF A 000034912 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	986.686,03 C
008850001000001136	PGTO. NF A 000034913 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.922,72	0,00	980.763,31 C
008850001000001138	PGTO. NF A 000034914 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	979.857,41 C
008850001000001140	PGTO. NF A 000034915 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	979.095,50 C
008850001000001142	PGTO. NF A 000034916 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.967,62	0,00	977.127,88 C
008850001000001144	PGTO. NF A 000034917 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	976.602,86 C
008850001000001146	PGTO. NF A 000034918 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	975.575,90 C
008850001000001148	PGTO. NF A 000034919 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	459,29	0,00	975.116,61 C
008850001000001150	PGTO. NF A 000034920 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	974.108,97 C
008850001000001152	PGTO. NF A 000034921 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	973.347,06 C
008850001000001154	PGTO. NF A 000034922 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	296,80	0,00	973.050,26 C
008850001000001156	PGTO. NF A 000034923 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	972.113,68 C
008850001000001158	PGTO. NF A 000034924 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	971.351,77 C
008850001000001160	PGTO. NF A 000034925 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	970.324,81 C
008850001000001162	PGTO. NF A 000034926 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	205,84	0,00	970.118,97 C
008850001000001164	PGTO. NF A 000034927 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	969.092,01 C
008850001000001166	PGTO. NF A 000034928 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	968.065,05 C
008850001000001168	PGTO. NF A 000034929 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	525,02	0,00	967.540,03 C
008850001000001170	PGTO. NF A 000034931 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	966.778,12 C
008850001000001172	PGTO. NF A 000034932 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	965.872,22 C
008850001000001174	PGTO. NF A 000034934 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	965.110,31 C
008850001000001176	PGTO. NF A 000034935 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	963.990,31 C
008850001000001178	PGTO. NF A 000034936 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	962.982,67 C
008850001000001180	PGTO. NF A 000034937 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	962.220,76 C
008850001000001182	PGTO. NF A 000034938 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	459,29	0,00	961.761,47 C
008850001000001184	PGTO. NF A 000034939 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	102,92	0,00	961.658,55 C
008850001000001186	PGTO. NF A 000034940 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	960.896,64 C
008850001000001188	PGTO. NF A 000034941 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	960.660,76 C
008850001000001190	PGTO. NF A 000034942 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	959.633,80 C
008850001000001192	PGTO. NF A 000034943 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	90,29	0,00	959.543,51 C
008850001000001194	PGTO. NF A 000034944 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	959.345,91 C
008850001000001196	PGTO. NF A 000034945 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	959.110,03 C
008850001000001198	PGTO. NF A 000034946 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	958.348,12 C
A TRANSPORTAR :						958.348,12 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						958.348,12 C
008850001000001200	PGTO. NF A 000034947 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	957.586,21 C
008850001000001202	PGTO. NF A 000034948 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	956.824,30 C
008850001000001204	PGTO. NF A 000034949 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	956.524,40 C
008850001000001206	PGTO. NF A 000034950 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	955.059,56 C
008850001000001208	PGTO. NF A 000034951 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	564,25	0,00	954.495,31 C
008850001000001210	PGTO. NF A 000034952 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	953.468,35 C
008850001000001212	PGTO. NF A 000034955 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	952.441,39 C
008850001000001214	PGTO. NF A 000034956 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	599,80	0,00	951.841,59 C
008850001000001216	PGTO. NF A 000034958 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	950.814,63 C
008850001000001218	PGTO. NF A 000034959 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	946.891,91 C
008850001000001220	PGTO. NF A 000035000 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.979,19	0,00	941.912,72 C
008850001000001222	PGTO. NF A 000035001 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	941.225,85 C
008850001000001224	PGTO. NF A 000035002 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	940.129,46 C
008850001000001226	PGTO. NF A 000035003 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	290,84	0,00	939.838,62 C
008850001000001228	PGTO. NF A 000035005 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	938.718,62 C
008850001000001230	PGTO. NF A 000035006 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	938.418,72 C
008850001000001232	PGTO. NF A 000035020 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.182,31	0,00	933.236,41 C
008850001000001234	PGTO. NF A 000035147 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.703,98	0,00	927.532,43 C
008850001000001236	PGTO. NF A 000035194 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	998,51	0,00	926.533,92 C
008850001000001238	PGTO. NF A 000035306 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	925.772,01 C
008850001000001248	PGTO. NF QU 000093151 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	749,00	0,00	925.023,01 C
26/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000172 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	2.012,40	927.035,41 C
008810001000003002	REF. NF. 000000490 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	472,50	927.507,91 C
008810001000004002	REF. NF. 000000491 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	840,00	928.347,91 C
008810001000009002	REF. NF. 000001372 - ORTOMED LTDA		29	0,00	1.270,00	929.617,91 C
008810001000010002	REF. NF. 000001838 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	365,00	929.982,91 C
008810001000020002	REF. NF. 000019032 - TIP ELETRONICA		29	0,00	1.703,60	931.686,51 C
008810001000021002	REF. NF. 000019033 - TIP ELETRONICA		29	0,00	129,00	931.815,51 C
008810001000027002	REF. NF. 000032424 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	22.845,84	954.661,35 C
008810001000028002	REF. NF. 000032434 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	25.357,82	980.019,17 C
008810001000029002	REF. NF. 000034802 - CASA DO SAPATEIRO		29	0,00	159,50	980.178,67 C
008810001000030002	REF. NF. 000036987 - HAND SHOP SUPRIMEN		29	0,00	2.070,00	982.248,67 C
008810001000031002	REF. NF. 000043610 - TREEBUUCHET O COME		29	0,00	3.233,00	985.481,67 C
008850001000001005	PGTO. NF OS 000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	180,00	0,00	985.301,67 C
27/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000035254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	986.063,58 C
008850001000001005	PGTO. NF OS 000001592 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	2.057,20	0,00	984.006,38 C
008850001000001007	PGTO. NF OS 000001593 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	1.647,00	0,00	982.359,38 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001596 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	2.798,00	0,00	979.561,38 C
A TRANSPORTAR :						979.561,38 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						979.561,38 C
008850001000001011	PGTO. NF OS 000001599 - RW MATERIAIS MEDIC	1110201010111	29	4.205,00	0,00	975.356,38 C
008850001000001013	PGTO. NF OS 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	48.815,25	0,00	926.541,13 C
008850001000001015	PGTO. NF DO 000001647 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	5.285,00	0,00	921.256,13 C
008850001000001017	PGTO. NF DO 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	13.212,50	0,00	908.043,63 C
008850001000001019	PGTO. NF DO 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	47.129,66	0,00	860.913,97 C
008850001000001021	PGTO. NF DO 000001650 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	11.186,10	0,00	849.727,87 C
008850001000001035	PGTO. NF P 000008943 - LOBATO COMERCIO DE	1110201010111	29	1.671,52	0,00	848.056,35 C
008850001000001037	PGTO. NF OR 000010202 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	2.733,50	0,00	845.322,85 C
008850001000001039	PGTO. NF OR 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	6.880,31	0,00	838.442,54 C
008850001000001041	PGTO. NF OR 000010204 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	2.692,90	0,00	835.749,64 C
008850001000001043	PGTO. NF OR 000010205 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	350,70	0,00	835.398,94 C
008850001000001070	REF ADTNF 000034802-CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	29	159,50	0,00	835.239,44 C
28/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000151 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	4.800,00	840.039,44 C
008810001000002002	REF. NF. 000000154 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	440,00	840.479,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000001752 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	14.404,70	854.884,14 C
008810001000005002	REF. NF. 000001846 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	948,00	855.832,14 C
008810001000006002	REF. NF. 000002542 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	2.395,00	858.227,14 C
008810001000013002	REF. NF. 000011758 - CONSTRUIR COMCERIO		29	0,00	220,00	858.447,14 C
008810001000019002	REF. NF. 000020322 - IMPERIUM LTDA		29	0,00	37,90	858.485,04 C
008810001000020002	REF. NF. 000038296 - MIX IMPORTADOS LTD		29	0,00	48,00	858.533,04 C
008810001000022002	REF. NF. 000153644 - RAIA DROGASIL S/A		29	0,00	103,55	858.636,59 C
008810001000035002	REF. NF. 008237907 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	85,80	858.722,39 C
008810001000043002	REF. NF. 000001749 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.320,00	860.042,39 C
008810001000045002	REF. NF. 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.498,16	861.540,55 C
008850001000001010	PGTO. NF L 000011758 - CONSTRUIR COMCERIO	1110101010024	29	220,00	0,00	861.320,55 C
008850001000001012	PGTO. NF 000020322 - IMPERIUM LTDA	1110101010024	29	37,90	0,00	861.282,65 C
008850001000001013	PGTO. NF A 000038296 - MIX IMPORTADOS LTD	1110101010024	29	48,00	0,00	861.234,65 C
008850001000001016	PGTO. NF 000153644 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010024	29	103,55	0,00	861.131,10 C
008850001000001019	PGTO. NF ND 008237907 - LIDER COMERCIO E I	1110101010024	29	85,80	0,00	861.045,30 C
008850001000001021	PGTO. NF UN 202500035 - F. F. DOS SANTOS J	1110101010024	29	30,00	0,00	861.015,30 C
30/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000035789 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	861.921,20 C
008810001000002002	REF. NF. 000035790 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	862.948,16 C
008810001000003002	REF. NF. 000035792 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	863.710,07 C
008810001000004002	REF. NF. 000035793 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	864.471,98 C
008810001000005002	REF. NF. 000035795 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	865.479,62 C
008810001000006002	REF. NF. 000035796 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	705,01	866.184,63 C
008810001000007002	REF. NF. 000035797 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	866.946,54 C
008810001000008002	REF. NF. 000035798 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	867.708,45 C
008810001000009002	REF. NF. 000035799 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	868.470,36 C
008810001000010002	REF. NF. 000035800 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	868.706,24 C
008810001000011002	REF. NF. 000035801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	869.468,15 C
008810001000012002	REF. NF. 000035802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	870.230,06 C
008810001000013002	REF. NF. 000035803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	870.378,46 C
008810001000014002	REF. NF. 000035806 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.479,19	874.857,65 C
008810001000015002	REF. NF. 000035816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	880.001,75 C
008810001000034002	REF. NF. 000035148 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	880.763,66 C
008810001000035002	REF. NF. 000035149 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	881.790,62 C
A TRANSPORTAR :						882.910,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						882.910,62 C
008810001000036002	REF. NF.	000035150 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.120,00	882.910,62 C
008810001000037002	REF. NF.	000035151 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	98,34	883.008,96 C
008810001000038002	REF. NF.	000035152 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	884.035,92 C
008810001000039002	REF. NF.	000035153 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	232,04	884.267,96 C
008810001000040002	REF. NF.	000035154 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	221,94	884.489,90 C
008810001000041002	REF. NF.	000035155 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	885.251,81 C
008810001000042002	REF. NF.	000035156 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	886.278,77 C
008810001000043002	REF. NF.	000035157 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.120,00	887.398,77 C
008810001000044002	REF. NF.	000035158 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	888.425,73 C
008810001000045002	REF. NF.	000035160 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	221,94	888.647,67 C
008810001000046002	REF. NF.	000035161 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	889.409,58 C
008810001000047002	REF. NF.	000035162 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	890.171,49 C
008810001000048002	REF. NF.	000035189 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	2.180,00	892.351,49 C
008810001000049002	REF. NF.	000035192 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	905,90	893.257,39 C
008810001000050002	REF. NF.	000035195 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	894.019,30 C
008810001000051002	REF. NF.	000035224 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	895.046,26 C
008810001000052002	REF. NF.	000035298 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	896.073,22 C
008810001000053002	REF. NF.	000035303 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	2.988,66	899.061,88 C
008810001000054002	REF. NF.	000035304 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.464,84	900.526,72 C
008810001000055002	REF. NF.	000035311 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	596,03	901.122,75 C
008810001000056002	REF. NF.	000035313 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	905,90	902.028,65 C
008810001000057002	REF. NF.	000035314 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	183,81	902.212,46 C
008810001000058002	REF. NF.	000035315 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	183,81	902.396,27 C
008810001000059002	REF. NF.	000035316 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	903.158,18 C
008810001000060002	REF. NF.	000035317 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	904.185,14 C
008810001000061002	REF. NF.	000035318 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	905.212,10 C
008810001000062002	REF. NF.	000035319 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	906.239,06 C
008810001000063002	REF. NF.	000035320 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	907.000,97 C
008810001000064002	REF. NF.	000035321 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	907.762,88 C
008810001000065002	REF. NF.	000035322 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	145,42	907.908,30 C
008810001000066002	REF. NF.	000035323 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	483,71	908.392,01 C
008810001000067002	REF. NF.	000035324 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	235,88	908.627,89 C
008810001000068002	REF. NF.	000035325 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	324,86	908.952,75 C
008810001000069002	REF. NF.	000035326 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	299,90	909.252,65 C
008810001000070002	REF. NF.	000035327 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	910.014,56 C
008810001000071002	REF. NF.	000035328 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	2.002,29	912.016,85 C
008810001000072002	REF. NF.	000035329 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.464,84	913.481,69 C
008810001000073002	REF. NF.	000035330 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	914.508,65 C
008810001000074002	REF. NF.	000035331 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	299,90	914.808,55 C
008810001000075002	REF. NF.	000035332 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	145,42	914.953,97 C
008810001000076002	REF. NF.	000035333 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	905,90	915.859,87 C
008810001000077002	REF. NF.	000035334 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	916.621,78 C
008810001000078002	REF. NF.	000035335 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	917.648,74 C
008810001000079002	REF. NF.	000035336 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	675,46	918.324,20 C
008810001000080002	REF. NF.	000035481 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	525,02	918.849,22 C
008810001000081002	REF. NF.	000035482 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	395,20	919.244,42 C
008810001000082002	REF. NF.	000035486 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	920.006,33 C
008810001000083002	REF. NF.	000035487 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	183,81	920.190,14 C
008810001000084002	REF. NF.	000035504 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	733,46	920.923,60 C
008810001000085002	REF. NF.	000035506 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	6.703,98	927.627,58 C
008810001000086002	REF. NF.	000035509 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	675,46	928.303,04 C
008810001000087002	REF. NF.	000035516 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	3.922,72	932.225,76 C
008810001000088002	REF. NF.	000035517 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	788,43	933.014,19 C
008810001000089002	REF. NF.	000035518 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.464,84	934.479,03 C
008810001000090002	REF. NF.	000035519 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	705,01	935.184,04 C
008810001000091002	REF. NF.	000035523 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	525,02	935.709,06 C
008810001000092002	REF. NF.	000035524 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	790,36	936.499,42 C
008810001000093002	REF. NF.	000035722 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	818,81	937.318,23 C
008810001000094002	REF. NF.	000035780 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	686,87	938.005,10 C
008810001000095002	REF. NF.	000035781 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	939.032,06 C
008810001000096002	REF. NF.	000035782 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	939.793,97 C
008810001000097002	REF. NF.	000035783 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.120,00	940.913,97 C
008810001000098002	REF. NF.	000035784 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	905,90	941.819,87 C
008810001000099002	REF. NF.	000035787 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	942.581,78 C
008810001000100002	REF. NF.	000035813 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	943.608,74 C
008810001000101002	REF. NF.	000035815 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	5.144,10	948.752,84 C
008810001000102002	REF. NF.	000035817 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	949.779,80 C
A TRANSPORTAR :						951.511,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						951.511,77 C
008810001000103002	REF. NF. 000035823 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.731,97	951.511,77 C
008810001000104002	REF. NF. 000035824 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.053,92	953.565,69 C
008810001000105002	REF. NF. 000035825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	958.488,41 C
008810001000106002	REF. NF. 000035827 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	959.953,25 C
008810001000107002	REF. NF. 000035828 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	960.980,21 C
008810001000108002	REF. NF. 000035835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	962.076,60 C
008810001000109002	REF. NF. 000035836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.394,58	963.471,18 C
008810001000110002	REF. NF. 000035837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	964.936,02 C
008810001000111002	REF. NF. 000331909 - FRIGELAR		29	0,00	2.100,00	967.036,02 C
008810001000123002	REF. NF. 003923214 - SIDNEY VICTOR GOME		29	0,00	312,00	967.348,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.016.501,77	1.097.809,26	967.348,02 C
T O T A L G E R A L ==>				1.016.501,77	1.097.809,26	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001 - FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:		1.603.288,31 C
03/11/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000737 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010111	29	540,00	0,00	1.602.748,31 C
008850001000001008	PGTO. NF 000004469 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	2.661,00	0,00	1.600.087,31 C
008850001000001010	PGTO. NF 000004475 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	1.860,00	0,00	1.598.227,31 C
008850001000001021	PGTO. NF 000013284 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	2.717,00	0,00	1.595.510,31 C
008850001000001024	PGTO. NF 000045338 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	9.965,33	0,00	1.585.544,98 C
008850001000001025	PGTO. NF 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	925,00	0,00	1.584.619,98 C
008850001000001027	PGTO. NF 000053479 - ALFAMED	1110201010111	29	310,00	0,00	1.584.309,98 C
008850001000001028	PGTO. NF 000165877 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	8.085,00	0,00	1.576.224,98 C
008850001000001029	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.700,00	0,00	1.568.524,98 C
008850001000001030	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	686,32	0,00	1.567.838,66 C
008850001000001031	PGTO. NF 000300098 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.266,40	0,00	1.558.572,26 C
008850001000001032	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	1110201010111	29	2.445,33	0,00	1.556.126,93 C
008850001000001035	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	10.017,00	0,00	1.546.109,93 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000930 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	39.659,18	0,00	1.506.450,75 C
008850001000001037	PGTO. NF 000003347 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.506.045,55 C
008850001000001038	PGTO. NF 000003350 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.505.110,54 C
008850001000001039	PGTO. NF 000003356 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.504.074,22 C
04/11/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.166,66	0,00	1.500.907,56 C
008850001000001010	PGTO. NF 000189515 - BRASFARMA	1110201010111	29	3.432,26	0,00	1.497.475,30 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003363 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.496.337,68 C
05/11/2025						
008850001000001023	PGTO. NF 000010239 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	10.168,64	0,00	1.486.169,04 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000010239-NUTRITERAPI	2140101010002	29	503,83	0,00	1.485.665,21 C
008850001000001025	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	1110201010111	29	25.906,20	0,00	1.459.759,01 C
008850001000001026	PGTO. NF 000015749 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	339,94	0,00	1.459.419,07 C
008850001000001028	PGTO. NF 000015751 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	137,00	0,00	1.459.282,07 C
008850001000001030	PGTO. NF 000016829 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	2.100,00	0,00	1.457.182,07 C
008850001000001033	PGTO. NF 000051969 - ALTAMED DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.955,00	0,00	1.453.227,07 C
008850001000001036	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	6.626,40	0,00	1.446.600,67 C
008850001000001037	PGTO. NF 000300441 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.692,80	0,00	1.443.907,87 C
008850001000001040	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	1110201010111	29	1.320,00	0,00	1.442.587,87 C
008850001000001041	PGTO. NF 000003373 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.334,88	0,00	1.439.252,99 C
06/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000758 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	4.323,00	1.443.575,99 C
008810001000004002	REF. NF. 000003541 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.445.352,35 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000003541 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.445.446,03 C
008810001000005002	REF. NF. 000003546 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	28.111,10	1.473.557,13 C
008810001000006002	REF. NF. 000003547 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.474.445,31 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003547 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.474.492,14 C
008810001000007002	REF. NF. 000003553 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.476.170,91 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003553 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.476.260,88 C
008810001000008002	REF. NF. 000003556 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.477.149,06 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003556 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.477.195,89 C
008810001000013002	REF. NF. 000016198 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	639,60	1.477.835,49 C
008810001000015002	REF. NF. 000031717 - P L FADEL		29	0,00	192,50	1.478.027,99 C
008810001000016002	REF. NF. 000031742 - P L FADEL		29	0,00	4.531,73	1.482.559,72 C
008810001000017002	REF. NF. 000046203 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.800,00	1.484.359,72 C
008810001000018002	REF. NF. 000046212 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	152.212,95	1.636.572,67 C
008810001000019002	REF. NF. 000046213 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	177.954,24	1.814.526,91 C
008810001000020002	REF. NF. 000052703 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	2.370,00	1.816.896,91 C

A TRANSPORTAR : 1.859.421,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.859.421,88 C
008810001000021002	REF. NF. 000053722 - ALFAMED		29	0,00	42.524,97	1.859.421,88 C
008810001000022002	REF. NF. 000053723 - ALFAMED		29	0,00	53.067,00	1.912.488,88 C
008810001000023002	REF. NF. 000053752 - ALFAMED		29	0,00	802,00	1.913.290,88 C
008810001000024002	REF. NF. 000167715 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.228,08	1.914.518,96 C
008810001000025002	REF. NF. 000167716 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.695,00	1.916.213,96 C
008810001000026002	REF. NF. 000167745 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	7.364,16	1.923.578,12 C
008810001000027002	REF. NF. 000168417 - F CARDOSO		29	0,00	160,00	1.923.738,12 C
008810001000028002	REF. NF. 000168439 - F CARDOSO		29	0,00	1.942,68	1.925.680,80 C
008810001000029002	REF. NF. 000168460 - F CARDOSO		29	0,00	9.448,20	1.935.129,00 C
008810001000030002	REF. NF. 000168463 - F CARDOSO		29	0,00	30.030,00	1.965.159,00 C
008810001000031002	REF. NF. 000183904 - M M LOBATO		29	0,00	6.840,00	1.971.999,00 C
008810001000032002	REF. NF. 000190822 - BRASFARMA		29	0,00	10.886,18	1.982.885,18 C
008810001000033002	REF. NF. 000190872 - BRASFARMA		29	0,00	427,29	1.983.312,47 C
008850001000001093	PGTO. NF 000002953 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	825,00	0,00	1.982.487,47 C
008850001000001098	PGTO. NF 000009271 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	703,57	0,00	1.981.783,90 C
008850001000001101	PGTO. NF 000015768 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	205,00	0,00	1.981.578,90 C
008850001000001103	PGTO. NF 000015784 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	188,02	0,00	1.981.390,88 C
008850001000001107	PGTO. NF 000035900 - INJEMED MEDICAMENT OS	1110201010111	29	2.286,00	0,00	1.979.104,88 C
008850001000001112	PGTO. NF 000042104 - TRIMED	1110201010111	29	1.680,00	0,00	1.977.424,88 C
008850001000001115	PGTO. NF 000045945 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.872,00	0,00	1.975.552,88 C
008850001000001116	PGTO. NF 000045946 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.980,00	0,00	1.969.572,88 C
008850001000001123	PGTO. NF 000167840 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.866,80	0,00	1.966.706,08 C
008850001000001124	PGTO. NF 000167845 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.640,00	0,00	1.963.066,08 C
008850001000001125	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	19.384,58	0,00	1.943.681,50 C
008850001000001126	PGTO. NF 001282383 - MEDILAR	1110201010111	29	4.980,00	0,00	1.938.701,50 C
008850001000001134	PGTO. NF 099132872 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.930.510,93 C
008850001000001146	PGTO. NF 000003383 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.971,35	0,00	1.928.539,58 C
008850001000001147	PGTO. NF 000003393 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.927.199,36 C
07/11/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000019452 - GUILBER FARM	1110201010111	29	2.025,00	0,00	1.925.174,36 C
08/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 099365352 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	1.933.364,93 C
10/11/2025						
008850001000001013	PGTO. NF 000003481 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.663,67	0,00	1.929.701,26 C
008850001000001028	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	1110201010111	29	16.426,67	0,00	1.913.274,59 C
008850001000001031	PGTO. NF 000015787 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	670,00	0,00	1.912.604,59 C
008850001000001033	PGTO. NF 000017163 - TECNOAR	1110201010111	29	1.400,00	0,00	1.911.204,59 C
008850001000001034	PGTO. NF 000018888 - LN DISTRIB PROD HO SP	1110201010111	29	750,00	0,00	1.910.454,59 C
008850001000001038	PGTO. NF 000025932 - EXPANSAO	1110201010111	29	13.539,79	0,00	1.896.914,80 C
008850001000001187	PGTO. NF 000052144 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	16.048,82	0,00	1.880.865,98 C
008850001000001189	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	1110201010111	29	3.115,00	0,00	1.877.750,98 C
008850001000001190	PGTO. NF 000053545 - ALFAMED	1110201010111	29	806,00	0,00	1.876.944,98 C
008850001000001191	PGTO. NF 000085856 - SUZANO S.A	1110201010111	29	22.250,00	0,00	1.854.694,98 C
008850001000001192	PGTO. NF 000167920 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.237,26	0,00	1.853.457,72 C
008850001000001193	PGTO. NF 000172984 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	7.592,20	0,00	1.845.865,52 C
008850001000001194	PGTO. NF 000183187 - M M LOBATO	1110201010111	29	953,76	0,00	1.844.911,76 C
008850001000001195	PGTO. NF 000190027 - BRASFARMA	1110201010111	29	593,54	0,00	1.844.318,22 C
008850001000001196	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	4.862,00	0,00	1.839.456,22 C
008850001000001197	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	1110201010111	29	13.496,00	0,00	1.825.960,22 C
008850001000001203	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	9.734,62	0,00	1.816.225,60 C
008850001000001204	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	250,04	0,00	1.815.975,56 C
008850001000001205	PGTO. NF 000003396 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.815.141,84 C
008850001000001206	PGTO. NF 000003401 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.814.736,64 C
008850001000001207	PGTO. NF 000003410 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.813.497,71 C
11/11/2025						
A TRANSPORTAR :						1.815.222,28 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.815.222,28 C
008810001000004002	REF. NF. 000016304 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.724,57	1.815.222,28 C
008810001000005002	REF. NF. 000020452 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.148,16	1.816.370,44 C
008810001000006002	REF. NF. 000020469 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	2.250,00	1.818.620,44 C
008810001000007002	REF. NF. 000042405 - TRIMED		29	0,00	1.314,24	1.819.934,68 C
008810001000008002	REF. NF. 000046237 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.359,09	1.824.293,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000053796 - ALFAMED		29	0,00	14.400,90	1.838.694,67 C
008810001000010002	REF. NF. 000190992 - BRASFARMA		29	0,00	601,90	1.839.296,57 C
008850001000001012	PGTO. NF DA 000015825 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	210,00	0,00	1.839.086,57 C
008850001000001160	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	40.982,09	0,00	1.798.104,48 C
008850001000001161	PGTO. NF 000046043 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.000,00	0,00	1.794.104,48 C
008850001000001162	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	1110201010111	29	4.048,66	0,00	1.790.055,82 C
008850001000001168	PGTO. NF 000166401 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.123,56	0,00	1.788.932,26 C
008850001000001169	PGTO. NF 000168009 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.787.812,26 C
008850001000001170	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.085,20	0,00	1.773.727,06 C
008850001000001171	PGTO. NF 001199584 - OPLIMA	1110201010111	29	425,00	0,00	1.773.302,06 C
008850001000001176	PGTO. NF 000000943 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	40.790,38	0,00	1.732.511,68 C
008850001000001177	PGTO. NF 000003421 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	101,30	0,00	1.732.410,38 C
008850001000001178	PGTO. NF 000003432 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.072,64	0,00	1.730.337,74 C
12/11/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000000535 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	9.127,00	1.739.464,74 C
008810001000007002	REF. NF. 000000542 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	2.328,00	1.741.792,74 C
008810001000008002	REF. NF. 000000925 - WHITE MARTINS		29	0,00	26.089,96	1.767.882,70 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000000925 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.057,22	1.779.939,92 C
008810001000017002	REF. NF. 000002994 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	6.965,46	1.786.905,38 C
008810001000018002	REF. NF. 000002996 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.650,00	1.788.555,38 C
008810001000019002	REF. NF. 000003001 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	824,30	1.789.379,68 C
008810001000021002	REF. NF. 000003557 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.767,40	1.793.147,08 C
008810001000022002	REF. NF. 000003565 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	8.073,00	1.801.220,08 C
008810001000023002	REF. NF. 000003566 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.971,54	1.803.191,62 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003566 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	101,10	1.803.292,72 C
008810001000024002	REF. NF. 000003575 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.804.971,49 C
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000003575 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.805.061,46 C
008810001000025002	REF. NF. 000003587 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.806.144,82 C
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000003587 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.806.199,08 C
008810001000027002	REF. NF. 000006788 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	1.774,71	1.807.973,79 C
008810001000031002	REF. NF. 000016208 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.776,80	1.809.750,59 C
008810001000032002	REF. NF. 000016215 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	3.180,30	1.812.930,89 C
008810001000033002	REF. NF. 000016217 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.833,18	1.817.764,07 C
008810001000034002	REF. NF. 000016219 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	8.564,00	1.826.328,07 C
008810001000035002	REF. NF. 000016235 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.972,47	1.831.300,54 C
008810001000036002	REF. NF. 000016254 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	220,13	1.831.520,67 C
008810001000037002	REF. NF. 000016265 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.660,00	1.834.180,67 C
008810001000038002	REF. NF. 000016281 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.760,00	1.836.940,67 C
008810001000041002	REF. NF. 000018994 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	36.000,00	1.872.940,67 C
008810001000042002	REF. NF. 000019521 - GUILBER FARM		29	0,00	465,90	1.873.406,57 C
008810001000043002	REF. NF. 000020428 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	8.433,50	1.881.840,07 C
008810001000045002	REF. NF. 000031753 - P L FADEL		29	0,00	172,25	1.882.012,32 C
008810001000053002	REF. NF. 000046248 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.704,00	1.886.716,32 C
008810001000054002	REF. NF. 000047995 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	30,00	1.886.746,32 C
008810001000055002	REF. NF. 000047996 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	350,00	1.887.096,32 C
008810001000056002	REF. NF. 000052158 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	402,00	1.887.498,32 C
008810001000057002	REF. NF. 000132053 - BIOLINE FIOS CIRUR		29	0,00	2.017,68	1.889.516,00 C
008810001000058002	REF. NF. 000167469 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	116,00	1.889.632,00 C
008810001000059002	REF. NF. 000167733 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	430,80	1.890.062,80 C
008810001000060002	REF. NF. 000168459 - F CARDOSO		29	0,00	15.520,10	1.905.582,90 C
008810001000061002	REF. NF. 000168461 - F CARDOSO		29	0,00	1.213,45	1.906.796,35 C
008810001000062002	REF. NF. 000168462 - F CARDOSO		29	0,00	10.017,12	1.916.813,47 C
008810001000063002	REF. NF. 000168501 - F CARDOSO		29	0,00	9.450,00	1.926.263,47 C
008810001000064002	REF. NF. 000168503 - F CARDOSO		29	0,00	1.852,00	1.928.115,47 C
008810001000065002	REF. NF. 000180088 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	86.339,84	2.014.455,31 C
008810001000066002	REF. NF. 000538458 - POLAR FIX INDUSTRI		29	0,00	10.892,00	2.025.347,31 C
A TRANSPORTAR :						2.027.536,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.027.536,91 C
008810001000067002	REF. NF. 000898029 - SUPERMED		29	0,00	2.189,60	2.027.536,91 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002452 - VALETMED HOSPITALAR	1110201010111	29	26.120,00	0,00	2.001.416,91 C
008850001000001009	PGTO. NF 000003429 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.904,85	0,00	1.997.512,06 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003495 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.350,00	0,00	1.993.162,06 C
008850001000001013	PGTO. NF 000004493 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	300,00	0,00	1.992.862,06 C
008850001000001015	PGTO. NF 000015668 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.392,32	0,00	1.991.469,74 C
008850001000001019	PGTO. NF 000053560 - ALFAMED	1110201010111	29	2.185,00	0,00	1.989.284,74 C
008850001000001020	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	1110201010111	29	2.780,00	0,00	1.986.504,74 C
008850001000001021	PGTO. NF 000166453 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	7.070,00	0,00	1.979.434,74 C
008850001000001022	PGTO. NF 000178463 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	17.630,00	0,00	1.961.804,74 C
008850001000001023	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.026,66	0,00	1.959.778,08 C
008850001000001024	PGTO. NF 000190191 - BRASFARMA	1110201010111	29	1.694,00	0,00	1.958.084,08 C
008850001000001025	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.363,00	0,00	1.955.721,08 C
008850001000001026	PGTO. NF 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	3.219,68	0,00	1.952.501,40 C
008850001000001028	PGTO. NF 000006664 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	2.647,63	0,00	1.949.853,77 C
008850001000001030	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	1110201010111	29	2.453,33	0,00	1.947.400,44 C
008850001000001032	PGTO. NF 000003440 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	1.945.000,59 C
008850001000001033	REF ADTNF 000052158-R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	29	402,00	0,00	1.944.598,59 C
13/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000002545 - VALETMED HOSPITALA		29	0,00	16.707,50	1.961.306,09 C
008810001000006002	REF. NF. 000002923 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.962.291,86 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002923 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.962.342,41 C
008810001000007002	REF. NF. 000003596 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.963.328,18 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003596 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.963.378,73 C
008810001000008002	REF. NF. 000003611 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.465,00	1.966.843,73 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003611 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	197,10	1.967.040,83 C
008810001000009002	REF. NF. 000003620 - WHITE MARTINS		29	0,00	487,95	1.967.528,78 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003620 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	18,56	1.967.547,34 C
008810001000010002	REF. NF. 000003622 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	1.968.728,29 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003622 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	1.968.786,27 C
008810001000011002	REF. NF. 000003990 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.969.576,86 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003990 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.969.619,99 C
008810001000013002	REF. NF. 000013284 - NUTRIXX		29	0,00	28.650,00	1.998.269,99 C
008810001000014002	REF. NF. 000019520 - GUILBER FARM		29	0,00	5.377,50	2.003.647,49 C
008810001000015002	REF. NF. 000019542 - GUILBER FARM		29	0,00	342,30	2.003.989,79 C
008810001000016002	REF. NF. 000020465 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.798,30	2.005.788,09 C
008810001000018002	REF. NF. 000026340 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	1.571,00	2.007.359,09 C
008810001000048002	REF. NF. 000046211 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	2.288,00	2.009.647,09 C
008810001000050002	REF. NF. 000059069 - SULMEDIC COMERCIO		29	0,00	1.478,00	2.011.125,09 C
008810001000052002	REF. NF. 000168626 - F CARDOSO		29	0,00	2.060,80	2.013.185,89 C
008810001000053002	REF. NF. 000168711 - F CARDOSO		29	0,00	3.009,60	2.016.195,49 C
008810001000055002	REF. NF. 000705230 - SINTESE		29	0,00	551,43	2.016.746,92 C
008810001000056002	REF. NF. 001290303 - MEDILAR		29	0,00	11.268,00	2.028.014,92 C
008850001000001001	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	1110201010111	29	18.900,11	0,00	2.009.114,81 C
17/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000143 - DROGARIA MIX POPUL		29	0,00	717,00	2.009.831,81 C
008810001000003002	REF. NF. 000001053 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	1.170,80	2.011.002,61 C
008810001000006002	REF. NF. 000003995 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	2.012.085,97 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003995 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	2.012.140,23 C
008810001000007002	REF. NF. 000019036 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	68.094,00	2.080.234,23 C
008810001000008002	REF. NF. 000168232 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	12.823,30	2.093.057,53 C
A TRANSPORTAR :						2.084.356,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.084.356,66 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	8.700,87	0,00	2.084.356,66 C
008850001000001022	PGTO. NF 000004841 - GRANMEDICA LTDA	1110201010111	29	3.998,00	0,00	2.080.358,66 C
008850001000001027	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.670,40	0,00	2.078.688,26 C
008850001000001029	PGTO. NF 000013728 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.597,50	0,00	2.077.090,76 C
008850001000001030	PGTO. NF 000015559 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.662,50	0,00	2.074.428,26 C
008850001000001032	PGTO. NF 000015566 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.250,00	0,00	2.072.178,26 C
008850001000001034	PGTO. NF 000015863 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	136,60	0,00	2.072.041,66 C
008850001000001037	PGTO. NF 000015864 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	263,00	0,00	2.071.778,66 C
008850001000001040	PGTO. NF 000015865 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	86,75	0,00	2.071.691,91 C
008850001000001043	PGTO. NF 000015866 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	238,86	0,00	2.071.453,05 C
008850001000001046	PGTO. NF 000015872 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	143,60	0,00	2.071.309,45 C
008850001000001049	PGTO. NF 000015904 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	89,00	0,00	2.071.220,45 C
008850001000001051	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HOSP	1110201010111	29	2.786,36	0,00	2.068.434,09 C
008850001000001054	PGTO. NF 000020349 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.160,00	0,00	2.067.274,09 C
008850001000001062	PGTO. NF 000042236 - TRIMED	1110201010111	29	450,00	0,00	2.066.824,09 C
008850001000001063	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	3.035,00	0,00	2.063.789,09 C
008850001000001065	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	1110201010111	29	5.711,12	0,00	2.058.077,97 C
008850001000001068	PGTO. NF 000699270 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.057.894,16 C
008850001000001069	PGTO. NF 000699272 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.056.957,58 C
008850001000001070	PGTO. NF 000699413 - SINTESE	1110201010111	29	586,63	0,00	2.056.370,95 C
008850001000001071	PGTO. NF 000699417 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.055.647,33 C
008850001000001072	PGTO. NF 000699421 - SINTESE	1110201010111	29	196,68	0,00	2.055.450,65 C
008850001000001073	PGTO. NF 000699423 - SINTESE	1110201010111	29	186,00	0,00	2.055.264,65 C
008850001000001074	PGTO. NF 000699425 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	2.054.989,17 C
008850001000001075	PGTO. NF 000699978 - SINTESE	1110201010111	29	213,89	0,00	2.054.775,28 C
008850001000001076	PGTO. NF 000699983 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	2.053.625,12 C
008850001000001077	PGTO. NF 000699989 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	2.052.719,22 C
008850001000001078	PGTO. NF 000699992 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	2.052.351,60 C
008850001000001079	PGTO. NF 000699995 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.051.627,98 C
008850001000001080	PGTO. NF 000700186 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	2.051.529,64 C
008850001000001081	PGTO. NF 000700196 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.050.593,06 C
008850001000001082	PGTO. NF 000700199 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.049.145,82 C
008850001000001083	PGTO. NF 000700203 - SINTESE	1110201010111	29	3.385,75	0,00	2.045.760,07 C
008850001000001084	PGTO. NF 000700205 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	2.044.663,68 C
008850001000001085	PGTO. NF 000700215 - SINTESE	1110201010111	29	1.873,78	0,00	2.042.789,90 C
008850001000001086	PGTO. NF 000867044 - SUPERMED	1110201010111	29	9.954,60	0,00	2.032.835,30 C
008850001000001088	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	1110201010111	29	5.183,40	0,00	2.027.651,90 C
008850001000001090	PGTO. NF 000504729 - TECHFIX COM. DE PROD	1110201010111	29	894,26	0,00	2.026.757,64 C
008850001000001093	PGTO. NF 000003450 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	2.026.352,44 C
008850001000001095	PGTO. NF 000003457 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.971,35	0,00	2.024.381,09 C
008850001000001096	PGTO. NF 000003464 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	2.022.916,25 C
008850001000001097	PGTO. NF 000003471 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.197,26	0,00	2.020.718,99 C
18/11/2025						
008850001000001010	PGTO. NF 000015940 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	236,72	0,00	2.020.482,27 C
008850001000001012	PGTO. NF 000019135 - IFS	1110201010111	29	3.333,00	0,00	2.017.149,27 C
008850001000001013	PGTO. NF 000047935 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	650,00	0,00	2.016.499,27 C
008850001000001015	PGTO. NF 000003478 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	2.015.564,26 C
008850001000001016	PGTO. NF 000003486 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.275,24	0,00	2.013.289,02 C
19/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000332 - SANTA LUZIA DISTRI		29	0,00	3.207,00	2.016.496,02 C
008810001000005002	REF. NF. 000000936 - WHITE MARTINS		29	0,00	22.991,49	2.039.487,51 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000936 - WHITE	1130101010012	29	0,00	10.625,28	2.050.112,79 C
A TRANSPORTAR :						2.050.112,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.050.112,79 C
008810001000007002	REF. NF. 000001075 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	6.800,00	2.056.912,79 C
008810001000015002	REF. NF. 000002939 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	2.058.591,56 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000002939 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	2.058.681,53 C
008810001000016002	REF. NF. 000002954 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	2.059.960,07 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000002954 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	2.060.021,75 C
008810001000017002	REF. NF. 000002967 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	2.060.412,11 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000002967 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	2.060.426,95 C
008810001000018002	REF. NF. 000002977 - WHITE MARTINS		29	0,00	195,18	2.060.622,13 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000002977 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	7,41	2.060.629,54 C
008810001000019002	REF. NF. 000003666 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.455,13	2.064.084,67 C
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000003666 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	183,65	2.064.268,32 C
008810001000023002	REF. NF. 000016456 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	125,50	2.064.393,82 C
008810001000024002	REF. NF. 000020488 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.407,00	2.065.800,82 C
008810001000026002	REF. NF. 000026145 - CIRURGICA		29	0,00	4.028,00	2.069.828,82 C
008810001000027002	REF. NF. 000026146 - CIRURGICA		29	0,00	1.166,00	2.070.994,82 C
008810001000028002	REF. NF. 000031785 - P L FADEL		29	0,00	336,00	2.071.330,82 C
008810001000029002	REF. NF. 000031801 - P L FADEL		29	0,00	1.140,00	2.072.470,82 C
008810001000030002	REF. NF. 000042498 - TRIMED		29	0,00	300,00	2.072.770,82 C
008810001000031002	REF. NF. 000046214 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	20.240,00	2.093.010,82 C
008810001000032002	REF. NF. 000053027 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	2.905,18	2.095.916,00 C
008810001000033002	REF. NF. 000086436 - SUZANO S.A		29	0,00	22.250,00	2.118.166,00 C
008810001000035002	REF. NF. 000153950 - IMPERSIK		29	0,00	1.629,80	2.119.795,80 C
008810001000036002	REF. NF. 000168441 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.835,00	2.122.630,80 C
008810001000037002	REF. NF. 000180911 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	520,00	2.123.150,80 C
008810001000038002	REF. NF. 000184374 - M M LOBATO		29	0,00	484,50	2.123.635,30 C
008810001000039002	REF. NF. 000191223 - BRASFARMA		29	0,00	1.723,60	2.125.358,90 C
008810001000040002	REF. NF. 000508125 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	7.561,97	2.132.920,87 C
008810001000041002	REF. NF. 000901898 - SUPERMED		29	0,00	8.423,12	2.141.343,99 C
008810001000042002	REF. NF. 001203710 - OPLIMA		29	0,00	7.004,25	2.148.348,24 C
008810001000044002	REF. NF. 099448538 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	2.156.538,81 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002978 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	418,50	0,00	2.156.120,31 C
008850001000001012	PGTO. NF 000002979 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	351,90	0,00	2.155.768,41 C
008850001000001014	PGTO. NF 000002984 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	3.300,00	0,00	2.152.468,41 C
008850001000001020	PGTO. NF 000042260 - TRIMED	1110201010111	29	602,00	0,00	2.151.866,41 C
008850001000001022	PGTO. NF 000168247 - F CARDOSO	1110201010111	29	592,80	0,00	2.151.273,61 C
008850001000001023	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	19.384,58	0,00	2.131.889,03 C
008850001000001024	PGTO. NF 001200765 - OPLIMA	1110201010111	29	554,00	0,00	2.131.335,03 C
008850001000001025	PGTO. NF 001200766 - OPLIMA	1110201010111	29	539,00	0,00	2.130.796,03 C
008850001000001026	PGTO. NF 000505835 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	439,48	0,00	2.130.356,55 C
008850001000001030	PGTO. NF 000003493 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	2.129.421,54 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003504 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	2.127.122,98 C
24/11/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000010328 - NUTRITERAPICA		29	0,00	14.627,25	2.141.750,23 C
008810001000014002	REF. NF. 000704591 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.141.934,04 C
008810001000015002	REF. NF. 000704594 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.142.870,62 C
008810001000016002	REF. NF. 000704597 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.143.807,20 C
008810001000017002	REF. NF. 000704599 - SINTESE		29	0,00	81,51	2.143.888,71 C
008810001000018002	REF. NF. 000704607 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.144.250,52 C
008810001000019002	REF. NF. 000704613 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.144.974,14 C
008810001000020002	REF. NF. 000704622 - SINTESE		29	0,00	1.280,20	2.146.254,34 C
008810001000021002	REF. NF. 000704636 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.146.402,74 C
008810001000022002	REF. NF. 000704641 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.146.770,36 C
008810001000023002	REF. NF. 000704643 - SINTESE		29	0,00	905,90	2.147.676,26 C
008810001000024002	REF. NF. 000704647 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.148.772,65 C
008810001000025002	REF. NF. 000704651 - SINTESE		29	0,00	235,88	2.149.008,53 C
008810001000026002	REF. NF. 000704654 - SINTESE		29	0,00	275,48	2.149.284,01 C
A TRANSPORTAR :						2.149.668,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.149.668,29 C
008810001000027002	REF. NF. 000704734 - SINTESE		29	0,00	384,28	2.149.668,29 C
008810001000028002	REF. NF. 000704737 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.150.035,91 C
008810001000029002	REF. NF. 000704744 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.151.483,15 C
008810001000030002	REF. NF. 000704760 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.152.930,39 C
008810001000031002	REF. NF. 000704763 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	2.154.015,82 C
008810001000032002	REF. NF. 000705215 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.155.112,21 C
008810001000033002	REF. NF. 000705217 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.156.559,45 C
008810001000034002	REF. NF. 000705981 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.156.921,26 C
008810001000035002	REF. NF. 000705985 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.157.105,07 C
008810001000036002	REF. NF. 000705991 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.157.288,88 C
008850001000002016	PGTO. NF TD 000003481 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	3.663,67	0,00	2.153.625,21 C
008850001000002018	PGTO. NF TD 000003523 - HELP SAUDE STORE L	1110201010111	29	7.616,70	0,00	2.146.008,51 C
008850001000002022	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	88.911,00	0,00	2.057.097,51 C
008850001000002023	PGTO. NF DA 000016017 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	165,00	0,00	2.056.932,51 C
008850001000002025	PGTO. NF DA 000016031 - BRASIL SHOPPING LT	1110201010111	29	1.354,30	0,00	2.055.578,21 C
008850001000002027	PGTO. NF SP 000018987 - LN DISTRIB PROD HO	1110201010111	29	1.127,86	0,00	2.054.450,35 C
008850001000002029	PGTO. NF 000019144 - IFS	1110201010111	29	810,42	0,00	2.053.639,93 C
008850001000002030	PGTO. NF 000020394 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	4.870,11	0,00	2.048.769,82 C
008850001000002033	PGTO. NF 000031689 - P L FADEL	1110201010111	29	515,22	0,00	2.048.254,60 C
008850001000002034	PGTO. NF 000031690 - P L FADEL	1110201010111	29	770,00	0,00	2.047.484,60 C
008850001000002035	PGTO. NF 000031698 - P L FADEL	1110201010111	29	1.608,00	0,00	2.045.876,60 C
008850001000002039	PGTO. NF 000168262 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.389,00	0,00	2.044.487,60 C
008850001000002040	PGTO. NF 000179180 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	1.620,00	0,00	2.042.867,60 C
008850001000002041	PGTO. NF 000183566 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.418,88	0,00	2.041.448,72 C
008850001000002042	PGTO. NF 000190519 - BRASFARMA	1110201010111	29	686,00	0,00	2.040.762,72 C
008850001000002043	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	1110201010111	29	13.496,00	0,00	2.027.266,72 C
008850001000002044	PGTO. NF A 000538458 - POLAR FIX INDUSTRI	1110201010111	29	10.892,00	0,00	2.016.374,72 C
008850001000002048	PGTO. NF 001201116 - OPLIMA	1110201010111	29	2.077,50	0,00	2.014.297,22 C
008850001000002049	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	9.731,69	0,00	2.004.565,53 C
008850001000002050	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	249,98	0,00	2.004.315,55 C
008850001000002051	PGTO. NF OD 000506093 - TECHFIX COM. DE PR	1110201010111	29	1.432,44	0,00	2.002.883,11 C
008850001000002053	PGTO. NF 000000914 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	39.283,98	0,00	1.963.599,13 C
008850001000002054	PGTO. NF 000003896 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.961.729,09 C
008850001000002055	PGTO. NF 000003514 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.971,35	0,00	1.959.757,74 C
25/11/2025						
008810001000014002	REF. NF. 000002986 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.960.841,10 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000002986 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.960.895,36 C
008810001000015002	REF. NF. 000003000 - WHITE MARTINS		29	0,00	292,77	1.961.188,13 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003000 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11,13	1.961.199,26 C
008810001000016002	REF. NF. 000003610 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	8.342,10	1.969.541,36 C
008810001000018002	REF. NF. 000004552 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.040,00	1.970.581,36 C
008810001000024002	REF. NF. 000013541 - CLEAN & PACK		29	0,00	9.140,00	1.979.721,36 C
008810001000026002	REF. NF. 000016552 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	119,70	1.979.841,06 C
008810001000027002	REF. NF. 000016553 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	149,80	1.979.990,86 C
008810001000028002	REF. NF. 000019571 - GUILBER FARM		29	0,00	1.458,60	1.981.449,46 C
008810001000117002	REF. NF. 000042534 - TRIMED		29	0,00	7.466,08	1.988.915,54 C
008810001000118002	REF. NF. 000046344 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	15.037,30	2.003.952,84 C
008810001000119002	REF. NF. 000053911 - ALFAMED		29	0,00	552,00	2.004.504,84 C
008810001000120002	REF. NF. 000053918 - ALFAMED		29	0,00	4.168,00	2.008.672,84 C
008810001000122002	REF. NF. 000107671 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	8.523,47	2.017.196,31 C
008810001000123002	REF. NF. 000168938 - F CARDOSO		29	0,00	2.970,00	2.020.166,31 C
008810001000124002	REF. NF. 000168976 - F CARDOSO		29	0,00	644,90	2.020.811,21 C
008810001000125002	REF. NF. 000168977 - F CARDOSO		29	0,00	80,00	2.020.891,21 C
008810001000126002	REF. NF. 000168986 - F CARDOSO		29	0,00	926,00	2.021.817,21 C
008810001000127002	REF. NF. 000191358 - BRASFARMA		29	0,00	723,60	2.022.540,81 C
008810001000128002	REF. NF. 000704766 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.023.264,43 C
008810001000129002	REF. NF. 000704770 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.023.988,05 C
A TRANSPORTAR :						2.024.711,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.024.711,67 C
008810001000130002	REF. NF. 000704773 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.024.711,67 C
008810001000131002	REF. NF. 000704775 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.025.073,48 C
008810001000132002	REF. NF. 000704803 - SINTESE		29	0,00	235,88	2.025.309,36 C
008810001000133002	REF. NF. 000704811 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.025.457,76 C
008810001000134002	REF. NF. 000704817 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.025.825,38 C
008810001000135002	REF. NF. 000704820 - SINTESE		29	0,00	180,58	2.026.005,96 C
008810001000136002	REF. NF. 000704826 - SINTESE		29	0,00	382,96	2.026.388,92 C
008810001000137002	REF. NF. 000705213 - SINTESE		29	0,00	905,90	2.027.294,82 C
008810001000138002	REF. NF. 000705233 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.028.018,44 C
008810001000139002	REF. NF. 000705235 - SINTESE		29	0,00	534,97	2.028.553,41 C
008810001000140002	REF. NF. 000705236 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.029.489,99 C
008850001000001002	PGTO. NF 000003473 - GLOBALMED DISTRIBUIC	1110201010111	29	2.509,40	0,00	2.026.980,59 C
008850001000001011	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	1110201010111	29	16.426,67	0,00	2.010.553,92 C
008850001000001012	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EPP	1110201010111	29	1.200,00	0,00	2.009.353,92 C
008850001000001014	PGTO. NF 000025209 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	1.994,00	0,00	2.007.359,92 C
008850001000001246	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	32.533,20	0,00	1.974.826,72 C
008850001000001247	PGTO. NF 000053654 - ALFAMED	1110201010111	29	3.210,80	0,00	1.971.615,92 C
008850001000001250	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	1110201010111	29	9.480,00	0,00	1.962.135,92 C
008850001000001251	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.174,00	0,00	1.952.961,92 C
008850001000001252	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	4.719,00	0,00	1.948.242,92 C
008850001000001256	PGTO. NF 000003523 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.946.474,18 C
008850001000001257	PGTO. NF 000003531 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.441,52	0,00	1.945.032,66 C
008850001000001258	PGTO. NF 000003541 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.943.162,62 C
26/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000984 - WHITE MARTINS		29	0,00	22.731,05	1.965.893,67 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000984 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	10.504,93	1.976.398,60 C
008810001000011002	REF. NF. 000003007 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.977.481,96 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003007 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.977.536,22 C
008810001000012002	REF. NF. 000003015 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.660,18	1.981.196,40 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003015 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	204,51	1.981.400,91 C
008810001000013002	REF. NF. 000003022 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.668,90	1.983.069,81 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003022 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	76,52	1.983.146,33 C
008810001000014002	REF. NF. 000003023 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	305,20	1.983.451,53 C
008810001000015002	REF. NF. 000016561 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	76,00	1.983.527,53 C
008810001000016002	REF. NF. 000016565 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.354,90	1.985.882,43 C
008810001000017002	REF. NF. 000016566 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	203,00	1.986.085,43 C
008810001000018002	REF. NF. 000016574 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.041,00	1.987.126,43 C
008810001000019002	REF. NF. 000016576 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	692,70	1.987.819,13 C
008810001000022002	REF. NF. 000019582 - GUILBER FARM		29	0,00	405,00	1.988.224,13 C
008810001000023002	REF. NF. 000019584 - GUILBER FARM		29	0,00	146,70	1.988.370,83 C
008810001000024002	REF. NF. 000020534 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.015,30	1.989.386,13 C
008810001000025002	REF. NF. 000020544 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.200,00	1.990.586,13 C
008810001000026002	REF. NF. 000026121 - EXPANSAO		29	0,00	16.281,41	2.006.867,54 C
008810001000033002	REF. NF. 000154223 - IMPERSIK		29	0,00	13.066,20	2.019.933,74 C
008810001000034002	REF. NF. 000169031 - F CARDOSO		29	0,00	2.150,40	2.022.084,14 C
008850001000001007	PGTO. NF 000700872 - SINTESE	1110201010111	29	4.341,72	0,00	2.017.742,42 C
008850001000001008	PGTO. NF 000700874 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.016.805,84 C
008850001000001009	PGTO. NF 000700877 - SINTESE	1110201010111	29	2.170,61	0,00	2.014.635,23 C
008850001000001010	DESCONTO PGTO.NF 000700877 - SINTESE	3110201050001	29	0,25	0,00	2.014.634,98 C
008850001000001011	PGTO. NF 000700895 - SINTESE	1110201010111	29	1.216,39	0,00	2.013.418,59 C
008850001000001012	PGTO. NF 000700926 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	2.013.270,19 C
008850001000001013	PGTO. NF 000700928 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	2.012.902,57 C
008850001000001014	PGTO. NF 000700937 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	2.011.752,41 C
008850001000001015	PGTO. NF 000700941 - SINTESE	1110201010111	29	259,37	0,00	2.011.493,04 C
008850001000001016	PGTO. NF 000700945 - SINTESE	1110201010111	29	90,29	0,00	2.011.402,75 C
008850001000001017	PGTO. NF 000700951 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	2.011.035,13 C
008850001000001018	PGTO. NF 000700955 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	2.010.886,73 C
008850001000001019	PGTO. NF 000701574 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.010.163,11 C
008850001000001020	PGTO. NF 000701591 - SINTESE	1110201010111	29	599,80	0,00	2.009.563,31 C
A TRANSPORTAR :						2.009.195,69 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.009.195,69 C
008850001000001021	PGTO. NF 000701597 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	2.009.195,69 C
008850001000001022	PGTO. NF 000701610 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.009.011,88 C
008850001000001023	PGTO. NF 000701619 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	2.007.915,49 C
008850001000001024	PGTO. NF 000701630 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.007.191,87 C
008850001000001025	PGTO. NF 000701637 - SINTESE	1110201010111	29	326,00	0,00	2.006.865,87 C
008850001000001026	PGTO. NF 000701658 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	2.004.333,20 C
008850001000001027	PGTO. NF 000701662 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.002.885,96 C
008850001000001028	PGTO. NF 000701766 - SINTESE	1110201010111	29	299,09	0,00	2.002.586,87 C
008850001000001029	PGTO. NF 000701890 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	2.001.490,48 C
008850001000001030	PGTO. NF 000701893 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.000.043,24 C
008850001000001031	PGTO. NF 000702983 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	1.998.893,08 C
008850001000001032	PGTO. NF 000702986 - SINTESE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.997.903,93 C
008850001000001033	PGTO. NF 000702992 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.997.755,53 C
008850001000001034	PGTO. NF 000703003 - SINTESE	1110201010111	29	6.540,92	0,00	1.991.214,61 C
008850001000001035	PGTO. NF 000703009 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.991.030,80 C
008850001000001036	PGTO. NF 000703011 - SINTESE	1110201010111	29	180,58	0,00	1.990.850,22 C
008850001000001037	PGTO. NF 000703017 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	1.990.751,88 C
008850001000001038	PGTO. NF 000703020 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.990.028,26 C
008850001000001039	PGTO. NF 000703022 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.989.091,68 C
008850001000001040	PGTO. NF 000703030 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.987.995,29 C
008850001000001041	PGTO. NF 000703031 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.987.633,48 C
008850001000001042	PGTO. NF 000703034 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.987.265,86 C
008850001000001043	PGTO. NF 000703036 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.986.898,24 C
008850001000001044	PGTO. NF 000703038 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.986.536,43 C
008850001000001045	PGTO. NF 000703040 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.985.089,19 C
008850001000001046	PGTO. NF 000703047 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.984.003,76 C
008850001000001047	PGTO. NF 000703140 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.982.907,37 C
008850001000001048	PGTO. NF 000703151 - SINTESE	1110201010111	29	382,96	0,00	1.982.524,41 C
008850001000001049	PGTO. NF 000703155 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.982.340,60 C
008850001000001050	PGTO. NF 000703196 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.981.244,21 C
008850001000001051	PGTO. NF 000703206 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.980.307,63 C
008850001000001052	PGTO. NF 000703212 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.978.860,39 C
008850001000001053	PGTO. NF 000703230 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.977.413,15 C
008850001000001054	PGTO. NF 000703235 - SINTESE	1110201010111	29	3.200,00	0,00	1.974.213,15 C
008850001000001055	PGTO. NF 000703328 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.974.064,75 C
008850001000001056	PGTO. NF 000703332 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.973.865,60 C
008850001000001057	PGTO. NF 000703348 - SINTESE	1110201010111	29	1.873,78	0,00	1.971.991,82 C
008850001000001058	PGTO. NF 000703379 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.970.906,39 C
008850001000001059	PGTO. NF 000703454 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.970.722,58 C
008850001000001060	PGTO. NF 000703537 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.969.998,96 C
008850001000001061	PGTO. NF 000703539 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.969.763,08 C
008850001000001062	PGTO. NF 000703541 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.968.857,18 C
008850001000001063	PGTO. NF 000703542 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.967.737,18 C
008850001000001064	PGTO. NF 000703545 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.967.375,37 C
008850001000001065	PGTO. NF 000703546 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.966.651,75 C
008850001000001066	PGTO. NF 000703549 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.965.204,51 C
008850001000001067	PGTO. NF 000703552 - SINTESE	1110201010111	29	2.170,86	0,00	1.963.033,65 C
27/11/2025						
008850001000001023	PGTO. NF 000002452 - VALETMED HOSPITALAR	1110201010111	29	26.120,00	0,00	1.936.913,65 C
008850001000001025	PGTO. NF 000002545 - VALETMED HOSPITALAR	1110201010111	29	8.353,75	0,00	1.928.559,90 C
008850001000001027	PGTO. NF 000003429 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.904,84	0,00	1.924.655,06 C
008850001000001029	PGTO. NF 000003536 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	2.660,00	0,00	1.921.995,06 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003537 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	409,90	0,00	1.921.585,16 C
008850001000001033	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	9.370,37	0,00	1.912.214,79 C
008850001000001045	PGTO. NF 000013874 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	995,00	0,00	1.911.219,79 C
008850001000001046	PGTO. NF 000013875 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	410,00	0,00	1.910.809,79 C
008850001000001047	PGTO. NF 000015668 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.392,36	0,00	1.909.417,43 C
008850001000001049	PGTO. NF 000015669 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.278,80	0,00	1.907.138,63 C
A TRANSPORTAR :						1.904.352,52 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS				SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C
DE TRANSPORTE :						1.904.352,52 C
008850001000001051	PGTO. NF 000015670 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.786,11	0,00	1.904.352,52 C
008850001000001053	PGTO. NF 000015671 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.390,71	0,00	1.901.961,81 C
008850001000001055	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	45.115,05	0,00	1.856.846,76 C
008850001000001056	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	40.982,09	0,00	1.815.864,67 C
008850001000001057	PGTO. NF 000046165 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	14.260,00	0,00	1.801.604,67 C
008850001000001058	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	1110201010111	29	2.780,00	0,00	1.798.824,67 C
008850001000001059	PGTO. NF 000165463 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	5.900,00	0,00	1.792.924,67 C
008850001000001060	PGTO. NF 000167586 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.896,00	0,00	1.782.028,67 C
008850001000001061	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.026,66	0,00	1.780.002,01 C
008850001000001062	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.293,50	0,00	1.777.708,51 C
008850001000001063	PGTO. NF 001290303 - MEDILAR	1110201010111	29	11.268,00	0,00	1.766.440,51 C
008850001000001064	PGTO. NF 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	3.220,64	0,00	1.763.219,87 C
008850001000001066	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	1110201010111	29	2.453,33	0,00	1.760.766,54 C
008850001000001067	PGTO. NF 000003547 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.759.831,53 C
28/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000915 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	682,83	1.760.514,36 C
008810001000007002	REF. NF. 000003028 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.762.095,54 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003028 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.762.181,79 C
008810001000008002	REF. NF. 000003040 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.079,00	1.764.260,79 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003040 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	118,26	1.764.379,05 C
008810001000009002	REF. NF. 000003046 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.766.155,41 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003046 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.766.249,09 C
008810001000010002	REF. NF. 000003054 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.768.025,45 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003054 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.768.119,13 C
008810001000011002	REF. NF. 000003714 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.371,77	1.770.490,90 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003714 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	129,39	1.770.620,29 C
008810001000012002	REF. NF. 000004555 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	2.350,00	1.772.970,29 C
008810001000014002	REF. NF. 000012675 - PSICOBOX INDUSTRIA		29	0,00	8.982,75	1.781.953,04 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000012675 - PSICOBOX INDUSTRIA E	1130101010006	29	0,00	800,00	1.782.753,04 C
008810001000015002	REF. NF. 000013384 - NUTRIXX		29	0,00	11.160,00	1.793.913,04 C
008810001000016002	REF. NF. 000016604 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	119,90	1.794.032,94 C
008810001000017002	REF. NF. 000016781 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	236,00	1.794.268,94 C
008810001000018002	REF. NF. 000016872 - NOVA MEDICA		29	0,00	4.200,00	1.798.468,94 C
008810001000021002	REF. NF. 000042563 - TRIMED		29	0,00	840,00	1.799.308,94 C
008810001000023002	REF. NF. 000168788 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	678,00	1.799.986,94 C
008810001000024002	REF. NF. 000186437 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	48,50	1.800.035,44 C
008810001000025002	REF. NF. 000509508 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	2.336,46	1.802.371,90 C
008810001000026002	REF. NF. 001204912 - OPLIMA		29	0,00	270,00	1.802.641,90 C
008810001000027002	REF. NF. 001204913 - OPLIMA		29	0,00	282,00	1.802.923,90 C
008810001000028002	REF. NF. 001204914 - OPLIMA		29	0,00	2.700,00	1.805.623,90 C
008810001000029002	REF. NF. 001204915 - OPLIMA		29	0,00	305,00	1.805.928,90 C
008810001000030002	REF. NF. 001204916 - OPLIMA		29	0,00	196,00	1.806.124,90 C
008810001000031002	REF. NF. 001204917 - OPLIMA		29	0,00	400,00	1.806.524,90 C
008810001000032002	REF. NF. 001204918 - OPLIMA		29	0,00	1.130,00	1.807.654,90 C
008810001000033002	REF. NF. 001204919 - OPLIMA		29	0,00	500,00	1.808.154,90 C
008810001000034002	REF. NF. 001204920 - OPLIMA		29	0,00	2.409,00	1.810.563,90 C
008810001000046002	REF. NF. 000014012 - FARMACEUTICA		29	0,00	2.273,84	1.812.837,74 C
008810001000047002	REF. NF. 000016648 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	141,00	1.812.978,74 C
008810001000048002	REF. NF. 000016673 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	132,50	1.813.111,24 C
008810001000049002	REF. NF. 000019090 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	300,00	1.813.411,24 C
008810001000051002	REF. NF. 000042602 - TRIMED		29	0,00	270,00	1.813.681,24 C
008810001000052002	REF. NF. 000053986 - ALFAMED		29	0,00	1.140,00	1.814.821,24 C
008810001000053002	REF. NF. 000169066 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	161,76	1.814.983,00 C
008810001000054002	REF. NF. 000169068 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	58,00	1.815.041,00 C
008810001000055002	REF. NF. 000169079 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.030,00	1.817.071,00 C
008810001000056002	REF. NF. 000169080 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.610,00	1.818.681,00 C
008810001000057002	REF. NF. 000169159 - F CARDOSO		29	0,00	1.305,00	1.819.986,00 C
A TRANSPORTAR :						1.801.085,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.801.085,89 C
008850001000001015	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	1110201010111	29	18.900,11	0,00	1.801.085,89 C
008850001000001017	PGTO. NF 000167469 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	58,00	0,00	1.801.027,89 C
008850001000001018	PGTO. NF 000898029 - SUPERMED	1110201010111	29	1.094,80	0,00	1.799.933,09 C
008850001000001023	PGTO. NF 000186437 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010024	29	48,50	0,00	1.799.884,59 C
008850001000001035	REF ADTNF 000012675-PSICOBOX INDUSTRIA E	1120201020001	29	9.782,75	0,00	1.790.101,84 C
30/11/2025						
008810001000016002	REF. NF. 000706219 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.791.549,08 C
008810001000017002	REF. NF. 000707145 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.792.235,95 C
008810001000018002	REF. NF. 000707151 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.793.321,38 C
008810001000019002	REF. NF. 000707155 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.794.045,00 C
008810001000020002	REF. NF. 000707160 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.794.228,81 C
008810001000021002	REF. NF. 000707162 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.794.412,62 C
008810001000022002	REF. NF. 000707164 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.795.349,20 C
008810001000023002	REF. NF. 000707174 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.795.447,54 C
008810001000024002	REF. NF. 000707184 - SINTESE		29	0,00	516,02	1.795.963,56 C
008810001000025002	REF. NF. 000707195 - SINTESE		29	0,00	2.235,59	1.798.199,15 C
008810001000026002	REF. NF. 000707201 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.798.560,96 C
008810001000027002	REF. NF. 000707206 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.799.284,58 C
008810001000028002	REF. NF. 000707215 - SINTESE		29	0,00	483,71	1.799.768,29 C
008810001000029002	REF. NF. 000707224 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.800.491,91 C
008810001000030002	REF. NF. 000707231 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.800.859,53 C
008810001000031002	REF. NF. 000707257 - SINTESE		29	0,00	2.170,86	1.803.030,39 C
008810001000032002	REF. NF. 000707261 - SINTESE		29	0,00	1.274,16	1.804.304,55 C
008810001000112002	REF. NF. 000706201 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.805.210,45 C
008810001000113002	REF. NF. 000706203 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.806.330,45 C
008810001000114002	REF. NF. 000706211 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.807.267,03 C
008810001000115002	REF. NF. 000706213 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.808.363,42 C
008810001000116002	REF. NF. 000706214 - SINTESE		29	0,00	124,00	1.808.487,42 C
008810001000117002	REF. NF. 000706217 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.809.572,85 C
008810001000118002	REF. NF. 000706381 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.809.940,47 C
008810001000119002	REF. NF. 000706385 - SINTESE		29	0,00	2.959,21	1.812.899,68 C
008810001000120002	REF. NF. 000706405 - SINTESE		29	0,00	176,11	1.813.075,79 C
008810001000121002	REF. NF. 000707140 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.814.172,18 C
008810001000122002	REF. NF. 000707141 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.814.408,06 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.238.017,53	1.449.137,28	1.814.408,06 C
T O T A L G E R A L ==>				1.238.017,53	1.449.137,28	

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000756	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	225,90		225,90	225,90		2110101010001
007970-01-A. UNIDOS DISTRIBUIDORA	NF	000000758	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	4.323,00		4.323,00	4.323,00		2110101010001
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA						4.548,90	0,00	4.548,90		4.548,90	
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001829	03/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	147,00		147,00	147,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001838	07/11/2025	26/11/2025	08/12/2025	365,00		365,00	365,00		2110101060001
008097-01-ABAMAR PRODUTOS PARA HO	NF	000001846	14/11/2025	28/11/2025	15/12/2025	948,00		948,00	948,00		2110101060001
ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.						1.460,00	0,00	1.460,00		1.460,00	
009927-01-ABM UTI MOVEL E HOME CA	NF	202500216	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	15.060,00		15.060,00	15.060,00		2110101040001
ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS						15.060,00	0,00	15.060,00		15.060,00	
011918-01-ABNER PAULO FERIETAS DA	NF	202500118	02/09/2025	02/09/2025	01/12/2025	2.636,25		2.636,25	2.636,25		2110101040001
011918-01-ABNER PAULO FERIETAS DA	NF	202500118	02/09/2025	02/09/2025	02/01/2026	2.636,25		2.636,25	2.636,25		2110101040001
ABNER PAULO FERIETAS DAS COSTAS						5.272,50	0,00	5.272,50		5.272,50	
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001322	06/10/2025	16/10/2025	05/12/2025	3.412,50		3.412,50	3.412,50		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001374	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	12.592,50		12.592,50	12.592,50		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001375	03/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	1.682,00		1.682,00	1.682,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001375	03/11/2025	13/11/2025	05/01/2026	1.682,00		1.682,00	1.682,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001376	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	1.650,00		1.650,00	1.650,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001376	03/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	1.650,00		1.650,00	1.650,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001416	19/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	932,00		932,00	932,00		2110101060001
009796-01-AF DISTRIBUICAO, REPRES	NF	000001416	19/11/2025	25/11/2025	19/01/2026	932,00		932,00	932,00		2110101060001
AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC						24.533,00	0,00	24.533,00		24.533,00	
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000165	12/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	616,00		616,00	616,00		2110101060001
011131-01-AG DISTRIBUIDORA LTDA	NF	000000172	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	2.012,40		2.012,40	2.012,40		2110101060001
AG DISTRIBUIDORA LTDA 981673745						2.628,40	0,00	2.628,40		2.628,40	
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000349	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	53.175,70		53.175,70	53.175,70		2110101040001
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000350	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	212.702,81		212.702,81	212.702,81		2110101040001
008633-01-AGRIA SERVICOS LTDA	NF	000000351	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	11.074,00		11.074,00	11.074,00		2110101040001
AGRIA SERVICOS LTDA						276.952,51	0,00	276.952,51		276.952,51	
012040-01-AGUAS DO PARA SPE S.A	FT	112025	30/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	18.512,00		18.512,00	18.512,00	AGUAS DO PARA REF NOVEMBR	2110101040002
AGUAS DO PARA SPE S.A						18.512,00	0,00	18.512,00		18.512,00	
012224-01-ALDIFIRE EQUIPAMENTOS D	NF	000000661	14/11/2025	14/11/2025	15/12/2025	3.230,00		3.230,00	3.230,00		2110101040001
ALDIFIRE EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCENDIOS						3.230,00	0,00	3.230,00		3.230,00	
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053438	30/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	3.035,00		3.035,00	3.035,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053438	30/09/2025	13/10/2025	15/12/2025	3.035,00		3.035,00	3.035,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053452	30/09/2025	10/10/2025	01/12/2025	5.711,12		5.711,12	5.711,12		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053569	14/10/2025	16/10/2025	15/12/2025	2.780,00		2.780,00	2.780,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053722	30/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	21.262,49		21.262,49	21.262,49		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053722	30/10/2025	06/11/2025	15/12/2025	21.262,48		21.262,48	21.262,48		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053723	30/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	17.689,00		17.689,00	17.689,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053723	30/10/2025	06/11/2025	15/12/2025	17.689,00		17.689,00	17.689,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053723	30/10/2025	06/11/2025	29/12/2025	17.689,00		17.689,00	17.689,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053752	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	802,00		802,00	802,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053796	05/11/2025	11/11/2025	05/12/2025	14.400,90		14.400,90	14.400,90		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053911	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	552,00		552,00	552,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053918	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	4.168,00		4.168,00	4.168,00		2110101010001
000726-01-ALFAMED COMERCIAL LTDA	NF	000053986	26/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	1.140,00		1.140,00	1.140,00		2110101010001

ALFAMED COMERCIAL LTDA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						131.215,99	0,00	131.215,99		131.215,99	
000443-01-REGIONAL BELEM DISTRIBU	NF	000007044	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	9.000,00		9.000,00	9.000,00		2110101040001
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS											
						9.000,00	0,00	9.000,00		9.000,00	
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000052144	10/10/2025	29/10/2025	09/12/2025	16.048,82		16.048,82	16.048,82		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000052703	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	2.370,00		2.370,00	2.370,00		2110101010001
005603-01-ALTAMED DISTRIBUIDORA D	NF	000053027	13/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	2.905,18		2.905,18	2.905,18		2110101010001
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT											
						21.324,00	0,00	21.324,00		21.324,00	
008636-01-AMAZON HEALTHCARE SERVI	NF	000000415	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	17.966,66		17.966,66	17.966,66		2110101040001
AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA											
						17.966,66	0,00	17.966,66		17.966,66	
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000303970	26/09/2025	16/10/2025	26/12/2025	4.719,00		4.719,00	4.719,00		2110101010001
000588-01-ANTIBIOTICOS DO BRASIL	NF	000304072	29/09/2025	16/10/2025	29/12/2025	2.293,50		2.293,50	2.293,50		2110101010001
ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA											
						7.012,50	0,00	7.012,50		7.012,50	
011755-01-ARIANE DE NAZARE PALHET	NF	003899251	06/11/2025	12/11/2025	05/12/2025	418,20		418,20	418,20		2110101060001
ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA											
						418,20	0,00	418,20		418,20	
011498-01-ATHAN COMMERCE EQUIPAME	NF	000001053	03/11/2025	17/11/2025	03/12/2025	1.170,80		1.170,80	1.170,80		2110101010001
011498-01-ATHAN COMMERCE EQUIPAME	NF	000001075	06/11/2025	19/11/2025	05/12/2025	6.800,00		6.800,00	6.800,00		2110101010001
ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP											
						7.970,80	0,00	7.970,80		7.970,80	
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018798	09/10/2025	16/10/2025	08/12/2025	9.731,69		9.731,69	9.731,69		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018808	10/10/2025	16/10/2025	09/12/2025	249,98		249,98	249,98		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018994	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	12.002,40		12.002,40	12.002,40		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018994	03/11/2025	12/11/2025	18/12/2025	11.998,80		11.998,80	11.998,80		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000018994	03/11/2025	12/11/2025	02/01/2026	11.998,80		11.998,80	11.998,80		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000019036	11/11/2025	17/11/2025	11/12/2025	22.702,54		22.702,54	22.702,54		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000019036	11/11/2025	17/11/2025	26/12/2025	22.695,73		22.695,73	22.695,73		2110101010001
004098-01-B L CARDOSO EIRELI	NF	000019036	11/11/2025	17/11/2025	12/01/2026	22.695,73		22.695,73	22.695,73		2110101010001
B L CARDOSO EIRELI 982920445											
						114.075,67	0,00	114.075,67		114.075,67	
008635-01-BARATA E MENDES S/S LTD	NF	000000173	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	27.087,50		27.087,50	27.087,50		2110101040001
BARATA E MENDES S/S LTDA											
						27.087,50	0,00	27.087,50		27.087,50	
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032225	27/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	12.347,92		12.347,92	12.347,92		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032424	14/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	22.845,84		22.845,84	22.845,84		2110101060001
004506-01-BIOLIFE PRODUTOS MEDICO	NF	000032434	17/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	25.357,82		25.357,82	25.357,82		2110101060001
BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA 32418136											
						60.551,58	0,00	60.551,58		60.551,58	
008684-01-BIOLINE FIOS CIRURGICOS	NF	000132053	30/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	2.017,68		2.017,68	2.017,68		2110101010001
BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA											
						2.017,68	0,00	2.017,68		2.017,68	
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190765	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	2.561,99		2.561,99	2.561,99		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190822	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	5.443,09		5.443,09	5.443,09		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190822	31/10/2025	06/11/2025	30/12/2025	5.443,09		5.443,09	5.443,09		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190872	03/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	427,29		427,29	427,29		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000190992	06/11/2025	11/11/2025	08/12/2025	601,90		601,90	601,90		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000191223	13/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	1.723,60		1.723,60	1.723,60		2110101010001
000360-01-BRASFARMA COMERCIO DE M	NF	000191358	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	723,60		723,60	723,60		2110101010001
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.											
						16.924,56	0,00	16.924,56		16.924,56	
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000015669	29/09/2025	13/10/2025	29/12/2025	2.278,82		2.278,82	2.278,82		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016198	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	319,79		319,79	319,79		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016198	31/10/2025	06/11/2025	30/12/2025	319,81		319,81	319,81		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016208	31/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	1.776,80		1.776,80	1.776,80		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016215	31/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	1.060,08		1.060,08	1.060,08		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016215	31/10/2025	12/11/2025	15/12/2025	1.060,09		1.060,09	1.060,09		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016215	31/10/2025	12/11/2025	30/12/2025	1.060,13		1.060,13	1.060,13		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016217	31/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	4.833,18		4.833,18	4.833,18		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016219	31/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	2.854,66		2.854,66	2.854,66		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016219	31/10/2025	12/11/2025	30/12/2025	2.854,67		2.854,67	2.854,67		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016219	31/10/2025	12/11/2025	29/01/2026	2.854,67		2.854,67	2.854,67		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016235	31/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	2.486,22		2.486,22	2.486,22		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016235	31/10/2025	12/11/2025	30/12/2025	2.486,25		2.486,25	2.486,25		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016254	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	220,13		220,13	220,13		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016265	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	2.660,00		2.660,00	2.660,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016281	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	920,00		920,00	920,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016281	04/11/2025	12/11/2025	15/12/2025	920,00		920,00	920,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016281	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	920,00		920,00	920,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016304	05/11/2025	11/11/2025	05/12/2025	1.724,57		1.724,57	1.724,57		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016456	12/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	125,50		125,50	125,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016552	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	119,70		119,70	119,70		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016553	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	149,80		149,80	149,80		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016561	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	76,00		76,00	76,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016565	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	1.177,44		1.177,44	1.177,44		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016565	19/11/2025	26/11/2025	19/01/2026	1.177,46		1.177,46	1.177,46		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016566	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	203,00		203,00	203,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016574	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	1.041,00		1.041,00	1.041,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016576	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	346,35		346,35	346,35		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016576	19/11/2025	26/11/2025	19/01/2026	346,35		346,35	346,35		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016604	21/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	119,90		119,90	119,90		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016648	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	141,00		141,00	141,00		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016673	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	132,50		132,50	132,50		2110101010001
006963-01-BRASIL SHOPPING LTDA BRASIL SHOPPING LTDA	NF	000016781	27/11/2025	28/11/2025	29/12/2025	236,00		236,00	236,00		2110101010001
						39.001,87	0,00	39.001,87		39.001,87	
005888-01-C A DE M FARIAS EIRELI C A DE M FARIAS EIRELI	NF	000001564	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	7.300,00		7.300,00	7.300,00		2110101040001
						7.300,00	0,00	7.300,00		7.300,00	
000859-01-CARL ZEISS DO BRASIL LT CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	NF	000072445	14/11/2025	14/11/2025	10/12/2025	1.900,00		1.900,00	1.900,00		2110101040001
						1.900,00	0,00	1.900,00		1.900,00	
010249-01-CENTRO MEDICO SILVA GON CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA 982505086	NF	000000504	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	53.288,50		53.288,50	53.288,50		2110101020001
						53.288,50	0,00	53.288,50		53.288,50	
008637-01-CIA CENTRAL INTELIGENTE CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME LTDA	NF	000005021	27/11/2025	27/11/2025	03/12/2025	7.664,05		7.664,05	7.664,05		2110101040001
						7.664,05	0,00	7.664,05		7.664,05	
001245-01-CENTRO DE INTEGRACAO EM CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	NF	003815265	11/11/2025	11/11/2025	05/12/2025	4.545,92		4.545,92	4.545,92		2110101040001
						4.545,92	0,00	4.545,92		4.545,92	
000371-01-CIRURGICA SAO FELIPE PR	NF	000026145	03/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	4.028,00		4.028,00	4.028,00		2110101010001
000371-01-CIRURGICA SAO FELIPE PR CIRURGICA SAO FELIPE PROD SAUDE LTDA	NF	000026146	03/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	1.166,00		1.166,00	1.166,00		2110101010001
						5.194,00	0,00	5.194,00		5.194,00	
010052-01-CIRURGICA CERON IMPORTA CIRURGICA CERON IMPORTADORA E EXPORTADOR	NF	000014194	30/09/2025	23/10/2025	01/12/2025	2.000,00		2.000,00	2.000,00		2110101060001
						2.000,00	0,00	2.000,00		2.000,00	
003270-01-CLARO S.A.	NF	000022900	03/11/2025	03/11/2025	01/12/2025	1.679,64		1.679,64	1.679,64		2110101040002

CLARO S.A.

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						1.679,64	0,00	1.679,64		1.679,64	
001895-01-CLEAN PACK COM DESCARTA	NF	000013364	01/10/2025	16/10/2025	01/12/2025	5.277,10		5.277,10	5.277,10		2110101010001
001895-01-CLEAN PACK COM DESCARTA	NF	000013541	19/11/2025	25/11/2025	17/12/2025	9.140,00		9.140,00	9.140,00		2110101010001
CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP											
						14.417,10	0,00	14.417,10		14.417,10	
010561-01-CLINICA MEDICA DE OXIGE	NF	202500011	23/11/2025	23/11/2025	10/12/2025	394.000,00		394.000,00	394.000,00		2110101040001
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA											
						394.000,00	0,00	394.000,00		394.000,00	
007283-01-CONECTA MEDIC LTDA	NF	000000253	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	346.720,00		346.720,00	346.720,00		2110101020001
CONECTA MEDIC LTDA											
						346.720,00	0,00	346.720,00		346.720,00	
007943-01-CXW SERVICOS E NEGOCIOS	NF	000025875	12/11/2025	12/11/2025	05/12/2025	904,40		904,40	904,40		2110101040001
CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI											
						904,40	0,00	904,40		904,40	
007496-01-DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS	NF	000000896	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	325.500,00		325.500,00	325.500,00		2110101040001
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESA											
						325.500,00	0,00	325.500,00		325.500,00	
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010203	03/11/2025	06/11/2025	08/12/2025	6.880,31		6.880,31	6.880,31		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010203	03/11/2025	06/11/2025	18/12/2025	6.880,31		6.880,31	6.880,31		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010204	03/11/2025	06/11/2025	08/12/2025	2.692,89		2.692,89	2.692,89		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010223	05/11/2025	11/11/2025	03/12/2025	6.659,40		6.659,40	6.659,40		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010297	12/11/2025	19/11/2025	08/12/2025	318,00		318,00	318,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010307	13/11/2025	19/11/2025	08/12/2025	686,80		686,80	686,80		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010332	14/11/2025	19/11/2025	09/12/2025	2.002,00		2.002,00	2.002,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010362	18/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	795,90		795,90	795,90		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010374	18/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	3.192,00		3.192,00	3.192,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010375	18/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	1.280,00		1.280,00	1.280,00		2110101060001
006297-01-DIGEMAN DISTRIBUIDORA G	NF	000010447	26/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	1.498,16		1.498,16	1.498,16		2110101060001
DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN											
						32.885,77	0,00	32.885,77		32.885,77	
004772-01-DIMAVE EQUIPAMENTOS MED	NF	000021887	03/11/2025	13/11/2025	04/12/2025	825,00		825,00	825,00		2110101060001
DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 3297 0198											
						825,00	0,00	825,00		825,00	
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004552	17/11/2025	25/11/2025	17/12/2025	1.040,00		1.040,00	1.040,00		2110101010001
003240-01-DISTRIBUIDORA VITORIA E	NF	000004555	21/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	2.350,00		2.350,00	2.350,00		2110101010001
DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L											
						3.390,00	0,00	3.390,00		3.390,00	
007738-01-DISTRIMED DISTRIB. DE M	NF	000002314	31/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	373,50		373,50	373,50		2110101060001
DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS											
						373,50	0,00	373,50		373,50	
012164-01-DROGARIA MIX POPULAR LT	NF	000000143	10/11/2025	17/11/2025	10/12/2025	239,00		239,00	239,00		2110101010001
012164-01-DROGARIA MIX POPULAR LT	NF	000000143	10/11/2025	17/11/2025	22/12/2025	239,00		239,00	239,00		2110101010001
012164-01-DROGARIA MIX POPULAR LT	NF	000000143	10/11/2025	17/11/2025	05/01/2026	239,00		239,00	239,00		2110101010001
DROGARIA MIX POPULAR LTDA											
						717,00	0,00	717,00		717,00	
009632-01-DYENE RICHENE LIMA	NF	000000469	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	239,00		239,00	239,00		2110101060001
009632-01-DYENE RICHENE LIMA	NF	000000470	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	1.429,50		1.429,50	1.429,50		2110101060001
009632-01-DYENE RICHENE LIMA	NF	000000471	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	478,00		478,00	478,00		2110101060001
009632-01-DYENE RICHENE LIMA	NF	000000490	18/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	472,50		472,50	472,50		2110101060001
009632-01-DYENE RICHENE LIMA	NF	000000491	18/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	840,00		840,00	840,00		2110101060001
DYENE RICHENE LIMA											
						3.459,00	0,00	3.459,00		3.459,00	
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO	NF	000002861	17/11/2025	17/11/2025	05/12/2025	1.548,60		1.548,60	1.548,60		2110101040001
001877-01-ECOSERVICE DEDETIZACAO	NF	000002862	17/11/2025	17/11/2025	05/12/2025	569,60		569,60	569,60		2110101040001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA -						2.118,20	0,00	2.118,20		2.118,20	
003972-01-ELEVADORES HEXCEL LTDA	NF	000009503	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	4.300,00		4.300,00	4.300,00		2110101040001
ELEVADORES HEXCEL LTDA 32880249											
						4.300,00	0,00	4.300,00		4.300,00	
009554-01-ENDREO W. A. COSTA LTDA	NF	202500003	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	67.344,45		67.344,45	67.344,45		2110101040001
ENDREO W. A. COSTA LTDA											
						67.344,45	0,00	67.344,45		67.344,45	
006165-01-EPIMED SOLUTIONS TECNOL	NF	000045580	04/11/2025	04/11/2025	10/12/2025	9.545,00		9.545,00	9.545,00		2110101040001
EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO											
						9.545,00	0,00	9.545,00		9.545,00	
001912-01-EQUATORIAL PARA DISTRIB	NF	000112025	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	167.247,60		167.247,60	167.247,60		2110101040002
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA											
						167.247,60	0,00	167.247,60		167.247,60	
000628-01-EXPANSAO DIAGNOSTICOS L	NF	000026121	17/11/2025	26/11/2025	17/12/2025	16.281,41		16.281,41	16.281,41		2110101010001
EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA											
						16.281,41	0,00	16.281,41		16.281,41	
008171-01-EXPRESS ALIMENTOS - COZ	NF	000005677	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	588.057,29		588.057,29	588.057,29		2110101040001
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L											
						588.057,29	0,00	588.057,29		588.057,29	
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000166906	03/09/2025	23/09/2025	02/12/2025	7.700,00		7.700,00	7.700,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167619	01/10/2025	13/10/2025	01/12/2025	13.310,00		13.310,00	13.310,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167619	01/10/2025	13/10/2025	30/12/2025	13.310,00		13.310,00	13.310,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167623	01/10/2025	13/10/2025	01/12/2025	10.500,00		10.500,00	10.500,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000167623	01/10/2025	13/10/2025	30/12/2025	10.500,00		10.500,00	10.500,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168417	30/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	160,00		160,00	160,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168439	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	1.942,68		1.942,68	1.942,68		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168459	01/11/2025	12/11/2025	01/12/2025	15.520,10		15.520,10	15.520,10		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168460	01/11/2025	06/11/2025	01/12/2025	9.448,20		9.448,20	9.448,20		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168461	01/11/2025	12/11/2025	01/12/2025	1.213,45		1.213,45	1.213,45		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168462	01/11/2025	12/11/2025	01/12/2025	10.017,12		10.017,12	10.017,12		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168463	01/11/2025	06/11/2025	01/12/2025	10.010,00		10.010,00	10.010,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168463	01/11/2025	06/11/2025	31/12/2025	10.010,00		10.010,00	10.010,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168463	01/11/2025	06/11/2025	30/01/2026	10.010,00		10.010,00	10.010,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168501	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	3.150,00		3.150,00	3.150,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168501	03/11/2025	12/11/2025	02/01/2026	3.150,00		3.150,00	3.150,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168501	03/11/2025	12/11/2025	02/02/2026	3.150,00		3.150,00	3.150,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168503	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	1.852,00		1.852,00	1.852,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168626	07/11/2025	13/11/2025	08/12/2025	2.060,80		2.060,80	2.060,80		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168711	11/11/2025	13/11/2025	11/12/2025	3.009,60		3.009,60	3.009,60		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168938	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	2.970,00		2.970,00	2.970,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168976	19/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	644,90		644,90	644,90		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168977	19/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	80,00		80,00	80,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000168986	19/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	926,00		926,00	926,00		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169031	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	2.150,40		2.150,40	2.150,40		2110101010001
000581-01-F CARDOSO & CIA LTDA	NF	000169159	26/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	1.305,00		1.305,00	1.305,00		2110101010001
F CARDOSO & CIA LTDA											
						148.100,25	0,00	148.100,25		148.100,25	
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000175565	10/09/2025	23/09/2025	03/12/2025	6.827,20		6.827,20	6.827,20		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177260	30/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	72.285,92		72.285,92	72.285,92		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177260	30/09/2025	13/10/2025	29/12/2025	74.476,41		74.476,41	74.476,41		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177520	02/10/2025	13/10/2025	01/12/2025	686,32		686,32	686,32		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000177520	02/10/2025	13/10/2025	31/12/2025	707,11		707,11	707,11		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000180088	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	28.492,15		28.492,15	28.492,15		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000180088	03/11/2025	12/11/2025	02/01/2026	28.492,15		28.492,15	28.492,15		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000180088	03/11/2025	12/11/2025	02/02/2026	29.355,54		29.355,54	29.355,54		2110101010001
001985-01-F&F DISTRIB DE PROD FAR	NF	000180911	13/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	520,00		520,00	520,00		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA						241.842,80	0,00	241.842,80		241.842,80	
007637-01-FALCAO, MONTEIRO E SALA	NF	000039176	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	4.895,45		4.895,45	4.895,45		2110101040001
FALCAO, MONTEIRO E SALAME SERVICOS MEDIC						4.895,45	0,00	4.895,45		4.895,45	
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000013718	30/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	1.670,40		1.670,40	1.670,40		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000014012	27/11/2025	28/11/2025	29/12/2025	1.136,92		1.136,92	1.136,92		2110101010001
000521-01-FARMACEUTICA DISTRIBUID	NF	000014012	27/11/2025	28/11/2025	12/01/2026	1.136,92		1.136,92	1.136,92		2110101010001
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA						3.944,24	0,00	3.944,24		3.944,24	
005298-01-FARMATER MEDICAMENTOS L	NF	000107671	11/11/2025	25/11/2025	11/12/2025	8.523,47		8.523,47	8.523,47		2110101010001
FARMATER MEDICAMENTOS LTDA						8.523,47	0,00	8.523,47		8.523,47	
004018-01-FRIGELAR COMERCIO E IND	NF	000331909	27/11/2025	30/11/2025	01/12/2025	2.100,00		2.100,00	2.100,00		2110101060001
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA 980874210						2.100,00	0,00	2.100,00		2.100,00	
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000012060	15/11/2025	15/11/2025	10/12/2025	1.809,00		1.809,00	1.809,00		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013200	20/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	15.780,26		15.780,26	15.780,26		2110101040001
001301-01-GALHARDI E DANTAS TECNO	NF	000013206	20/11/2025	20/11/2025	10/12/2025	1.147,77		1.147,77	1.147,77		2110101040001
GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA						18.737,03	0,00	18.737,03		18.737,03	
007819-01-GKY DISTRIBUIDORA EIREL	NF	000010865	10/11/2025	18/11/2025	10/12/2025	5.922,72		5.922,72	5.922,72		2110101060001
GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME						5.922,72	0,00	5.922,72		5.922,72	
009626-01-GRUPO EMBEX HOSPITALAR	NF	000007435	13/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	315,00		315,00	315,00		2110101060001
GRUPO EMBEX HOSPITALAR						315,00	0,00	315,00		315,00	
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019520	03/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	2.688,75		2.688,75	2.688,75		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019520	03/11/2025	13/11/2025	02/01/2026	2.688,75		2.688,75	2.688,75		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019521	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	465,90		465,90	465,90		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019542	07/11/2025	13/11/2025	08/12/2025	342,30		342,30	342,30		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019571	17/11/2025	25/11/2025	17/12/2025	1.458,60		1.458,60	1.458,60		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019582	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	405,00		405,00	405,00		2110101010001
001366-01-GUILBER FARMACEUTICA CO	NF	000019584	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	146,70		146,70	146,70		2110101010001
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME						8.196,00	0,00	8.196,00		8.196,00	
009399-01-HAND SHOP SUPRIMENTOS M	NF	000036987	18/11/2025	26/11/2025	18/12/2025	1.035,00		1.035,00	1.035,00		2110101060001
009399-01-HAND SHOP SUPRIMENTOS M	NF	000036987	18/11/2025	26/11/2025	19/01/2026	1.035,00		1.035,00	1.035,00		2110101060001
HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUT						2.070,00	0,00	2.070,00		2.070,00	
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003443	01/10/2025	13/10/2025	01/12/2025	8.700,86		8.700,86	8.700,86		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003481	09/10/2025	16/10/2025	08/12/2025	3.663,66		3.663,66	3.663,66		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003544	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	8.073,00		8.073,00	8.073,00		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003546	30/10/2025	06/11/2025	15/12/2025	9.370,37		9.370,37	9.370,37		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003546	30/10/2025	06/11/2025	29/12/2025	9.370,36		9.370,36	9.370,36		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003557	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	3.767,40		3.767,40	3.767,40		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003565	05/11/2025	12/11/2025	05/12/2025	8.073,00		8.073,00	8.073,00		2110101010001
007731-01-HELP SAUDE STORE LTDA	NF	000003610	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	8.342,10		8.342,10	8.342,10		2110101010001
HELP SAUDE STORE LTDA						59.360,75	0,00	59.360,75		59.360,75	
008640-01-HUMA SERVICOS AMBULATOR	NF	000000685	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	55.357,00		55.357,00	55.357,00		2110101020001
008640-01-HUMA SERVICOS AMBULATOR	NF	000000686	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	516.140,00		516.140,00	516.140,00		2110101020001
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA						571.497,00	0,00	571.497,00		571.497,00	
010653-01-HUMANITY ENGENHARIA LTD	NF	000000059	24/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	9.953,16		9.953,16	9.953,16		2110101040001

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						9.953,16	0,00	9.953,16		9.953,16	
002633-01-INSTITUTO BRASILEIRO SE	NF	000002926	24/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	32.505,00		32.505,00	32.505,00		2110101040001
INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE											
						32.505,00	0,00	32.505,00		32.505,00	
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000151867	29/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	577,50		577,50	577,50		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000153950	13/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	814,90		814,90	814,90		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000153950	13/11/2025	19/11/2025	13/01/2026	814,90		814,90	814,90		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000154223	19/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	6.533,10		6.533,10	6.533,10		2110101010001
000593-01-IMPERSIK COMERCIO E SER	NF	000154223	19/11/2025	26/11/2025	20/01/2026	6.533,10		6.533,10	6.533,10		2110101010001
IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA											
						15.273,50	0,00	15.273,50		15.273,50	
001563-01-INDSH - SEDE ADMINISTRA	NDI	112025	30/11/2025	30/11/2025	05/12/2025	392.160,00		392.160,00	392.160,00	RDC DA SEDE REF NOVEMRBO	2150101010011
INDSH - SEDE ADMINISTRATIVA											
						392.160,00	0,00	392.160,00		392.160,00	
001943-01-INTERACT DEVELOPMENT -	NF	020251931	03/11/2025	03/11/2025	10/12/2025	8.025,58		8.025,58	8.025,58		2110101040001
INTERACT DEVELOPMENT - DESENV SIST GESTA											
						8.025,58	0,00	8.025,58		8.025,58	
009805-01-INTERFRIO COMERCIO DE P	NF	000002542	25/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	2.395,00		2.395,00	2.395,00		2110101060001
INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS											
						2.395,00	0,00	2.395,00		2.395,00	
010913-01-J D MOVIS PRISCILA BIAN	NF	000000020	21/11/2025	21/11/2025	05/12/2025	4.800,00		4.800,00	4.800,00		2110101040001
J D MOVIS PRISCILA BIANCA											
						4.800,00	0,00	4.800,00		4.800,00	
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000148	12/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	400,00		400,00	400,00		2110101060001
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000149	12/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	100,00		100,00	100,00		2110101060001
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000151	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	4.800,00		4.800,00	4.800,00		2110101060001
005360-01-J M LAVAREDA AMARO	NF	000000154	28/11/2025	28/11/2025	29/12/2025	440,00		440,00	440,00		2110101060001
J M LAVAREDA AMARO											
						5.740,00	0,00	5.740,00		5.740,00	
008052-01-J. E. COMERCIO E SERVIC	NF	000003157	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	4.520,00		4.520,00	4.520,00		2110101060001
J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI											
						4.520,00	0,00	4.520,00		4.520,00	
006765-01-JF FONSECA SERVICOS MED	NF	000000769	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	459.010,00		459.010,00	459.010,00		2110101020001
JF FONSECA SERVICOS MEDICOS EIRELI											
						459.010,00	0,00	459.010,00		459.010,00	
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000002989	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	734,40		734,40	734,40		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000002994	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	6.965,46		6.965,46	6.965,46		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000002996	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	1.650,00		1.650,00	1.650,00		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003001	05/11/2025	12/11/2025	05/12/2025	824,30		824,30	824,30		2110101010001
002710-01-JL DOS SANTOS COM PRODU	NF	000003023	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	305,20		305,20	305,20		2110101010001
JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES											
						10.479,36	0,00	10.479,36		10.479,36	
008688-01-JOSE LUIZ FAVA	NF	000023046	30/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	9.250,00		9.250,00	9.250,00		2150101010003
JOSE LUIZ FAVA											
						9.250,00	0,00	9.250,00		9.250,00	
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000029417	06/06/2025	26/06/2025	01/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033056	18/09/2025	30/09/2025	01/12/2025	197,60		197,60	197,60		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000033492	26/09/2025	30/09/2025	01/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000034720	28/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035148	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035149	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035150	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035151	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	98,34		98,34	98,34		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035152	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035153	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	232,04		232,04	232,04		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035154	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	221,94		221,94	221,94		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035155	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035156	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035157	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035158	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035160	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	221,94		221,94	221,94		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035161	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035162	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035163	05/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	1.968,57		1.968,57	1.968,57		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035164	05/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035165	05/11/2025	20/11/2025	09/12/2025	2.079,90		2.079,90	2.079,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035166	05/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	936,58		936,58	936,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035188	05/11/2025	20/11/2025	09/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035189	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	2.180,00		2.180,00	2.180,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035190	05/11/2025	20/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035191	05/11/2025	20/11/2025	09/12/2025	970,06		970,06	970,06		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035192	05/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035195	06/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035224	06/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035254	07/11/2025	27/11/2025	01/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035298	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035299	10/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035300	10/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035301	10/11/2025	24/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035303	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	2.988,66		2.988,66	2.988,66		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035304	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035311	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	596,03		596,03	596,03		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035313	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035314	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035315	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035316	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035317	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035318	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035319	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035320	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035321	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035322	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	145,42		145,42	145,42		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035323	10/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	483,71		483,71	483,71		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035324	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	235,88		235,88	235,88		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035325	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	324,86		324,86	324,86		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035326	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	299,90		299,90	299,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035327	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035328	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	2.002,29		2.002,29	2.002,29		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035329	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035330	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035331	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	299,90		299,90	299,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035332	10/11/2025	30/11/2025	10/12/2025	145,42		145,42	145,42		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035333	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035334	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035335	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035336	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035481	12/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	525,02		525,02	525,02		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035482	12/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	395,20		395,20	395,20		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035486	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035487	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035488	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035489	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035490	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035491	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035492	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035494	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035496	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035498	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.119,79		1.119,79	1.119,79		2110101060001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035499	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035501	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.600,00		1.600,00	1.600,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035502	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035503	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.495,37		1.495,37	1.495,37		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035504	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	733,46		733,46	733,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035505	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035506	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	6.703,98		6.703,98	6.703,98		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035507	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.466,92		1.466,92	1.466,92		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035509	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	675,46		675,46	675,46		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035511	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035512	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035513	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035514	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035515	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035516	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	3.922,72		3.922,72	3.922,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035517	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	788,43		788,43	788,43		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035518	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035519	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	705,01		705,01	705,01		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035520	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035521	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035522	13/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035523	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	525,02		525,02	525,02		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035524	13/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	790,36		790,36	790,36		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035722	19/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	818,81		818,81	818,81		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035780	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	686,87		686,87	686,87		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035781	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035782	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035783	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035784	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035787	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035789	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035790	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035792	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035793	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035795	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.007,64		1.007,64	1.007,64		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035796	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	705,01		705,01	705,01		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035797	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035798	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035799	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035800	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	235,88		235,88	235,88		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035801	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035802	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	761,91		761,91	761,91		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035803	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	148,40		148,40	148,40		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035806	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	4.479,19		4.479,19	4.479,19		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035813	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035815	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	5.144,10		5.144,10	5.144,10		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035816	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	5.144,10		5.144,10	5.144,10		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035817	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035823	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.731,97		1.731,97	1.731,97		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035824	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	2.053,92		2.053,92	2.053,92		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035825	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	4.922,72		4.922,72	4.922,72		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035827	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035828	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.026,96		1.026,96	1.026,96		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035835	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035836	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.394,58		1.394,58	1.394,58		2110101060001
008096-01-KRAUSE COMERCIO DE ARTI	NF	000035837	20/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.464,84		1.464,84	1.464,84		2110101060001
KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E											
						140.502,79	0,00	140.502,79		140.502,79	
005485-01-LAVSTERI MANUTENCAO DE	NF	202500106	07/11/2025	07/11/2025	10/12/2025	20.000,00		20.000,00	20.000,00		2110101040001
LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS											
						20.000,00	0,00	20.000,00		20.000,00	
003267-01-LN DISTRIB PROD HOSPITA	NF	000018841	01/10/2025	09/10/2025	01/12/2025	2.786,36		2.786,36	2.786,36		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
003267-01-LN DISTRIB PROD HOSPITA	NF	000019090	26/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	300,00		300,00	300,00		2110101010001
LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD 32280364											
						3.086,36	0,00	3.086,36		3.086,36	
006602-01-LOBATO COMERCIO DE PROD	NF	000008946	30/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	1.107,66		1.107,66	1.107,66		2110101060001
006602-01-LOBATO COMERCIO DE PROD	NF	000009012	10/11/2025	13/11/2025	10/12/2025	1.107,66		1.107,66	1.107,66		2110101060001
LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES											
						2.215,32	0,00	2.215,32		2.215,32	
004405-01-LOJA DOS ROLAMENTOS LTD	NF	000047869	03/10/2025	16/10/2025	02/12/2025	925,00		925,00	925,00		2110101010001
004405-01-LOJA DOS ROLAMENTOS LTD	NF	000047995	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	30,00		30,00	30,00		2110101010001
004405-01-LOJA DOS ROLAMENTOS LTD	NF	000047996	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	350,00		350,00	350,00		2110101010001
LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA 324404500											
						1.305,00	0,00	1.305,00		1.305,00	
010218-01-LOJA SAUDE COMERCIO DE	NF	000000915	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	682,83		682,83	682,83		2110101010001
LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA 99012020											
						682,83	0,00	682,83		682,83	
001359-01-LUNES TOUR VIAGENS E TU	BOL	81001	24/11/2025	24/11/2025	05/12/2025	5.831,40		5.831,40	5.831,40	ALUGUEL DE CARRO NETO	2110101040001
LUNES TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. - ME											
						5.831,40	0,00	5.831,40		5.831,40	
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000183835	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	7.452,64		7.452,64	7.452,64		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000183904	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	2.280,00		2.280,00	2.280,00		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000183904	31/10/2025	06/11/2025	15/12/2025	2.280,00		2.280,00	2.280,00		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000183904	31/10/2025	06/11/2025	30/12/2025	2.280,00		2.280,00	2.280,00		2110101010001
000661-01-M M LOBATO COM REPRESEN	NF	000184374	13/11/2025	19/11/2025	08/12/2025	484,50		484,50	484,50		2110101010001
M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA											
						14.777,14	0,00	14.777,14		14.777,14	
009674-01-M4 TECNOLOGIA EM SOFTWA	NF	000000053	05/11/2025	05/11/2025	10/12/2025	650,00		650,00	650,00		2110101040001
M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.											
						650,00	0,00	650,00		650,00	
008850-01-MAXILO FACIAL SAUDE LTD	NF	000000140	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	68.950,00		68.950,00	68.950,00		2110101020001
MAXILO FACIAL SAUDE LTDA											
						68.950,00	0,00	68.950,00		68.950,00	
001935-01-MECATRON ELETRICA E AUT	NF	000132289	12/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	1.152,50		1.152,50	1.152,50		2110101040001
001935-01-MECATRON ELETRICA E AUT	NF	000132455	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	1.378,00		1.378,00	1.378,00		2110101040001
MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD											
						2.530,50	0,00	2.530,50		2.530,50	
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167469	29/10/2025	12/11/2025	29/12/2025	58,00		58,00	58,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167715	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	409,36		409,36	409,36		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167715	31/10/2025	06/11/2025	30/12/2025	409,36		409,36	409,36		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167715	31/10/2025	06/11/2025	29/01/2026	409,36		409,36	409,36		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167716	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	1.695,00		1.695,00	1.695,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167733	31/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	430,80		430,80	430,80		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167745	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	2.454,72		2.454,72	2.454,72		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167745	31/10/2025	06/11/2025	30/12/2025	2.454,72		2.454,72	2.454,72		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000167745	31/10/2025	06/11/2025	29/01/2026	2.454,72		2.454,72	2.454,72		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168232	10/11/2025	17/11/2025	10/12/2025	4.274,43		4.274,43	4.274,43		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168232	10/11/2025	17/11/2025	22/12/2025	4.274,43		4.274,43	4.274,43		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168232	10/11/2025	17/11/2025	05/01/2026	4.274,44		4.274,44	4.274,44		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168441	13/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	2.835,00		2.835,00	2.835,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000168788	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	678,00		678,00	678,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169066	26/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	53,92		53,92	53,92		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169066	26/11/2025	28/11/2025	26/01/2026	53,92		53,92	53,92		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169066	26/11/2025	28/11/2025	24/02/2026	53,92		53,92	53,92		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169068	26/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	19,33		19,33	19,33		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169068	26/11/2025	28/11/2025	07/01/2026	19,33		19,33	19,33		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169068	26/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	19,34		19,34	19,34		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169079	26/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	2.030,00		2.030,00	2.030,00		2110101010001
002816-01-MED CARE SOLUTION	NF	000169080	26/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	1.610,00		1.610,00	1.610,00		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
MED CARE SOLUTION						30.972,10	0,00	30.972,10		30.972,10	
001246-01-CENTRO MEDICO AGRIA E A CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA - ME	NF	000001690	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	1.356.837,50		1.356.837,50	1.356.837,		2110101020001
						1.356.837,50	0,00	1.356.837,50		1.356.837,50	
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020428	30/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	4.216,75		4.216,75	4.216,75		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020428	30/10/2025	12/11/2025	15/12/2025	4.216,75		4.216,75	4.216,75		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020452	05/11/2025	11/11/2025	05/12/2025	1.148,16		1.148,16	1.148,16		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020465	06/11/2025	13/11/2025	08/12/2025	1.798,30		1.798,30	1.798,30		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020469	07/11/2025	11/11/2025	05/12/2025	2.250,00		2.250,00	2.250,00		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020488	12/11/2025	19/11/2025	10/12/2025	1.407,00		1.407,00	1.407,00		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR	NF	000020534	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	1.015,30		1.015,30	1.015,30		2110101010001
001842-01-MEDICAL SHOPPING COM PR MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL 3235 4760	NF	000020544	21/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	1.200,00		1.200,00	1.200,00		2110101010001
						17.252,26	0,00	17.252,26		17.252,26	
005250-01-MEIRELES SOCIEDADE INDI MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC	NF	000000186	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	1.650,00		1.650,00	1.650,00		2110101040001
						1.650,00	0,00	1.650,00		1.650,00	
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001553	30/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	48.158,00		48.158,00	48.158,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001559	03/10/2025	16/10/2025	02/12/2025	43.721,87		43.721,87	43.721,87		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001571	08/10/2025	16/10/2025	01/12/2025	29.062,00		29.062,00	29.062,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001598	17/10/2025	28/10/2025	01/12/2025	12.467,00		12.467,00	12.467,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001646	03/11/2025	12/11/2025	19/12/2025	48.815,25		48.815,25	48.815,25		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001648	03/11/2025	13/11/2025	19/12/2025	13.212,50		13.212,50	13.212,50		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001649	04/11/2025	13/11/2025	19/12/2025	47.129,66		47.129,66	47.129,66		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001649	04/11/2025	13/11/2025	05/01/2026	47.129,66		47.129,66	47.129,66		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001673	06/11/2025	11/11/2025	04/12/2025	11.175,83		11.175,83	11.175,83		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001696	12/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	9.764,00		9.764,00	9.764,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001712	17/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	32.052,50		32.052,50	32.052,50		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001712	17/11/2025	25/11/2025	02/01/2026	32.052,50		32.052,50	32.052,50		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001724	17/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	11.426,56		11.426,56	11.426,56		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA	NF	000001749	25/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	1.320,00		1.320,00	1.320,00		2110101060001
008758-01-MELLUZZI DISTRIBUIDORA MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E	NF	000001752	21/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	14.404,70		14.404,70	14.404,70		2110101060001
						401.892,03	0,00	401.892,03		401.892,03	
003554-01-MESQUITA E DORNELAS ADV MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS	NF	000000440	21/11/2025	21/11/2025	10/12/2025	300,00		300,00	300,00		2110101060001
						300,00	0,00	300,00		300,00	
007241-01-MOBILEMED SOLUCOES EM T MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA P MEDIC	NF	000020840	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	12.664,63		12.664,63	12.664,63		2110101040001
						12.664,63	0,00	12.664,63		12.664,63	
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000033923	19/09/2025	30/09/2025	18/12/2025	2.187,50		2.187,50	2.187,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000033923	19/09/2025	30/09/2025	19/01/2026	2.187,50		2.187,50	2.187,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034125	13/10/2025	16/10/2025	12/12/2025	2.021,00		2.021,00	2.021,00		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034125	13/10/2025	16/10/2025	12/01/2026	2.021,00		2.021,00	2.021,00		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034322	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	144,50		144,50	144,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034322	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	144,50		144,50	144,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034323	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	97,50		97,50	97,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034323	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	97,50		97,50	97,50		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE	NF	000034324	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	1.383,00		1.383,00	1.383,00		2110101060001
008833-01-MONTENEGRO PISOS E REVE MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA	NF	000034324	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	1.383,00		1.383,00	1.383,00		2110101060001
						11.667,00	0,00	11.667,00		11.667,00	
003887-01-MORETTI, MACIEL E CASSE MORETTI, MACIEL E CASSEB LTDA 9923-0352	NF	000003879	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	36.445,00		36.445,00	36.445,00		2110101020001
						36.445,00	0,00	36.445,00		36.445,00	
008668-01-MOVEN - MOVIMENTO E ENS	NF	000000158	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	5.000,00		5.000,00	5.000,00		2110101040001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA						5.000,00	0,00	5.000,00		5.000,00	
010356-01-MTECH SOLUCOES EM MANUT	NF	000000277	24/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	11.000,00		11.000,00	11.000,00		2110101040001
010356-01-MTECH SOLUCOES EM MANUT	NF	000000278	24/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
MTECH SOLUCOES EM MANUTECAO LTDA 980751672						15.000,00	0,00	15.000,00		15.000,00	
001000-01-MULTIANALISES S/S LTDA	NF	000020591	24/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	3.280,05		3.280,05	3.280,05		2110101040001
MULTIANALISES S/S LTDA						3.280,05	0,00	3.280,05		3.280,05	
002881-01-MUNDO DAS LAMPADAS COM	NF	000005818	28/10/2025	31/10/2025	17/12/2025	1.792,50		1.792,50	1.792,50		2110101060001
MUNDO DAS LAMPADAS COM DE MAT CONST 32761545						1.792,50	0,00	1.792,50		1.792,50	
008690-01-MV INFORMATICA NORDESTE	NF	000097723	01/11/2025	01/11/2025	10/12/2025	17.182,10		17.182,10	17.182,10		2110101040001
MV INFORMATICA NORDESTE LTDA						17.182,10	0,00	17.182,10		17.182,10	
000355-01-NATAN COMERCIO LTDA. EP	NF	000069268	30/10/2025	31/10/2025	01/12/2025	1.994,72		1.994,72	1.994,72		2110101010001
NATAN COMERCIO LTDA. EPP						1.994,72	0,00	1.994,72		1.994,72	
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000504	01/10/2025	09/10/2025	01/12/2025	11.210,00		5.605,00	5.605,00		2110101010001
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000535	03/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	4.563,50		4.563,50	4.563,50		2110101010001
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000535	03/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	4.563,50		4.563,50	4.563,50		2110101010001
007799-01-NEY DE MELO PIMENTEL EI	NF	000000542	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	2.328,00		2.328,00	2.328,00		2110101010001
NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI						22.665,00	0,00	17.060,00		17.060,00	
006880-01-NORD PRODUTOS EM SAUDE	NF	000052588	31/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	8.799,99		8.799,99	8.799,99		2110101060001
006880-01-NORD PRODUTOS EM SAUDE	NF	000052588	31/10/2025	13/11/2025	12/12/2025	8.799,99		8.799,99	8.799,99		2110101060001
006880-01-NORD PRODUTOS EM SAUDE	NF	000052588	31/10/2025	13/11/2025	24/12/2025	8.800,02		8.800,02	8.800,02		2110101060001
NORD PRODUTOS EM SAUDE						26.400,00	0,00	26.400,00		26.400,00	
010248-01-NORTE FISIOTERAPIA LTDA	NF	000000027	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	229.600,00		229.600,00	229.600,00		2110101040001
NORTE FISIOTERAPIA LTDA 982643082						229.600,00	0,00	229.600,00		229.600,00	
005421-01-NORTE GESTAO DE DOCUMEN	NF	000001968	21/11/2025	21/11/2025	05/12/2025	12.946,94		12.946,94	12.946,94		2110101040001
NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA						12.946,94	0,00	12.946,94		12.946,94	
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000087	21/10/2025	28/10/2025	09/12/2025	3.280,00		3.280,00	3.280,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000099	17/11/2025	25/11/2025	16/12/2025	1.775,00		1.775,00	1.775,00		2110101060001
010631-01-NORTESTERY COMERCIO E S	NF	000000099	17/11/2025	25/11/2025	31/12/2025	1.775,00		1.775,00	1.775,00		2110101060001
NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE						6.830,00	0,00	6.830,00		6.830,00	
000754-01-NEW MEDICA COM SERV HOS	NF	000016872	18/11/2025	28/11/2025	18/12/2025	4.200,00		4.200,00	4.200,00		2110101010001
NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA						4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00	
000927-01-NUTRITERAPICA TERAPIA M	NF	000010328	24/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	14.627,25		14.627,25	14.627,25		2110101010001
NUTRITERAPICA TERAPIA MED NUTR COM LTDA						14.627,25	0,00	14.627,25		14.627,25	
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013137	09/10/2025	21/10/2025	10/12/2025	16.426,66		16.426,66	16.426,66		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013284	07/11/2025	13/11/2025	08/12/2025	14.325,00		14.325,00	14.325,00		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013284	07/11/2025	13/11/2025	06/01/2026	14.325,00		14.325,00	14.325,00		2110101010001
001978-01-NUTRIXX SUPLEMENTOS ALI	NF	000013384	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	11.160,00		11.160,00	11.160,00		2110101010001
NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME						56.236,66	0,00	56.236,66		56.236,66	
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000025775	30/09/2025	16/10/2025	01/12/2025	3.131,33		3.131,33	3.131,33		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000025775	30/09/2025	16/10/2025	29/12/2025	3.131,34		3.131,34	3.131,34		2110101010001
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000026340	30/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	785,50		785,50	785,50		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
003122-01-OMNIELMASTER HEMOMED RE	NF	000026340	30/10/2025	13/11/2025	29/12/2025	785,50		785,50	785,50		2110101010001
OMNIELMASTER HEMOMED REPRES COM SERV 30453316											
						7.833,67	0,00	7.833,67		7.833,67	
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001193937	04/09/2025	23/09/2025	02/12/2025	2.445,34		2.445,34	2.445,34		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001198508	06/10/2025	16/10/2025	05/12/2025	1.320,00		1.320,00	1.320,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001198508	06/10/2025	16/10/2025	05/01/2026	1.320,00		1.320,00	1.320,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001201116	23/10/2025	28/10/2025	22/12/2025	2.077,50		2.077,50	2.077,50		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001203710	10/11/2025	19/11/2025	05/12/2025	2.334,75		2.334,75	2.334,75		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001203710	10/11/2025	19/11/2025	05/01/2026	2.334,75		2.334,75	2.334,75		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001203710	10/11/2025	19/11/2025	03/02/2026	2.334,75		2.334,75	2.334,75		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204912	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	270,00		270,00	270,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204913	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	282,00		282,00	282,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204914	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	900,00		900,00	900,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204914	19/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	900,00		900,00	900,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204914	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	900,00		900,00	900,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204915	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	305,00		305,00	305,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204916	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	196,00		196,00	196,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204917	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	400,00		400,00	400,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204918	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	376,66		376,66	376,66		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204918	19/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	376,66		376,66	376,66		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204918	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	376,68		376,68	376,68		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204919	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	500,00		500,00	500,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204920	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	803,00		803,00	803,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204920	19/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	803,00		803,00	803,00		2110101010001
001983-01-IMPORTADORA OPLIMA LTDA	NF	001204920	19/11/2025	28/11/2025	17/02/2026	803,00		803,00	803,00		2110101010001
IMPORTADORA OPLIMA LTDA											
						22.359,09	0,00	22.359,09		22.359,09	
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001356	09/10/2025	16/10/2025	08/12/2025	10.362,00		10.362,00	10.362,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001368	03/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	3.088,80		3.088,80	3.088,80		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001368	03/11/2025	13/11/2025	18/12/2025	3.088,00		3.088,00	3.088,00		2110101060001
006510-01-ORTOMED LTDA	NF	000001372	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	1.270,00		1.270,00	1.270,00		2110101060001
ORTOMED LTDA											
						17.808,80	0,00	17.808,80		17.808,80	
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031717	29/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	192,50		192,50	192,50		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031742	30/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	4.531,73		4.531,73	4.531,73		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031753	05/11/2025	12/11/2025	05/12/2025	172,25		172,25	172,25		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031785	12/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	336,00		336,00	336,00		2110101010001
001974-01-P L FADEL INFORMATICA M	NF	000031801	14/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	1.140,00		1.140,00	1.140,00		2110101010001
P L FADEL INFORMATICA ME											
						6.372,48	0,00	6.372,48		6.372,48	
000511-01-PONTAMED FARMACEUTICA L	NF	000322980	10/10/2025	28/10/2025	09/12/2025	13.496,00		13.496,00	13.496,00		2110101010001
PONTAMED FARMACEUTICA LTDA											
						13.496,00	0,00	13.496,00		13.496,00	
001056-01-PRESERVE COLETORA DE RE	NF	020252433	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	35.950,00		35.950,00	35.950,00		2110101040001
PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA											
						35.950,00	0,00	35.950,00		35.950,00	
000429-01-PROMEFARMA REPR COMERCI	NF	000115878	30/09/2025	23/10/2025	01/12/2025	5.183,40		5.183,40	5.183,40		2110101010001
PROMEFARMA REPR COMERCIAIS LTDA											
						5.183,40	0,00	5.183,40		5.183,40	
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001078	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	280.971,25		280.971,25	280.971,25		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001079	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	31.520,00		31.520,00	31.520,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001080	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	23.640,00		23.640,00	23.640,00		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001081	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	492,50		492,50	492,50		2110101020001
004412-01-QUALIMED ASSESSORIA E S	NF	000001082	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	21.349,87		21.349,87	21.349,87		2110101020001
QUALIMED ASSESSORIA E SERVICOS MEDICOS L 9626-9803											
						357.973,62	0,00	357.973,62		357.973,62	
10582 -1 -R. E. SERVICOS DE INST.	NF	202500045	20/11/2025	20/11/2025	01/12/2025	4.500,00		2.250,00	2.250,00		2110101040001

R. E. SERVICOS DE INST. SIST. PREV. DE C

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						4.500,00	0,00	2.250,00		2.250,00	
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000045866	29/09/2025	13/10/2025	29/12/2025	45.115,05		45.115,05	45.115,05		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046203	31/10/2025	06/11/2025	01/12/2025	600,00		600,00	600,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046203	31/10/2025	06/11/2025	15/12/2025	600,00		600,00	600,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046203	31/10/2025	06/11/2025	30/12/2025	600,00		600,00	600,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046211	03/11/2025	13/11/2025	03/12/2025	1.144,00		1.144,00	1.144,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046211	03/11/2025	13/11/2025	02/01/2026	1.144,00		1.144,00	1.144,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046212	03/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	50.737,65		50.737,65	50.737,65		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046212	03/11/2025	06/11/2025	18/12/2025	50.737,65		50.737,65	50.737,65		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046212	03/11/2025	06/11/2025	02/01/2026	50.737,65		50.737,65	50.737,65		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046213	03/11/2025	06/11/2025	03/12/2025	59.318,08		59.318,08	59.318,08		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046213	03/11/2025	06/11/2025	02/01/2026	59.318,08		59.318,08	59.318,08		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046213	03/11/2025	06/11/2025	02/02/2026	59.318,08		59.318,08	59.318,08		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046214	03/11/2025	19/11/2025	03/12/2025	20.240,00		20.240,00	20.240,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046237	05/11/2025	11/11/2025	05/12/2025	4.359,09		4.359,09	4.359,09		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046248	05/11/2025	12/11/2025	05/12/2025	2.352,00		2.352,00	2.352,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046248	05/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	2.352,00		2.352,00	2.352,00		2110101010001
000705-01-R.C. ZAGALLO MARQUES &	NF	000046344	14/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	15.037,30		15.037,30	15.037,30		2110101010001
R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.											
						423.710,63	0,00	423.710,63		423.710,63	
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000093827	08/11/2025	13/11/2025	08/12/2025	952,00		952,00	952,00		2110101060001
007651-01-REAL COMERCIO DE EQUIPA	NF	000094391	18/11/2025	25/11/2025	16/12/2025	458,50		458,50	458,50		2110101060001
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN											
						1.410,50	0,00	1.410,50		1.410,50	
001926-01-RENATO SILVA	NF	000000029	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	1.150,00		1.150,00	1.150,00		2110101040001
RENATO SILVA											
						1.150,00	0,00	1.150,00		1.150,00	
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001614	04/11/2025	19/11/2025	01/12/2025	2.961,30		2.961,30	2.961,30		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001627	06/11/2025	19/11/2025	05/12/2025	4.590,00		4.590,00	4.590,00		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001629	06/11/2025	19/11/2025	05/12/2025	7.485,00		7.485,00	7.485,00		2110101060001
008264-01-RW MATERIAIS MEDICOS HO	NF	000001647	12/11/2025	25/11/2025	12/12/2025	6.852,00		6.852,00	6.852,00		2110101060001
RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON											
						21.888,30	0,00	21.888,30		21.888,30	
002042-01-S.C.M SERVICOS MEDICOS	NF	002023366	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	12.608,00		12.608,00	12.608,00		2110101020001
002042-01-S.C.M SERVICOS MEDICOS	NF	002023367	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	492.500,00		492.500,00	492.500,00		2110101020001
S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA ME											
						505.108,00	0,00	505.108,00		505.108,00	
012178-01-SANTA LUZIA DISTRIBUIDO	NF	000000332	10/11/2025	19/11/2025	10/12/2025	3.207,00		3.207,00	3.207,00		2110101010001
SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA											
						3.207,00	0,00	3.207,00		3.207,00	
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000238	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	406.312,50		406.312,50	406.312,50		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000239	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	639.068,00		639.068,00	639.068,00		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000240	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	107.512,75		107.512,75	107.512,75		2110101020001
008634-01-SAVEMED ASSESSORIA E SE	NF	000000241	27/11/2025	27/11/2025	10/12/2025	32.751,25		32.751,25	32.751,25		2110101020001
SAVEMED ASSESSORIA E SERVICOS DE SAUDE L											
						1.185.644,50	0,00	1.185.644,50		1.185.644,50	
008625-01-SELBETTI TECNOLOGIA S.A	NF	000912312	26/11/2025	26/11/2025	10/12/2025	10.507,70		10.507,70	10.507,70		2110101040001
SELBETTI TECNOLOGIA S.A											
						10.507,70	0,00	10.507,70		10.507,70	
008467-01-SIDNEY VICTOR GOMES DA	NF	003923214	30/11/2025	30/11/2025	01/12/2025	312,00		312,00	312,00		2110101060001
SIDNEY VICTOR GOMES DA COSTA											
						312,00	0,00	312,00		312,00	
001819-01-SIEMENS HEALTHCARE DIAG	NF	000006193	14/11/2025	14/11/2025	10/12/2025	38.694,37		38.694,37	38.694,37		2110101040001
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS SA											
						38.694,37	0,00	38.694,37		38.694,37	
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000701676	06/10/2025	24/10/2025	10/12/2025	711,31		711,31	711,31		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703764	21/10/2025	31/10/2025	22/12/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000703769	21/10/2025	31/10/2025	22/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704591	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704594	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704597	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704599	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	81,51		81,51	81,51		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704607	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704613	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704622	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	1.280,20		1.280,20	1.280,20		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704636	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704641	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704643	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704647	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704651	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	235,88		235,88	235,88		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704654	28/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	275,48		275,48	275,48		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704734	29/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	384,28		384,28	384,28		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704737	29/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704744	29/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704760	29/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704763	29/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704766	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704770	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704773	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704775	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704803	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	235,88		235,88	235,88		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704811	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	148,40		148,40	148,40		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704817	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704820	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	180,58		180,58	180,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000704826	29/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	382,96		382,96	382,96		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705213	31/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705215	31/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705217	31/10/2025	24/11/2025	22/12/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705230	31/10/2025	13/11/2025	22/12/2025	551,43		551,43	551,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705233	31/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705235	31/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	534,97		534,97	534,97		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705236	31/10/2025	25/11/2025	22/12/2025	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705981	06/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705985	06/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000705991	06/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706201	07/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	905,90		905,90	905,90		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706203	07/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.120,00		1.120,00	1.120,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706211	07/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706213	07/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706214	07/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	124,00		124,00	124,00		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706217	07/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706219	07/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	1.447,24		1.447,24	1.447,24		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706381	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706385	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	2.959,21		2.959,21	2.959,21		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000706405	10/11/2025	30/11/2025	09/12/2025	176,11		176,11	176,11		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707140	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.096,39		1.096,39	1.096,39		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707141	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	235,88		235,88	235,88		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707145	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	686,87		686,87	686,87		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707151	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.085,43		1.085,43	1.085,43		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707155	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707160	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707162	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	183,81		183,81	183,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707164	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	936,58		936,58	936,58		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707174	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	98,34		98,34	98,34		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707184	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	516,02		516,02	516,02		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707195	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	2.235,59		2.235,59	2.235,59		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707201	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	361,81		361,81	361,81		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707206	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707215	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	483,71		483,71	483,71		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707224	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	723,62		723,62	723,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707231	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	367,62		367,62	367,62		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707257	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	2.170,86		2.170,86	2.170,86		2110101010001
000499-01-SINTESE COMERCIAL HOSPI	NF	000707261	17/11/2025	30/11/2025	19/12/2025	1.274,16		1.274,16	1.274,16		2110101010001
SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.											
						48.608,22	0,00	48.608,22		48.608,22	
002034-01-SMIL SERVICOS LTDA	NF	000000888	24/11/2025	24/11/2025	10/12/2025	10.000,00		10.000,00	10.000,00		2110101040001
SMIL SERVICOS LTDA											
						10.000,00	0,00	10.000,00		10.000,00	
012076-01-SP EQUIPAMENTOS DE PROT	NF	001048629	25/09/2025	23/10/2025	24/12/2025	322,54		322,54	322,54		2110101060001
SP EQUIPAMENTOS DE PROTECAO AO TRABALHO											
						322,54	0,00	322,54		322,54	
008797-01-SULMEDIC COMERCIO DE ME	NF	000059069	30/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	1.478,00		1.478,00	1.478,00		2110101010001
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA											
						1.478,00	0,00	1.478,00		1.478,00	
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031781	29/09/2025	13/10/2025	01/12/2025	3.837,45		3.837,45	3.837,45		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031784	29/09/2025	16/10/2025	01/12/2025	21.222,00		21.222,00	21.222,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031784	29/09/2025	16/10/2025	29/12/2025	21.222,00		21.222,00	21.222,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000031984	22/10/2025	28/10/2025	08/12/2025	568,80		568,80	568,80		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032041	30/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	3.226,08		3.226,08	3.226,08		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032041	30/10/2025	12/11/2025	30/12/2025	3.226,07		3.226,07	3.226,07		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032043	30/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	19.168,29		19.168,29	19.168,29		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032043	30/10/2025	13/11/2025	30/12/2025	19.168,29		19.168,29	19.168,29		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032043	30/10/2025	13/11/2025	30/01/2026	19.168,30		19.168,30	19.168,30		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032047	30/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	5.405,36		5.405,36	5.405,36		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032047	30/10/2025	12/11/2025	15/12/2025	5.405,36		5.405,36	5.405,36		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032189	18/11/2025	25/11/2025	18/12/2025	1.668,00		1.668,00	1.668,00		2110101060001
004539-01-SUPER CLEAN COM. DE MAT	NF	000032189	18/11/2025	25/11/2025	02/01/2026	1.668,00		1.668,00	1.668,00		2110101060001
SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA 981051807											
						124.954,00	0,00	124.954,00		124.954,00	
002830-01-SUPERMED COM E IMP DE P	NF	000867044	30/09/2025	16/10/2025	01/12/2025	9.954,60		9.954,60	9.954,60		2110101010001
SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA 34314148											
						9.954,60	0,00	9.954,60		9.954,60	
004641-01-SUPERMED COM. E IMP DE	NF	000898029	24/10/2025	12/11/2025	05/12/2025	1.094,80		1.094,80	1.094,80		2110101010001
004641-01-SUPERMED COM. E IMP DE	NF	000901898	03/11/2025	19/11/2025	08/12/2025	4.211,56		4.211,56	4.211,56		2110101010001
004641-01-SUPERMED COM. E IMP DE	NF	000901898	03/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	4.211,56		4.211,56	4.211,56		2110101010001
SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI											
						9.517,92	0,00	9.517,92		9.517,92	
006696-01-SUPERMEDICA DISTRIBUIDO	NF	000366356	30/10/2025	13/11/2025	01/12/2025	3.888,47		3.888,47	3.888,47		2110101060001
SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR											
						3.888,47	0,00	3.888,47		3.888,47	
009382-01-SUZANO S.A	NF	000086436	13/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	22.250,00		22.250,00	22.250,00		2110101010001
SUZANO S.A											
						22.250,00	0,00	22.250,00		22.250,00	
007190-01-SYSTEMSCOPY LTDA	NF	000014586	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	35.946,89		35.946,89	35.946,89		2110101060001
SYSTEMSCOPY LTDA											
						35.946,89	0,00	35.946,89		35.946,89	
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000508125	10/11/2025	19/11/2025	10/12/2025	2.520,65		2.520,65	2.520,65		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000508125	10/11/2025	19/11/2025	09/01/2026	2.520,66		2.520,66	2.520,66		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000508125	10/11/2025	19/11/2025	09/02/2026	2.520,66		2.520,66	2.520,66		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000509508	19/11/2025	28/11/2025	19/12/2025	1.168,23		1.168,23	1.168,23		2110101010001
003118-01-TECHFIX COM. DE PROD. D	NF	000509508	19/11/2025	28/11/2025	19/01/2026	1.168,23		1.168,23	1.168,23		2110101010001
TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA 33663750											
						9.898,43	0,00	9.898,43		9.898,43	
009950-01-GONCALVES & CAVULLA LTD	NF	000003861	14/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	1.380,00		1.380,00	1.380,00		2110101040001

GONCALVES & CAVULLA LTDA

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
						1.380,00	0,00	1.380,00		1.380,00	
000540-01-TECNOAR IND COM EQ MED	NF	000017163	13/10/2025	28/10/2025	08/12/2025	1.400,00		1.400,00	1.400,00		2110101010001
TECNOAR IND COM EQ MED HOSPITALARES LTDA											
						1.400,00	0,00	1.400,00		1.400,00	
004941-01-TELEFONICA DO BRASIL- V	NF	000022898	03/11/2025	03/11/2025	15/12/2025	997,72		997,72	997,72		2110101060001
004941-01-TELEFONICA DO BRASIL- V	NF	000022899	03/11/2025	03/11/2025	15/12/2025	1.618,37		1.618,37	1.618,37		2110101060001
TELEFONICA DO BRASIL- VIVO											
						2.616,09	0,00	2.616,09		2.616,09	
003971-01-EMS COMERCIO DE MATERIA	NF	000018968	05/11/2025	12/11/2025	05/12/2025	159,00		159,00	159,00		2110101060001
003971-01-EMS COMERCIO DE MATERIA	NF	000018969	05/11/2025	12/11/2025	05/12/2025	159,00		159,00	159,00		2110101060001
003971-01-EMS COMERCIO DE MATERIA	NF	000019032	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	1.703,60		1.703,60	1.703,60		2110101060001
003971-01-EMS COMERCIO DE MATERIA	NF	000019033	19/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	129,00		129,00	129,00		2110101060001
EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EI 32820056											
						2.150,60	0,00	2.150,60		2.150,60	
011793-01-TREEBUUCHET O COMERCIO	NF	000043610	06/11/2025	26/11/2025	04/12/2025	3.233,00		3.233,00	3.233,00		2110101060001
TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO											
						3.233,00	0,00	3.233,00		3.233,00	
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042405	05/11/2025	11/11/2025	05/12/2025	1.314,24		1.314,24	1.314,24		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042498	14/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	300,00		300,00	300,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042534	19/11/2025	25/11/2025	19/12/2025	7.466,08		7.466,08	7.466,08		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042563	25/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	840,00		840,00	840,00		2110101010001
001369-01-E.R. TRINDADE - EPP	NF	000042602	26/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	270,00		270,00	270,00		2110101010001
E.R. TRINDADE - EPP											
						10.190,32	0,00	10.190,32		10.190,32	
007469-01-UNI HOSPITALAR CEARA LT	NF	000033166	31/10/2025	12/11/2025	01/12/2025	2.921,00		2.921,00	2.921,00		2110101060001
007469-01-UNI HOSPITALAR CEARA LT	NF	000033166	31/10/2025	12/11/2025	30/12/2025	2.921,00		2.921,00	2.921,00		2110101060001
UNI HOSPITALAR CEARA LTDA											
						5.842,00	0,00	5.842,00		5.842,00	
001167-01-V. SANTOS SERVICOS ADMI	NF	000000867	25/11/2025	25/11/2025	10/12/2025	4.000,00		4.000,00	4.000,00		2110101040001
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA											
						4.000,00	0,00	4.000,00		4.000,00	
012182-01-VALERIA NUNES DA CRUZ	NF	000000002	06/11/2025	06/11/2025	08/12/2025	376,00		376,00	376,00		2110101040001
VALERIA NUNES DA CRUZ											
						376,00	0,00	376,00		376,00	
010941-01-VALETMED HOSPITALAR	NF	000002545	29/10/2025	13/11/2025	10/12/2025	8.353,75		8.353,75	8.353,75		2110101010001
VALETMED HOSPITALAR											
						8.353,75	0,00	8.353,75		8.353,75	
006600-01-VFB DE SOUZA COMERCIO D	NF	000000981	04/11/2025	19/11/2025	04/12/2025	3.178,00		3.178,00	3.178,00		2110101060001
VFB DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS											
						3.178,00	0,00	3.178,00		3.178,00	
008627-01-W M SERVICOS DE TAXI LT	NF	202500023	28/11/2025	28/11/2025	10/12/2025	4.200,00		4.200,00	4.200,00		2110101040001
W M SERVICOS DE TAXI LTDA											
						4.200,00	0,00	4.200,00		4.200,00	
003948-01-WALBECK FILTROS COMERCI	NF	000006664	14/10/2025	23/10/2025	15/12/2025	2.647,62		2.647,62	2.647,62		2110101010001
003948-01-WALBECK FILTROS COMERCI	NF	000006788	04/11/2025	12/11/2025	04/12/2025	591,57		591,57	591,57		2110101010001
003948-01-WALBECK FILTROS COMERCI	NF	000006788	04/11/2025	12/11/2025	05/01/2026	591,57		591,57	591,57		2110101010001
003948-01-WALBECK FILTROS COMERCI	NF	000006788	04/11/2025	12/11/2025	02/02/2026	591,57		591,57	591,57		2110101010001
WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA 3032 2404											
						4.422,33	0,00	4.422,33		4.422,33	
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000009325	11/11/2025	11/11/2025	10/12/2025	707,36		707,36	707,36		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099365352	08/11/2025	08/11/2025	10/12/2025	8.190,57		8.190,57	8.190,57		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	099448538	19/11/2025	19/11/2025	10/12/2025	8.190,57		8.190,57	8.190,57		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000925	04/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	38.147,18		38.147,18	38.147,18		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000936	14/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	33.616,77		33.616,77	33.616,77		2110101010001

Codigo-Nome do Fornecedor	Tp	No. Titulo	Data de Emissao	DT Contab.	Vencto Real	Valor Original	Tit Vencidos Valor nominal	Titulos a vencer Valor nominal	Saldo	Historico(Vencidos+Vencer)	C Contabil
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000000984	22/11/2025	26/11/2025	22/12/2025	33.235,98		33.235,98	33.235,98		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002923	11/11/2025	13/11/2025	09/12/2025	1.036,32		1.036,32	1.036,32		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002939	12/11/2025	19/11/2025	10/12/2025	1.768,74		1.768,74	1.768,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002954	13/11/2025	19/11/2025	11/12/2025	1.340,22		1.340,22	1.340,22		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002967	14/11/2025	19/11/2025	12/12/2025	405,20		405,20	405,20		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002977	15/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	202,59		202,59	202,59		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000002986	17/11/2025	25/11/2025	15/12/2025	1.137,62		1.137,62	1.137,62		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003000	18/11/2025	25/11/2025	16/12/2025	303,90		303,90	303,90		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003007	19/11/2025	26/11/2025	17/12/2025	1.137,62		1.137,62	1.137,62		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003015	20/11/2025	26/11/2025	18/12/2025	3.864,69		3.864,69	3.864,69		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003022	21/11/2025	26/11/2025	19/12/2025	1.745,42		1.745,42	1.745,42		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003028	24/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	1.667,43		1.667,43	1.667,43		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003040	25/11/2025	28/11/2025	23/12/2025	2.197,26		2.197,26	2.197,26		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003046	26/11/2025	28/11/2025	24/12/2025	1.870,04		1.870,04	1.870,04		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003054	27/11/2025	28/11/2025	26/12/2025	1.870,04		1.870,04	1.870,04		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003990	07/11/2025	13/11/2025	05/12/2025	833,72		833,72	833,72		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003995	08/11/2025	17/11/2025	08/12/2025	1.137,62		1.137,62	1.137,62		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003553	01/11/2025	06/11/2025	01/12/2025	1.768,74		1.768,74	1.768,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003556	02/11/2025	06/11/2025	01/12/2025	935,01		935,01	935,01		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003566	03/11/2025	12/11/2025	01/12/2025	2.072,64		2.072,64	2.072,64		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003575	04/11/2025	12/11/2025	02/12/2025	1.768,74		1.768,74	1.768,74		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003587	05/11/2025	12/11/2025	03/12/2025	1.137,62		1.137,62	1.137,62		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003596	06/11/2025	13/11/2025	04/12/2025	1.036,32		1.036,32	1.036,32		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003611	08/11/2025	13/11/2025	08/12/2025	3.662,10		3.662,10	3.662,10		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003620	09/11/2025	13/11/2025	08/12/2025	506,51		506,51	506,51		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003622	10/11/2025	13/11/2025	08/12/2025	1.238,93		1.238,93	1.238,93		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003666	16/11/2025	19/11/2025	15/12/2025	3.638,78		3.638,78	3.638,78		2110101010001
001729-01-WHITE MARTINS GASES IND	NF	000003714	24/11/2025	28/11/2025	22/12/2025	2.501,16		2.501,16	2.501,16		2110101010001
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT						164.873,41	0,00	164.873,41		164.873,41	
T O T A L G E R A L -----> (699 MOVIMENTACOES)						10.602.150,17	0,00	10.594.295,17		10.594.295,17	

Novo Acumulador	Saldos	
2110101010001: 0	2110101010001:	1.815.115,42
2110101020001: 0	2110101020001:	4.941.474,12
2110101040001: 0	2110101040001:	2.281.508,39
2110101040002: 0	2110101040002:	187.439,24
2110101060001: 0	2110101060001:	967.348,00
2150101010003: 0	2150101010003:	9.250,00
2150101010011: 0	2150101010011:	392.160,00

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

10.2 – DESPESAS E LIVRO RAZÃO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111010101	- CAIXA - SAUDE					
CONTA - 1110101010024	- FUNDO FIXO HMUE			SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
28/11/2025						
008850001000001010	PGTO. NF 000011758 - CONSTRUIR COMCERIO L	2110101060001	29	0,00	220,00	3.780,00 D
008850001000001012	PGTO. NF 000020322 - IMPERIUM LTDA	2110101060001	29	0,00	37,90	3.742,10 D
008850001000001013	PGTO. NF 000038296 - MIX IMPORTADOS LTD A	2110101060001	29	0,00	48,00	3.694,10 D
008850001000001016	PGTO. NF 000153644 - RAIA DROGASIL S/A	2110101060001	29	0,00	103,55	3.590,55 D
008850001000001019	PGTO. NF 008237907 - LIDER COMERCIO E I ND	2110101060001	29	0,00	85,80	3.504,75 D
008850001000001021	PGTO. NF 202500035 - F. F. DOS SANTOS J UN	2110101060001	29	0,00	30,00	3.474,75 D
008850001000001023	PGTO. NF 000186437 - NORTE REFRIGERACAO	2110101010001	29	0,00	48,50	3.426,25 D
008850001000001027	PGTO. RDP 202510 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	611,71	2.814,54 D
008850001000001028	PGTO. RDP 202510 - KELIANE SENA S OLIVE	2150101010001	29	0,00	654,00	2.160,54 D
008850001000001029	REF.CERTIDOES - DESPESAS LEGAIS (CARTORI O) - CERTIDOES E AUTENTICACAO	4110101080031	29	0,00	550,77	1.609,77 D
008850001000001031	REF.CONDUCAO DE UBER - CONDUCOES E TAXI - SERVICOS EXTERNO FINACEIRO/CONTABILIDADE	4110101080018	29	0,00	449,23	1.160,54 D
008850001000001033	REF.GUIA JUDIACIAL - TRIBUNAL REGIONAL - TAXA DE PROCESSO	4110101100006	29	0,00	422,36	738,18 D
008850001000001037	REF.TELEGRAMA - CORREIOS - DOCUMENTOS EN VIADOS PARA FUNCIONARIO	4110101080008	29	0,00	341,88	396,30 D
008850001000001045	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	1110401010001	29	3.603,70	0,00	4.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.603,70	3.603,70	4.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010099	- BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C			SALDO ANTERIOR:	1.499.852,97 D	
03/11/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO DE CONTA	4110201010002	29	0,00	77,00	1.499.775,97 D
05/11/2025						
008850001000002004	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	5,13	0,00	1.499.781,10 D
008850001000002007	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110401010001	29	0,00	1.499.700,00	81,10 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5,13	1.499.777,00	81,10 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
03/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	48,00	2.353.727,89 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000737 - A. UNIDOS DISTRIBU ID	2110101010001	29	0,00	540,00	2.353.187,89 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001528 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	990,00	2.352.197,89 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	29.062,00	2.323.135,89 D
008850001000001008	PGTO. NF 000004469 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	2.661,00	2.320.474,89 D
008850001000001010	PGTO. NF 000004475 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	1.860,00	2.318.614,89 D
008850001000001012	PGTO. NF 000005020 - CIA CENTRAL INTELI GE	2110101040001	29	0,00	7.664,05	2.310.950,84 D
008850001000001014	PGTO. NF 000008537 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	29	0,00	1.440,00	2.309.510,84 D
008850001000001015	PGTO. NF 000009951 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	3.900,00	2.305.610,84 D
008850001000001017	PGTO. NF 000009954 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	155,60	2.305.455,24 D
008850001000001019	PGTO. NF 000010559 - GKY DISTRIBUIDORA EI	2110101060001	29	0,00	9.082,72	2.296.372,52 D
008850001000001021	PGTO. NF 000013284 - CLEAN & PACK	2110101010001	29	0,00	2.717,00	2.293.655,52 D
008850001000001022	PGTO. NF 000033923 - MONTENEGRO PISOS E R	2110101060001	29	0,00	2.187,50	2.291.468,02 D
008850001000001024	PGTO. NF 000045338 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	9.965,33	2.281.502,69 D
008850001000001025	PGTO. NF 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTO S	2110101010001	29	0,00	925,00	2.280.577,69 D

A TRANSPORTAR : 2.280.267,69 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						2.280.267,69 D
008850001000001027	PGTO. NF 000053479 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	310,00	2.280.267,69 D
008850001000001028	PGTO. NF 000165877 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	8.085,00	2.272.182,69 D
008850001000001029	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	7.700,00	2.264.482,69 D
008850001000001030	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	686,32	2.263.796,37 D
008850001000001031	PGTO. NF 000300098 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	9.266,40	2.254.529,97 D
008850001000001032	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.445,33	2.252.084,64 D
008850001000001033	PGTO. NF 202500118 - ABNER PAULO FERIETAS	2110101040001	29	0,00	2.636,25	2.249.448,39 D
008850001000001035	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	10.017,00	2.239.431,39 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000930 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	39.659,18	2.199.772,21 D
008850001000001037	PGTO. NF 000003347 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	405,20	2.199.367,01 D
008850001000001038	PGTO. NF 000003350 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	2.198.432,00 D
008850001000001039	PGTO. NF 000003356 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.036,32	2.197.395,68 D
008850001000001040	PGTO. FOL 000001748 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.109,87	2.196.285,81 D
008850001000001041	PGTO. FOL 000001751 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.050,24	2.192.235,57 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000001752 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.408,07	2.189.827,50 D
008850001000001043	PGTO. FOL 000001755 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	13,89	2.189.813,61 D
008850001000001044	MULTA PGTO.FOL 000001755 - FGTS RESCISAO	4110201010007	29	0,00	1,46	2.189.812,15 D
008850001000001045	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,62	0,00	2.189.812,77 D
04/11/2025						
008850001000001003	ADIANT 041125 - PSICOBOX INDUSTRIA E	1120201020001	29	0,00	4.891,38	2.184.921,39 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	60,00	2.184.861,39 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001567 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	280,00	2.184.581,39 D
008850001000001007	PGTO. NF 000009953 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	3.739,45	2.180.841,94 D
008850001000001009	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.166,66	2.177.675,28 D
008850001000001010	PGTO. NF 000189515 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	3.432,26	2.174.243,02 D
008850001000001011	PGTO. NF 000003363 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.137,62	2.173.105,40 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001750 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	3.035,92	2.170.069,48 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001756 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.018,49	2.166.050,99 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001757 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.292,01	2.161.758,98 D
008850001000001015	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO BANCAR	3110201050002	29	0,17	0,00	2.161.759,15 D
05/11/2025						
008850001000001001	ADIANT 051125 - JESSICA PINHO	1120201010004	29	0,00	4.004,67	2.157.754,48 D
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	3.111,00	2.154.643,48 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000232 - DJ SERVICOS E COMERC	2110101040001	29	0,00	1.590,00	2.153.053,48 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000860 - V. SANTOS SERVICOSA	2110101040001	29	0,00	4.000,00	2.149.053,48 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001322 - AF DISTRIBUICAO, REP	2110101060001	29	0,00	3.412,50	2.145.640,98 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001354 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.248,00	2.142.392,98 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001534 - RW MATERIAIS MEDICOS	2110101060001	29	0,00	10.356,00	2.132.036,98 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001788 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	720,00	2.131.316,98 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001789 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	1.405,00	2.129.911,98 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001943 - NORTE GESTAO DE DOCU	2110101040001	29	0,00	12.871,66	2.117.040,32 D
008850001000001019	PGTO. NF 000002781 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	1.548,60	2.115.491,72 D
008850001000001020	PGTO. NF 000002782 - ECOSERVICE	2110101040001	29	0,00	569,60	2.114.922,12 D
008850001000001021	PGTO. NF 000004181 - VANGUARDA INFORMATIC	2110101060001	29	0,00	249,00	2.114.673,12 D
008850001000001023	PGTO. NF 000010239 - NUTRITERAPICA	2110101010001	29	0,00	10.168,64	2.104.504,48 D
008850001000001025	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	25.906,20	2.078.598,28 D
008850001000001026	PGTO. NF 000015749 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	339,94	2.078.258,34 D
008850001000001028	PGTO. NF 000015751 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	137,00	2.078.121,34 D
008850001000001030	PGTO. NF 000016829 - NOVA MEDICA	2110101010001	29	0,00	2.100,00	2.076.021,34 D
008850001000001031	PGTO. NF 000025512 - CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040001	29	0,00	904,40	2.075.116,94 D
008850001000001033	PGTO. NF 000051969 - ALTAMED DISTRIBUID	2110101010001	29	0,00	3.955,00	2.071.161,94 D
A TRANSPORTAR :						2.071.161,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89	D
DE TRANSPORTE :						2.071.161,94 D
	OR					
008850001000001035	PGTO. NF 000102025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	171.962,50	1.899.199,44 D
008850001000001036	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	6.626,40	1.892.573,04 D
008850001000001037	PGTO. NF 000300441 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	2.692,80	1.889.880,24 D
008850001000001038	PGTO. NF 000901113 - SELBETTI TECNOLOGI A	2110101040001	29	0,00	10.507,70	1.879.372,54 D
008850001000001040	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	1.320,00	1.878.052,54 D
008850001000001041	PGTO. NF 000003373 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	3.334,88	1.874.717,66 D
008850001000001042	PGTO. BOL 80803 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	5.831,40	1.868.886,26 D
008850001000001043	PGTO. FT 102025 - AGUAS DO PARA SPE S.	2110101040002	29	0,00	15.786,79	1.853.099,47 D
008850001000001044	PGTO. FOL 000001758 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.857,15	1.850.242,32 D
008850001000001045	PGTO. FOL 000001759 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.370,27	1.846.872,05 D
008850001000001046	PGTO. FOL 000001760 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	3.487,20	1.843.384,85 D
008850001000001047	PGTO. FOL 000001761 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	785,71	1.842.599,14 D
008850001000001048	PGTO. NDI 102025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	0,00	380.388,11	1.462.211,03 D
008850001000001051	RESGATE CUSTEIO	1110401010001	29	10.000.016,24	0,00	11.462.227,27 D
06/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	4110201010002	29	0,00	182,00	11.462.045,27 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA L	2110101040001	29	0,00	229.600,00	11.232.445,27 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000027 - RENATO SILVA	2110101040001	29	0,00	640,00	11.231.805,27 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000139 - MAXILO FACIAL SAUD E	2110101020001	29	0,00	65.695,00	11.166.110,27 D
008850001000001008	PGTO. NF 000000153 - MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040001	29	0,00	5.000,00	11.161.110,27 D
008850001000001010	PGTO. NF 000000161 - L I SILVA SANTOS E NG	2110101040001	29	0,00	1.100,00	11.160.010,27 D
008850001000001012	PGTO. NF 000000172 - BARATA E MENDES S/ S	2110101040001	29	0,00	27.451,12	11.132.559,15 D
008850001000001015	PGTO. NF 000000232 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	387.131,25	10.745.427,90 D
008850001000001018	PGTO. NF 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	608.898,80	10.136.529,10 D
008850001000001021	PGTO. NF 000000234 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	102.437,27	10.034.091,83 D
008850001000001024	PGTO. NF 000000235 - SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020001	29	0,00	31.674,37	10.002.417,46 D
008850001000001027	PGTO. NF 000000243 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020001	29	0,00	330.352,00	9.672.065,46 D
008850001000001029	PGTO. NF 000000341 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	52.345,62	9.619.719,84 D
008850001000001031	PGTO. NF 000000342 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	209.382,49	9.410.337,35 D
008850001000001033	PGTO. NF 000000406 - AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040001	29	0,00	25.517,80	9.384.819,55 D
008850001000001036	PGTO. NF 000000492 - CENTRO MEDICO SILV A	2110101020001	29	0,00	50.772,85	9.334.046,70 D
008850001000001039	PGTO. NF 000000672 - HUMA SERVICOS AMBU LA	2110101020001	29	0,00	52.743,70	9.281.303,00 D
008850001000001042	PGTO. NF 000000673 - HUMA SERVICOS AMBU LA	2110101020001	29	0,00	491.774,00	8.789.529,00 D
008850001000001045	PGTO. NF 000000751 - JF FONSECA SERVICO S	2110101020001	29	0,00	437.341,00	8.352.188,00 D
008850001000001048	PGTO. NF 000000861 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	2110101040001	29	0,00	309.225,00	8.042.963,00 D
008850001000001051	PGTO. NF 000000885 - SMIL	2110101040001	29	0,00	10.000,00	8.032.963,00 D
008850001000001052	PGTO. NF 000001055 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	1.407,75	8.031.555,25 D
008850001000001055	PGTO. NF 000001059 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	267.707,12	7.763.848,13 D
008850001000001058	PGTO. NF 000001060 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	30.032,00	7.733.816,13 D
008850001000001061	PGTO. NF 000001061 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	22.524,00	7.711.292,13 D
008850001000001064	PGTO. NF 000001068 - QUALIMED ASSESSORI A	2110101020001	29	0,00	4.340,56	7.706.951,57 D
008850001000001067	PGTO. NF 000001069 - QUALIMED ASSESSORI	2110101020001	29	0,00	469,25	7.706.482,32 D
A TRANSPORTAR :						7.706.482,32 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						7.706.482,32 D
008850001000001070	PGTO. NF 000001539 - C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	7.300,00	7.699.182,32 D
008850001000001072	PGTO. NF 000001541 - JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	7.614,98	7.691.567,34 D
008850001000001074	PGTO. NF 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	16.806,30	7.674.761,04 D
008850001000001076	PGTO. NF 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	14.756,60	7.660.004,44 D
008850001000001078	PGTO. NF 000001579 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	1.500,00	7.658.504,44 D
008850001000001080	PGTO. NF 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	2110101060001	29	0,00	11.903,00	7.646.601,44 D
008850001000001082	PGTO. NF 000001661 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	29	0,00	1.292.783,75	6.353.817,69 D
008850001000001084	PGTO. NF 000001662 - MEDCORP SERVICOS	2110101020001	29	0,00	3.190,90	6.350.626,79 D
008850001000001086	PGTO. NF 000001790 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	1.300,00	6.349.326,79 D
008850001000001088	PGTO. NF 000002517 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	297,00	6.349.029,79 D
008850001000001090	PGTO. NF 000002893 - IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040001	29	0,00	30.970,50	6.318.059,29 D
008850001000001093	PGTO. NF 000002953 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	825,00	6.317.234,29 D
008850001000001095	PGTO. NF 000005612 - EXPRESS ALIMENTOS	2110101040001	29	0,00	572.293,43	5.744.940,86 D
008850001000001096	PGTO. NF 000006013 - SIEMENS	2110101040001	29	0,00	37.000,26	5.707.940,60 D
008850001000001098	PGTO. NF 000009271 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	703,57	5.707.237,03 D
008850001000001099	PGTO. NF 000009413 - ELEVADORES HEXCEL	2110101040001	29	0,00	4.100,05	5.703.136,98 D
008850001000001101	PGTO. NF 000015768 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	205,00	5.702.931,98 D
008850001000001103	PGTO. NF 000015784 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	188,02	5.702.743,96 D
008850001000001105	PGTO. NF 000020453 - MULTIANALISES	2110101040001	29	0,00	2.768,57	5.699.975,39 D
008850001000001107	PGTO. NF 000035900 - INJEMED MEDICAMENTOS	2110101010001	29	0,00	2.286,00	5.697.689,39 D
008850001000001109	PGTO. NF 000038848 - FALCAO, MONTEIRO E S	2110101040001	29	0,00	4.016,78	5.693.672,61 D
008850001000001112	PGTO. NF 000042104 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	1.680,00	5.691.992,61 D
008850001000001113	PGTO. NF 000044737 - EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040001	29	0,00	9.545,00	5.682.447,61 D
008850001000001115	PGTO. NF 000045945 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	1.872,00	5.680.575,61 D
008850001000001116	PGTO. NF 000045946 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	5.980,00	5.674.595,61 D
008850001000001117	PGTO. NF 000071511 - CARL	2110101040001	29	0,00	1.811,65	5.672.783,96 D
008850001000001119	PGTO. NF 000091949 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	29	0,00	10.550,90	5.662.233,06 D
008850001000001121	PGTO. NF 000092032 - REAL COMERCIO DE EQU	2110101060001	29	0,00	214,00	5.662.019,06 D
008850001000001123	PGTO. NF 000167840 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	2.866,80	5.659.152,26 D
008850001000001124	PGTO. NF 000167845 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	3.640,00	5.655.512,26 D
008850001000001125	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	19.384,58	5.636.127,68 D
008850001000001126	PGTO. NF 001282383 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	4.980,00	5.631.147,68 D
008850001000001127	PGTO. NF 002023355 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	12.012,80	5.619.134,88 D
008850001000001129	PGTO. NF 002023356 - S.C.M SERV MEDICOS	2110101020001	29	0,00	469.250,00	5.149.884,88 D
008850001000001131	PGTO. NF 020252165 - PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040001	29	0,00	34.090,00	5.115.794,88 D
008850001000001134	PGTO. NF 099132872 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	8.190,57	5.107.604,31 D
008850001000001135	PGTO. NF 202500010 - CLINICA MEDICA DE OX	2110101040001	29	0,00	375.400,00	4.732.204,31 D
008850001000001138	PGTO. NF 202500021 - W M SERVICOS DE TAXI	2110101040001	29	0,00	4.120,00	4.728.084,31 D
008850001000001140	PGTO. NF 202500095 - LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040001	29	0,00	20.000,00	4.708.084,31 D
008850001000001142	PGTO. NF 202500192 - ABM SAUDE	2110101040001	29	0,00	9.680,00	4.698.404,31 D
008850001000001143	PGTO. NF 202500800 - PULCHERIO GRANATO LT	2110101020001	29	0,00	131.390,00	4.567.014,31 D
008850001000001146	PGTO. NF 000003383 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.971,35	4.565.042,96 D
008850001000001147	PGTO. NF 000003393 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.340,22	4.563.702,74 D
008850001000001148	PGTO. FOL 000001762 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	2.173,44	4.561.529,30 D
008850001000001149	PGTO. FOL 000001763 - FOPAG SALARIOS	2130101010001	29	0,00	2.623.896,19	1.937.633,11 D
A TRANSPORTAR :						1.935.334,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						1.935.334,62 D
008850001000001150	PGTO. FOL 000001764 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	2.298,49	1.935.334,62 D
008850001000001151	REF.GUIA TRABALHISTA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ID TRABALHISTA 0328060011 22511051	4110101100006	29	0,00	29.306,86	1.906.027,76 D
008850001000001154	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	19,49	0,00	1.906.047,25 D
07/11/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000003860 - MORETTI, MACIEL E CA	2110101020001	29	0,00	34.724,50	1.871.322,75 D
008850001000001005	PGTO. NF 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	3.840,00	1.867.482,75 D
008850001000001007	PGTO. NF 000019452 - GUILBER FARM	2110101010001	29	0,00	2.025,00	1.865.457,75 D
008850001000001008	PGTO. BOL 80802 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	3.923,37	1.861.534,38 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001764 - FOPAG - PENSAO	2130101010005	29	0,00	303,60	1.861.230,78 D
008850001000001010	REF.GUIA TRABALHISTA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PAGAMENTO DE DESPESA JUDI CIAL	4110101100006	29	0,00	4.564,01	1.856.666,77 D
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA D A FOLHA	4110201010002	29	0,00	3.014,00	1.853.652,77 D
008850001000001015	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,04	0,00	1.853.652,81 D
10/11/2025						
008850001000001002	ADIANT 1011 - CASA DOS TUBOS COMER	1120201020001	29	0,00	2.070,00	1.851.582,81 D
008850001000001003	PGTO. INS 000000406 - INSS	2140101010005	29	0,00	3.388,00	1.848.194,81 D
008850001000001004	PGTO. INS 000000861 - INSS	2140101010005	29	0,00	19.250,00	1.828.944,81 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001247 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	932,00	1.828.012,81 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001348 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.248,00	1.824.764,81 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001356 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	10.364,00	1.814.400,81 D
008850001000001009	PGTO. NF 000002521 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	1.100,00	1.813.300,81 D
008850001000001011	PGTO. INS 000002781 - INSS	2140101010005	29	0,00	191,40	1.813.109,41 D
008850001000001012	PGTO. INS 000002782 - INSS	2140101010005	29	0,00	70,40	1.813.039,01 D
008850001000001013	PGTO. NF 000003481 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	3.663,67	1.809.375,34 D
008850001000001015	PGTO. NF 000004269 - M4 TECNOLOGIA EM S OF	2110101040001	29	0,00	650,00	1.808.725,34 D
008850001000001017	PGTO. NF 000007005 - ALFEMA BELEM	2110101040001	29	0,00	9.000,00	1.799.725,34 D
008850001000001018	PGTO. NF 000010037 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	2.267,50	1.797.457,84 D
008850001000001020	PGTO. NF 000010039 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	1.095,00	1.796.362,84 D
008850001000001022	PGTO. NF 000010064 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	3.195,00	1.793.167,84 D
008850001000001024	PGTO. NF 000010068 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	2110101060001	29	0,00	867,50	1.792.300,34 D
008850001000001026	PGTO. NF 000011931 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.809,00	1.790.491,34 D
008850001000001027	PGTO. NF 000013132 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	15.780,26	1.774.711,08 D
008850001000001028	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	16.426,67	1.758.284,41 D
008850001000001029	PGTO. NF 000013138 - GALHARDI E DANTAS	2110101040001	29	0,00	1.147,77	1.757.136,64 D
008850001000001030	PGTO. NF 000014494 - SYSTEMSCOPY LTDA	2110101060001	29	0,00	30.606,03	1.726.530,61 D
008850001000001031	PGTO. NF 000015787 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	670,00	1.725.860,61 D
008850001000001033	PGTO. NF 000017163 - TECNOAR	2110101010001	29	0,00	1.400,00	1.724.460,61 D
008850001000001034	PGTO. NF 000018888 - LN DISTRIB PROD HO SP	2110101010001	29	0,00	750,00	1.723.710,61 D
008850001000001036	PGTO. NF 000020068 - MOBILEMED SOLUCOES	2110101040001	29	0,00	12.337,80	1.711.372,81 D
008850001000001038	PGTO. NF 000025932 - EXPANSAO	2110101010001	29	0,00	13.539,79	1.697.833,02 D
008850001000001039	PGTO. NF 000031855 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	26.613,81	1.671.219,21 D
008850001000001041	PGTO. NF 000031856 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	26.613,81	1.644.605,40 D
008850001000001043	PGTO. NF 000032025 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	25.357,82	1.619.247,58 D
008850001000001045	PGTO. NF 000032026 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	22.395,84	1.596.851,74 D
008850001000001047	PGTO. NF 000032027 - BIOLIFE PROD MEDIC	2110101060001	29	0,00	17.821,88	1.579.029,86 D
A TRANSPORTAR :						1.579.029,86 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D
DE TRANSPORTE :						1.579.029,86 D
008850001000001049	OS PGTO. NF A 000033801 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	1.578.022,22 D
008850001000001051	PGTO. NF A 000033802 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	1.576.902,22 D
008850001000001053	PGTO. NF A 000033803 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	332,21	1.576.570,01 D
008850001000001055	PGTO. NF A 000033804 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.575.808,10 D
008850001000001057	PGTO. NF A 000033805 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.574.781,14 D
008850001000001059	PGTO. NF A 000033806 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.552,27	1.573.228,87 D
008850001000001061	PGTO. NF A 000033807 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.572.466,96 D
008850001000001063	PGTO. NF A 000033809 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.571.440,00 D
008850001000001065	PGTO. NF A 000033811 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.570.413,04 D
008850001000001067	PGTO. NF A 000033812 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	1.569.594,23 D
008850001000001069	PGTO. NF A 000033813 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.568.567,27 D
008850001000001071	PGTO. NF A 000033814 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	1.567.559,63 D
008850001000001073	PGTO. NF A 000033815 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	1.567.259,73 D
008850001000001075	PGTO. NF A 000033816 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	790,36	1.566.469,37 D
008850001000001077	PGTO. NF A 000033817 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.565.442,41 D
008850001000001079	PGTO. NF A 000033818 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	1.564.434,77 D
008850001000001081	PGTO. NF A 000033819 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	1.563.528,87 D
008850001000001083	PGTO. NF A 000033820 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.562.766,96 D
008850001000001085	PGTO. NF A 000033830 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	1.562.091,50 D
008850001000001087	PGTO. NF A 000033831 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.561.329,59 D
008850001000001089	PGTO. NF A 000033832 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.560.567,68 D
008850001000001091	PGTO. NF A 000033833 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.559.540,72 D
008850001000001093	PGTO. NF A 000033834 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	648,11	1.558.892,61 D
008850001000001095	PGTO. NF A 000033835 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	1.558.217,15 D
008850001000001097	PGTO. NF A 000033836 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	614,71	1.557.602,44 D
008850001000001099	PGTO. NF A 000033837 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.194,61	1.556.407,83 D
008850001000001101	PGTO. NF A 000033838 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.555.380,87 D
008850001000001103	PGTO. NF A 000033839 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	686,87	1.554.694,00 D
008850001000001105	PGTO. NF A 000033840 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.553.667,04 D
008850001000001107	PGTO. NF A 000033841 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.156,58	1.552.510,46 D
008850001000001109	PGTO. NF A 000033842 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	1.551.691,65 D
008850001000001111	PGTO. NF A 000033844 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.550.664,69 D
008850001000001113	PGTO. NF A 000033882 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.549.902,78 D
A TRANSPORTAR :						1.548.966,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						1.548.966,20 D
008850001000001115	PGTO. NF A 000033884 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	1.548.966,20 D
008850001000001117	PGTO. NF A 000033885 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.597,29	1.543.368,91 D
008850001000001119	PGTO. NF A 000033982 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	1.542.843,89 D
008850001000001121	PGTO. NF A 000033983 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	1.541.836,25 D
008850001000001123	PGTO. NF A 000033984 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.760,42	1.540.075,83 D
008850001000001125	PGTO. NF A 000033985 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.539.313,92 D
008850001000001127	PGTO. NF A 000034046 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	818,81	1.538.495,11 D
008850001000001129	PGTO. NF A 000034047 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	398,24	1.538.096,87 D
008850001000001131	PGTO. NF A 000034048 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.537.334,96 D
008850001000001133	PGTO. NF A 000034049 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	1.536.327,32 D
008850001000001135	PGTO. NF A 000034050 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	1.535.421,42 D
008850001000001137	PGTO. NF A 000034053 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	1.535.237,61 D
008850001000001139	PGTO. NF A 000034054 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.064,54	1.534.173,07 D
008850001000001141	PGTO. NF A 000034055 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.533.146,11 D
008850001000001143	PGTO. NF A 000034056 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.532.384,20 D
008850001000001145	PGTO. NF A 000034057 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.531.357,24 D
008850001000001147	PGTO. NF A 000034058 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	733,46	1.530.623,78 D
008850001000001149	PGTO. NF A 000034059 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	6.922,72	1.523.701,06 D
008850001000001151	PGTO. NF A 000034060 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	1.523.465,18 D
008850001000001153	PGTO. NF A 000034061 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.522.438,22 D
008850001000001155	PGTO. NF A 000034062 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.521.411,26 D
008850001000001157	PGTO. NF A 000034064 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	275,48	1.521.135,78 D
008850001000001159	PGTO. NF A 000034065 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	1.520.951,97 D
008850001000001161	PGTO. NF A 000034066 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	4.922,72	1.516.029,25 D
008850001000001163	PGTO. NF A 000034067 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	910,31	1.515.118,94 D
008850001000001165	PGTO. NF A 000034068 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.514.357,03 D
008850001000001167	PGTO. NF A 000034069 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	145,42	1.514.211,61 D
008850001000001169	PGTO. NF A 000034070 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	1.513.115,22 D
008850001000001171	PGTO. NF A 000034071 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	2.025,47	1.511.089,75 D
008850001000001173	PGTO. NF A 000034072 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	98,34	1.510.991,41 D
008850001000001175	PGTO. NF A 000034073 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.509.964,45 D
008850001000001177	PGTO. NF A 000034074 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	675,46	1.509.288,99 D
008850001000001179	PGTO. NF A 000034075 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	1.508.527,08 D
008850001000001181	PGTO. NF A 000034076 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	1.507.500,12 D
A TRANSPORTAR :						1.507.500,12 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89	D
DE TRANSPORTE :						1.507.500,12 D
008850001000001183	PGTO. NF 000034077 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	148,40	1.507.351,72 D
008850001000001185	PGTO. NF 000034078 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.055,41	1.506.296,31 D
008850001000001187	PGTO. NF 000052144 - ALTAMED DISTRIBUID OR	2110101010001	29	0,00	16.048,82	1.490.247,49 D
008850001000001189	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.115,00	1.487.132,49 D
008850001000001190	PGTO. NF 000053545 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	806,00	1.486.326,49 D
008850001000001191	PGTO. NF 000085856 - SUZANO S.A	2110101010001	29	0,00	22.250,00	1.464.076,49 D
008850001000001192	PGTO. NF 000167920 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.237,26	1.462.839,23 D
008850001000001193	PGTO. NF 000172984 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	7.592,20	1.455.247,03 D
008850001000001194	PGTO. NF 000183187 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	953,76	1.454.293,27 D
008850001000001195	PGTO. NF 000190027 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	593,54	1.453.699,73 D
008850001000001196	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	4.862,00	1.448.837,73 D
008850001000001197	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	2110101010001	29	0,00	13.496,00	1.435.341,73 D
008850001000001198	PGTO. NF 000596987 - BIONEXO	2110101040001	29	0,00	7.909,42	1.427.432,31 D
008850001000001199	PGTO. NF 020251680 - INTERACT DEVELOPME NT	2110101040001	29	0,00	8.025,58	1.419.406,73 D
008850001000001201	PGTO. INS 020252165 - INSS	2140101010005	29	0,00	1.650,00	1.417.756,73 D
008850001000001202	PGTO. ISS 020252165 - MUNICIPIO	2140101010001	29	0,00	2.000,00	1.415.756,73 D
008850001000001203	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	9.734,62	1.406.022,11 D
008850001000001204	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	250,04	1.405.772,07 D
008850001000001205	PGTO. NF 000003396 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	833,72	1.404.938,35 D
008850001000001206	PGTO. NF 000003401 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	405,20	1.404.533,15 D
008850001000001207	PGTO. NF 000003410 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.238,93	1.403.294,22 D
008850001000001208	PGTO. TX 000003335 - UNIAO	2140101010003	29	0,00	91.424,88	1.311.869,34 D
008850001000001209	PGTO. TX 000003336 - UNIAO	2140101010002	29	0,00	287.136,36	1.024.732,98 D
008850001000001210	PGTO. BOL 000347278 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	1.320,10	1.023.412,88 D
008850001000001211	PGTO. FOL 000001769 - SENPA	2130101020005	29	0,00	1.100,00	1.022.312,88 D
008850001000001212	PGTO. FOL 000001771 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	29	0,00	19.198,04	1.003.114,84 D
008850001000001214	PGTO. FOL 000001772 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	42,63	1.003.072,21 D
008850001000001215	PGTO. FOL 000001773 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	79,72	1.002.992,49 D
008850001000001216	PGTO. FOL 000001777 - FOPAG 13º SALARIO	1120201010002	29	0,00	1.172.183,51	169.191,02 C
008850001000001217	PGTO. FOL 000001778 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	1.150,60	170.341,62 C
008850001000001218	PGTO. FOL 000001779 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	440,60	170.782,22 C
008850001000001219	PGTO. FOL 000001780 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	4.337,00	175.119,22 C
008850001000001220	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	21,00	175.140,22 C
008850001000001221	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	2,44	0,00	175.137,78 C
008850001000001223	RESGATE	1110401010001	29	1.006.829,33	0,00	831.691,55 D
008850001000001224	PGTO. TX 000003335 - UNIAO	2140101010004	29	0,00	1.635,02	830.056,53 D
11/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	17,00	830.039,53 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000037 - METALSTAR INDUSTRI AL	2110101060001	29	0,00	2.400,00	827.639,53 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000084 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.400,00	826.239,53 D
008850001000001005	PGTO. NF 000000088 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	345,00	825.894,53 D
008850001000001006	PGTO. NF 000000089 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	1.035,00	824.859,53 D
008850001000001007	PGTO. NF 000003124 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	29	0,00	280,00	824.579,53 D
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000003124 - J. E. COMERCI	4110201010007	29	0,00	4,20	824.575,33 D
008850001000001010	PGTO. NF 000004767 - UROCARDIO MATERIAL C	2110101060001	29	0,00	2.976,80	821.598,53 D
008850001000001012	PGTO. NF 000015825 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	210,00	821.388,53 D
008850001000001014	PGTO. NF 000021603 - TELEFONICA DO BRAS IL	2110101060001	29	0,00	1.580,46	819.808,07 D
008850001000001016	PGTO. NF 000034079 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	818.781,11 D
008850001000001018	PGTO. NF 000034080 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	817.754,15 D
008850001000001020	PGTO. NF 000034081 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	183,81	817.570,34 D
008850001000001022	PGTO. NF 000034082 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.459,86	812.110,48 D
A TRANSPORTAR :						811.810,58 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89	D
DE TRANSPORTE :						811.810,58 D
008850001000001024	PGTO. NF A 000034083 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	811.810,58 D
008850001000001026	PGTO. NF A 000034084 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	810.783,62 D
008850001000001028	PGTO. NF A 000034085 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	809.756,66 D
008850001000001030	PGTO. NF A 000034086 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	808.729,70 D
008850001000001032	PGTO. NF A 000034087 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	807.967,79 D
008850001000001034	PGTO. NF A 000034088 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	113,80	807.853,99 D
008850001000001036	PGTO. NF R 000034125 - MONTENEGRO PISOS E	2110101060001	29	0,00	2.021,87	805.832,12 D
008850001000001038	PGTO. NF A 000034261 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	805.532,22 D
008850001000001040	PGTO. NF A 000034262 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	804.770,31 D
008850001000001042	PGTO. NF A 000034263 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	257,29	804.513,02 D
008850001000001044	PGTO. NF A 000034264 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	395,20	804.117,82 D
008850001000001046	PGTO. NF A 000034265 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	803.021,43 D
008850001000001048	PGTO. NF A 000034266 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	801.994,47 D
008850001000001050	PGTO. NF A 000034267 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	275,48	801.718,99 D
008850001000001052	PGTO. NF A 000034269 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	800.957,08 D
008850001000001054	PGTO. NF A 000034270 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	800.759,48 D
008850001000001056	PGTO. NF A 000034271 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	799.732,52 D
008850001000001058	PGTO. NF A 000034272 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.064,54	798.667,98 D
008850001000001060	PGTO. NF A 000034273 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	797.906,07 D
008850001000001062	PGTO. NF A 000034274 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.780,00	796.126,07 D
008850001000001064	PGTO. NF A 000034275 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	686,87	795.439,20 D
008850001000001066	PGTO. NF A 000034276 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	795.241,60 D
008850001000001068	PGTO. NF A 000034277 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	794.335,70 D
008850001000001070	PGTO. NF A 000034278 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	793.573,79 D
008850001000001072	PGTO. NF A 000034279 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	792.811,88 D
008850001000001074	PGTO. NF A 000034413 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	792.049,97 D
008850001000001076	PGTO. NF A 000034414 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	791.023,01 D
008850001000001078	PGTO. NF A 000034415 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	789.926,62 D
008850001000001080	PGTO. NF A 000034416 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.466,92	788.459,70 D
008850001000001082	PGTO. NF A 000034417 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	787.432,74 D
008850001000001084	PGTO. NF A 000034418 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	786.496,16 D
008850001000001086	PGTO. NF A 000034419 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	785.734,25 D
008850001000001088	PGTO. NF A 000034420 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	784.707,29 D
008850001000001090	PGTO. NF A 000034421 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	304,85	784.402,44 D
A TRANSPORTAR :						784.402,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89	D
DE TRANSPORTE :						784.402,44 D
008850001000001092	PGTO. NF 000034422 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	783.375,48 D
008850001000001094	PGTO. NF 000034423 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	782.348,52 D
008850001000001096	PGTO. NF 000034424 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	781.321,56 D
008850001000001098	PGTO. NF 000034425 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	780.294,60 D
008850001000001100	PGTO. NF 000034426 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	779.267,64 D
008850001000001102	PGTO. NF 000034427 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.580,72	777.686,92 D
008850001000001104	PGTO. NF 000034428 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	776.925,01 D
008850001000001106	PGTO. NF 000034429 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	459,29	776.465,72 D
008850001000001108	PGTO. NF 000034430 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	775.790,26 D
008850001000001110	PGTO. NF 000034431 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	774.763,30 D
008850001000001112	PGTO. NF 000034432 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	156,45	774.606,85 D
008850001000001114	PGTO. NF 000034433 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	197,60	774.409,25 D
008850001000001116	PGTO. NF 000034434 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	183,81	774.225,44 D
008850001000001118	PGTO. NF 000034435 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	773.463,53 D
008850001000001120	PGTO. NF 000034436 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	772.436,57 D
008850001000001122	PGTO. NF 000034437 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	183,81	772.252,76 D
008850001000001124	PGTO. NF 000034438 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	471,76	771.781,00 D
008850001000001126	PGTO. NF 000034439 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	771.019,09 D
008850001000001128	PGTO. NF 000034440 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	770.257,18 D
008850001000001130	PGTO. NF 000034441 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	769.495,27 D
008850001000001132	PGTO. NF 000034443 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	768.468,31 D
008850001000001134	PGTO. NF 000034444 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	767.706,40 D
008850001000001136	PGTO. NF 000034445 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	766.698,76 D
008850001000001138	PGTO. NF 000034446 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	765.936,85 D
008850001000001140	PGTO. NF 000034447 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	818,81	765.118,04 D
008850001000001142	PGTO. NF 000034448 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	764.356,13 D
008850001000001144	PGTO. NF 000034449 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	296,13	764.060,00 D
008850001000001146	PGTO. NF 000034450 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	384,28	763.675,72 D
008850001000001148	PGTO. NF 000034451 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	762.913,81 D
008850001000001150	PGTO. NF 000034452 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.541,54	761.372,27 D
008850001000001152	PGTO. NF 000034453 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.144,10	756.228,17 D
008850001000001154	PGTO. NF 000034468 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.144,10	751.084,07 D
008850001000001156	PGTO. NF 000034469 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	750.322,16 D
A TRANSPORTAR :						749.646,70 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						749.646,70 D
008850001000001158	PGTO. NF 000034470 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	749.646,70 D
008850001000001160	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	40.982,09	708.664,61 D
008850001000001161	PGTO. NF 000046043 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	4.000,00	704.664,61 D
008850001000001162	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	4.048,66	700.615,95 D
008850001000001163	PGTO. NF 000092311 - REAL COMERCIO DE E QU	2110101060001	29	0,00	473,80	700.142,15 D
008850001000001165	PGTO. NF 000092312 - REAL COMERCIO DE E QU	2110101060001	29	0,00	832,20	699.309,95 D
008850001000001167	PGTO. NF 000131489 - MECATRON	2110101040001	29	0,00	800,00	698.509,95 D
008850001000001168	PGTO. NF 000166401 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	1.123,56	697.386,39 D
008850001000001169	PGTO. NF 000168009 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.120,00	696.266,39 D
008850001000001170	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	14.085,20	682.181,19 D
008850001000001171	PGTO. NF 001199584 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	425,00	681.756,19 D
008850001000001172	PGTO. NF 202500024 - DJ SERVICOS E COME RC	2110101040001	29	0,00	800,00	680.956,19 D
008850001000001174	PGTO. NF 202500199 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	925,00	680.031,19 D
008850001000001176	PGTO. NF 000000943 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	40.790,38	639.240,81 D
008850001000001177	PGTO. NF 000003421 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	101,30	639.139,51 D
008850001000001178	PGTO. NF 000003432 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.072,64	637.066,87 D
008850001000001179	PGTO. BOL 112025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	0,00	93,35	636.973,52 D
008850001000001180	PGTO. FOL 000001770 - SID DOS PROF DE EN F	2130101020005	29	0,00	1.151,98	635.821,54 D
008850001000001182	PGTO. FOL 000001774 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	464,56	635.356,98 D
008850001000001183	PGTO. FOL 000001775 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	957,77	634.399,21 D
008850001000001184	PGTO. FOL 000001776 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.939,30	632.459,91 D
008850001000001185	REF.ENVIO DE MATERAL PARA EXTERNO - CORR EIOS - ENVIO DE MATERIAL EXTERNO	4110101080008	29	0,00	1.000,74	631.459,17 D
008850001000001187	REF. - BANPARA - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,75	0,00	631.459,92 D
12/11/2025						
008850001000001001	ADIANT 1011 - CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	29	0,00	159,50	631.300,42 D
008850001000001002	ADIANT 330524 - FRIGELAR	1120201020001	29	0,00	290,00	631.010,42 D
008850001000001003	PGTO. NF 000001797 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	395,00	630.615,42 D
008850001000001005	PGTO. NF 000002271 - DISTRIMED DISTRIB. D	2110101060001	29	0,00	704,00	629.911,42 D
008850001000001007	PGTO. NF 000002452 - VALETMED HOSPITALA R	2110101010001	29	0,00	26.120,00	603.791,42 D
008850001000001009	PGTO. NF 000003429 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	3.904,85	599.886,57 D
008850001000001011	PGTO. NF 000003495 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	4.350,00	595.536,57 D
008850001000001013	PGTO. NF 000004493 - DISTRIBUIDORA VITO RI	2110101010001	29	0,00	300,00	595.236,57 D
008850001000001015	PGTO. NF 000015668 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	1.392,32	593.844,25 D
008850001000001017	PGTO. NF 000031783 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	6.157,20	587.687,05 D
008850001000001019	PGTO. NF 000053560 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	2.185,00	585.502,05 D
008850001000001020	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	2.780,00	582.722,05 D
008850001000001021	PGTO. NF 000166453 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	7.070,00	575.652,05 D
008850001000001022	PGTO. NF 000178463 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	17.630,00	558.022,05 D
008850001000001023	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.026,66	555.995,39 D
008850001000001024	PGTO. NF 000190191 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	1.694,00	554.301,39 D
008850001000001025	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	2.363,00	551.938,39 D
008850001000001026	PGTO. NF 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL MG	2110101010001	29	0,00	3.219,68	548.718,71 D
008850001000001028	PGTO. NF 000006664 - WALBECK FILTROS CO ME	2110101010001	29	0,00	2.647,63	546.071,08 D
008850001000001030	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	2.453,33	543.617,75 D
008850001000001031	PGTO. NF 000385544 - ELETRON SANTANA	2110101060001	29	0,00	890,00	542.727,75 D
008850001000001032	PGTO. NF 000003440 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.399,85	540.327,90 D
008850001000001034	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	24,00	540.303,90 D
008850001000001035	REF.REMUERECAO - INDSH HMUE - REMUNERACA	3110201050002	29	0,52	0,00	540.304,42 D
13/11/2025						
008850001000001001	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	18.900,11	521.404,31 D
008850001000001002	PGTO. NF 202500001 - ENDREO W. A. COSTA L	2110101040001	29	0,00	33.293,28	488.111,03 D
008850001000001005	PGTO. FOL 000001783 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	4.016,67	484.094,36 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001784 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	1.992,05	482.102,31 D
008850001000001007	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	98,09	482.004,22 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001786 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	2.729,22	479.275,00 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001787 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.752,78	473.522,22 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001788 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	8.579,79	464.942,43 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001789 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	8.499,07	456.443,36 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001790 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	835,68	455.607,68 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001791 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	704,72	454.902,96 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001792 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.206,22	448.696,74 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001793 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	6.759,98	441.936,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001016	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	67,00	441.869,76 D
008850001000001017	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	0,75	0,00	441.870,51 D
17/11/2025						
008850001000001001	ADIANT 1711 - C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	0,00	5.646,30	436.224,21 D
008850001000001002	PGTO. NF 000000348 - AGRIA SERVICOS LTD A	2110101040001	29	0,00	12.705,00	423.519,21 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001274 - AF DISTRIBUICAO, R EP	2110101060001	29	0,00	1.237,50	422.281,71 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	48.158,00	374.123,71 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	43.721,87	330.401,84 D
008850001000001010	PGTO. NF 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	12.467,00	317.934,84 D
008850001000001012	PGTO. NF 000001798 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	2110101060001	29	0,00	890,00	317.044,84 D
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000001798 - ABAMAR PRODUT	4110201010007	29	0,00	18,69	317.026,15 D
008850001000001015	PGTO. NF 000002526 - INTERFRIO COMERCIO D	2110101060001	29	0,00	9.400,00	307.626,15 D
008850001000001017	PGTO. NF 000003104 - J. E. COMERCIO E S ER	2110101060001	29	0,00	729,00	306.897,15 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 000003104 - J. E. COMERCI	4110201010007	29	0,00	10,92	306.886,23 D
008850001000001020	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	8.700,87	298.185,36 D
008850001000001022	PGTO. NF 000004841 - GRANMEDICA LTDA	2110101010001	29	0,00	3.998,00	294.187,36 D
008850001000001023	PGTO. NF 000004916 - PINHEIRO SANTOS CO ME	2110101060001	29	0,00	1.491,53	292.695,83 D
008850001000001025	PGTO. NF 000005802 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101060001	29	0,00	1.300,00	291.395,83 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000005802 - MUNDO DAS LAM	4110201010007	29	0,00	21,36	291.374,47 D
008850001000001027	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	1.670,40	289.704,07 D
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000013718 - FARMACEUTICA	4110201010007	29	0,00	3,34	289.700,73 D
008850001000001029	PGTO. NF 000013728 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	1.597,50	288.103,23 D
008850001000001030	PGTO. NF 000015559 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.662,50	285.440,73 D
008850001000001032	PGTO. NF 000015566 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	2.250,00	283.190,73 D
008850001000001034	PGTO. NF 000015863 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	136,60	283.054,13 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000015863 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	1,35	283.052,78 D
008850001000001037	PGTO. NF 000015864 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	263,00	282.789,78 D
008850001000001039	MULTA PGTO.NF 000015864 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	2,61	282.787,17 D
008850001000001040	PGTO. NF 000015865 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	86,75	282.700,42 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000015865 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	0,87	282.699,55 D
008850001000001043	PGTO. NF 000015866 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	238,86	282.460,69 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000015866 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	2,37	282.458,32 D
008850001000001046	PGTO. NF 000015872 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	143,60	282.314,72 D
008850001000001048	MULTA PGTO.NF 000015872 - BRASIL SHOPPI	4110201010007	29	0,00	1,41	282.313,31 D
008850001000001049	PGTO. NF 000015904 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	89,00	282.224,31 D
008850001000001051	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HO SP	2110101010001	29	0,00	2.786,36	279.437,95 D
008850001000001053	PGTO. NF 000018893 - TIP ELETRONICA	2110101060001	29	0,00	317,20	279.120,75 D
008850001000001054	PGTO. NF 000020349 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	1.160,00	277.960,75 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000020349 - MEDICAL SHOPP	4110201010007	29	0,00	23,62	277.937,13 D
008850001000001056	PGTO. NF 000031931 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	1.050,00	276.887,13 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000031931 - SUPER CLEAN C	4110201010007	29	0,00	31,50	276.855,63 D
008850001000001059	PGTO. NF 000035830 - HAND SHOP SUPRIMEN TO	2110101060001	29	0,00	2.700,00	274.155,63 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000035830 - HAND SHOP SUP	4110201010007	29	0,00	26,73	274.128,90 D
008850001000001062	PGTO. NF 000042236 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	450,00	273.678,90 D
008850001000001063	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.035,00	270.643,90 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000053438 - ALFAMED	4110201010007	29	0,00	90,76	270.553,14 D
008850001000001065	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	5.711,12	264.842,02 D

A TRANSPORTAR : 264.671,25 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						264.671,25 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000053452 - ALFAMED	4110201010007	29	0,00	170,77	264.671,25 D
008850001000001067	PGTO. NF 000387489 - CEMIG GERACAO	2110101040002	29	0,00	102.033,49	162.637,76 D
008850001000001068	PGTO. NF 000699270 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	162.453,95 D
008850001000001069	PGTO. NF 000699272 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	161.517,37 D
008850001000001070	PGTO. NF 000699413 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	586,63	160.930,74 D
008850001000001071	PGTO. NF 000699417 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	160.207,12 D
008850001000001072	PGTO. NF 000699421 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	196,68	160.010,44 D
008850001000001073	PGTO. NF 000699423 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	186,00	159.824,44 D
008850001000001074	PGTO. NF 000699425 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	275,48	159.548,96 D
008850001000001075	PGTO. NF 000699978 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	213,89	159.335,07 D
008850001000001076	PGTO. NF 000699983 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.150,16	158.184,91 D
008850001000001077	PGTO. NF 000699989 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	905,90	157.279,01 D
008850001000001078	PGTO. NF 000699992 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	156.911,39 D
008850001000001079	PGTO. NF 000699995 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	156.187,77 D
008850001000001080	PGTO. NF 000700186 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	98,34	156.089,43 D
008850001000001081	PGTO. NF 000700196 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	155.152,85 D
008850001000001082	PGTO. NF 000700199 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	153.705,61 D
008850001000001083	PGTO. NF 000700203 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	3.385,75	150.319,86 D
008850001000001084	PGTO. NF 000700205 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	149.223,47 D
008850001000001085	PGTO. NF 000700215 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.873,78	147.349,69 D
008850001000001086	PGTO. NF 000867044 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	9.954,60	137.395,09 D
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000867044 - SUPERMED	4110201010007	29	0,00	49,77	137.345,32 D
008850001000001088	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	5.183,40	132.161,92 D
008850001000001089	MULTA PGTO.NF 000115878 - PROMEFARMA	4110201010007	29	0,00	31,10	132.130,82 D
008850001000001090	PGTO. NF 000504729 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	29	0,00	894,26	131.236,56 D
008850001000001092	MULTA PGTO.NF 000504729 - TECHFIX COM.	4110201010007	29	0,00	5,27	131.231,29 D
008850001000001093	PGTO. NF 000003450 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	405,20	130.826,09 D
008850001000001094	MULTA PGTO.NF 000003450 - WHITE MARTINS	4110201010007	29	0,00	8,49	130.817,60 D
008850001000001095	PGTO. NF 000003457 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.971,35	128.846,25 D
008850001000001096	PGTO. NF 000003464 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.464,84	127.381,41 D
008850001000001097	PGTO. NF 000003471 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.197,26	125.184,15 D
008850001000001098	PGTO. FOL 000001765 - FGTS	2130101020002	29	0,00	283.438,41	158.254,26 C
008850001000001099	MULTA PGTO.FOL 000001765 - FGTS	4110201010007	29	0,00	61,44	158.315,70 C
008850001000001100	PGTO. FOL 000001766 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	184.061,06	342.376,76 C
008850001000001101	PGTO. FOL 000001767 - INSS S/ SALARIOS	2130101020001	29	0,00	306.768,85	649.145,61 C
008850001000001102	PGTO. FOL 000001768 - UNIAO	2130101020004	29	0,00	120.829,27	769.974,88 C
008850001000001103	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	36,00	770.010,88 C
008850001000001105	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	1.500.000,00	0,00	729.989,12 D
18/11/2025						
008850001000001001	RECEB. 00000198 - ALEX DE ALMEIDA BARB	1120201010001	29	506,16	0,00	730.495,28 D
008850001000001002	RECEB. 042023 - FGTS	1120301010004	29	62,76	0,00	730.558,04 D
008850001000001003	ADIANT 1811 - BSA ENGENHARIA E SOL	1120201020001	29	0,00	90,00	730.468,04 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000036 - BSA ENGENHARIA E SOL	2110101040001	29	0,00	6.240,00	724.228,04 D
008850001000001006	PGTO. NF 000010127 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	1.303,80	722.924,24 D
008850001000001008	PGTO. NF 000010128 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	309,60	722.614,64 D
008850001000001010	PGTO. NF 000015940 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	236,72	722.377,92 D
008850001000001012	PGTO. NF 000019135 - IFS	2110101010001	29	0,00	3.333,00	719.044,92 D
008850001000001013	PGTO. NF 000047935 - LOJA DOS ROLAMENTOS	2110101010001	29	0,00	650,00	718.394,92 D
008850001000001015	PGTO. NF 000003478 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	717.459,91 D
008850001000001016	PGTO. NF 000003486 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.275,24	715.184,67 D
008850001000001017	PGTO. FOL 000001781 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	1.899,25	713.285,42 D
008850001000001018	MULTA PGTO.FOL 000001781 - FGTS RESCISAO	4110201010007	29	0,00	104,71	713.180,71 D
008850001000001019	PGTO. FOL 000001782 - FGTEMP	2130101020007	29	0,00	446,27	712.734,44 D
008850001000001020	REF.GUIA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA TRABALHISTA	4110101100006	29	0,00	4.206,39	708.528,05 D
008850001000001024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	3,00	708.525,05 D
008850001000001028	CANC. PGTO NF 000000036 - BSA ENGENHARI		29	3.120,00	0,00	711.645,05 D
008850001000001029	RECEB.RC 092025 - R C DA C FERREIRA		29	2.000,00	0,00	713.645,05 D
008850001000001031	REF.DEVOLUCAO - INDSH HMUE - DEVOLUCAO J	4110201010001	29	1.208,55	0,00	714.853,60 D
A TRANSPORTAR :						714.853,89 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						714.853,89 D
008850001000001032	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	0,29	0,00	714.853,89 D
19/11/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000156 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	282,80	714.571,09 D
008850001000001004	PGTO. NF 000000157 - AG DISTRIBUIDORA L TD	2110101060001	29	0,00	282,80	714.288,29 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001354 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	3.248,00	711.040,29 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001363 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	1.590,00	709.450,29 D
008850001000001008	PGTO. NF 000001617 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	5.965,00	703.485,29 D
008850001000001010	PGTO. NF 000002978 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	418,50	703.066,79 D
008850001000001012	PGTO. NF 000002979 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	351,90	702.714,89 D
008850001000001014	PGTO. NF 000002984 - JL DOS SANTOS COM PR	2110101010001	29	0,00	3.300,00	699.414,89 D
008850001000001016	PGTO. NF 000031405 - SUPER CLEAN COM MA T	2110101060001	29	0,00	858,16	698.556,73 D
008850001000001018	PGTO. NF 000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	52.451,68	646.105,05 D
008850001000001020	PGTO. NF 000042260 - TRIMED	2110101010001	29	0,00	602,00	645.503,05 D
008850001000001021	PGTO. NF 000131788 - MECATRON	2110101040001	29	0,00	1.840,00	643.663,05 D
008850001000001022	PGTO. NF 000168247 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	592,80	643.070,25 D
008850001000001023	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	19.384,58	623.685,67 D
008850001000001024	PGTO. NF 001200765 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	554,00	623.131,67 D
008850001000001025	PGTO. NF 001200766 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	539,00	622.592,67 D
008850001000001026	PGTO. NF 000505835 - TECHFIX COM. DE PR OD	2110101010001	29	0,00	439,48	622.153,19 D
008850001000001028	PGTO. NF 000064006 - AIR LIQUIDE BRASIL	2110101060001	29	0,00	7.650,00	614.503,19 D
008850001000001029	PGTO. NF 000064007 - AIR LIQUIDE BRASIL	2110101060001	29	0,00	15.300,00	599.203,19 D
008850001000001030	PGTO. NF 000003493 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	598.268,18 D
008850001000001031	PGTO. NF 000003504 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	2.298,56	595.969,62 D
008850001000001032	REF.GUIA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA JUDICIAL	4110101100006	29	0,00	4.374,65	591.594,97 D
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA T ED	4110201010002	29	0,00	20,00	591.574,97 D
008850001000001039	CANC. PGTO NF 000032105 - BIOLIFE PROD		29	26.315,84	0,00	617.890,81 D
008850001000001040	RECEB.OP 1911 - SESPA - HMUE		29	896.731,52	0,00	1.514.622,33 D
21/11/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001794 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	1.555,82	1.513.066,51 D
008850001000001002	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	3,00	1.513.063,51 D
008850001000002001	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,05	0,00	1.513.063,56 D
24/11/2025						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIAS	4110201010002	29	0,00	92,00	1.512.971,56 D
008850001000002004	PGTO. NF 000000006 - V M CURSOS	2110101060001	29	0,00	3.250,00	1.509.721,56 D
008850001000002005	PGTO. NF 000000087 - NORTESTERY	2110101060001	29	0,00	3.280,00	1.506.441,56 D
008850001000002006	PGTO. NF 000000140 - T2M SERVICOS MEDIC OS	2110101020001	29	0,00	23.462,50	1.482.979,06 D
008850001000002009	PGTO. NF 000000143 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	340,00	1.482.639,06 D
008850001000002010	PGTO. NF 000000144 - J M LAVAREDA AMARO	2110101060001	29	0,00	3.775,00	1.478.864,06 D
008850001000002011	PGTO. NF 000000239 - DJ SERVICOS E COME RC	2110101040001	29	0,00	658,00	1.478.206,06 D
008850001000002013	PGTO. NF 000001356 - ORTOMED LTDA	2110101060001	29	0,00	10.362,00	1.467.844,06 D
008850001000002014	PGTO. NF 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	11.903,00	1.455.941,06 D
008850001000002016	PGTO. NF 000003481 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	3.663,67	1.452.277,39 D
008850001000002018	PGTO. NF 000003523 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	7.616,70	1.444.660,69 D
008850001000002020	PGTO. NF 000005089 - JG EQUIPAMENTOS	2110101060001	29	0,00	1.570,00	1.443.090,69 D
008850001000002021	PGTO. NF 000008603 - LJS KUZE COMERCIO	2110101060001	29	0,00	280,00	1.442.810,69 D
008850001000002022	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	88.911,00	1.353.899,69 D
008850001000002023	PGTO. NF 000016017 - BRASIL SHOPPING LT DA	2110101010001	29	0,00	165,00	1.353.734,69 D
A TRANSPORTAR :						1.352.380,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						1.352.380,39 D
008850001000002025	PGTO. NF 000016031 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.354,30	1.352.380,39 D
008850001000002027	PGTO. NF 000018987 - LN DISTRIB PROD HOSP	2110101010001	29	0,00	1.127,86	1.351.252,53 D
008850001000002029	PGTO. NF 000019144 - IFS	2110101010001	29	0,00	810,42	1.350.442,11 D
008850001000002030	PGTO. NF 000020394 - MEDICAL SHOPPING	2110101010001	29	0,00	4.870,11	1.345.572,00 D
008850001000002031	PGTO. NF 000021815 - DIMAVE EQUIPAMENTOS	2110101060001	29	0,00	2.124,00	1.343.448,00 D
008850001000002033	PGTO. NF 000031689 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	515,22	1.342.932,78 D
008850001000002034	PGTO. NF 000031690 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	770,00	1.342.162,78 D
008850001000002035	PGTO. NF 000031698 - P L FADEL	2110101010001	29	0,00	1.608,00	1.340.554,78 D
008850001000002036	PGTO. NF 000031984 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	568,80	1.339.985,98 D
008850001000002038	PGTO. NF 000040416 - CAMASSO SOLUCOES	2110101060001	29	0,00	3.920,00	1.336.065,98 D
008850001000002039	PGTO. NF 000168262 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	1.389,00	1.334.676,98 D
008850001000002040	PGTO. NF 000179180 - F&F DIST PROD FARM	2110101010001	29	0,00	1.620,00	1.333.056,98 D
008850001000002041	PGTO. NF 000183566 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	1.418,88	1.331.638,10 D
008850001000002042	PGTO. NF 000190519 - BRASFARMA	2110101010001	29	0,00	686,00	1.330.952,10 D
008850001000002043	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	2110101010001	29	0,00	13.496,00	1.317.456,10 D
008850001000002044	PGTO. NF 000538458 - POLAR FIX INDUSTRIA	2110101010001	29	0,00	10.892,00	1.306.564,10 D
008850001000002046	PGTO. NF 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE P	2110101060001	29	0,00	322,53	1.306.241,57 D
008850001000002048	PGTO. NF 001201116 - OPLIMA	2110101010001	29	0,00	2.077,50	1.304.164,07 D
008850001000002049	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	9.731,69	1.294.432,38 D
008850001000002050	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	2110101010001	29	0,00	249,98	1.294.182,40 D
008850001000002051	PGTO. NF 000506093 - TECHFIX COM. DE PROD	2110101010001	29	0,00	1.432,44	1.292.749,96 D
008850001000002053	PGTO. NF 000000914 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	39.283,98	1.253.465,98 D
008850001000002054	PGTO. NF 000003896 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.870,04	1.251.595,94 D
008850001000002055	PGTO. NF 000003514 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.971,35	1.249.624,59 D
008850001000002056	PGTO. BOL 347277 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	662,40	1.248.962,19 D
008850001000002057	PGTO. FOL 000001795 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.478,38	1.243.483,81 D
008850001000002058	PGTO. FOL 000001796 - FGTS RESCISAO	2130101020002	29	0,00	521,75	1.242.962,06 D
008850001000002059	PGTO. FOL 000001797 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	5.065,41	1.237.896,65 D
008850001000002060	PGTO. RDP 4575 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	0,00	457,50	1.237.439,15 D
008850001000002061	RECEB.NF 202513 - SESPA - HMUE		29	11.644.650,37	0,00	12.882.089,52 D
25/11/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000003473 - GLOBALMED DISTRIBUIC	2110101010001	29	0,00	2.509,40	12.879.580,12 D
008850001000001004	PGTO. NF 000001816 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	196,00	12.879.384,12 D
008850001000001006	PGTO. NF 000001817 - ABAMAR PRODUTOS PARA	2110101060001	29	0,00	196,00	12.879.188,12 D
008850001000001008	PGTO. NF 000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS	2110101060001	29	0,00	1.792,50	12.877.395,62 D
008850001000001009	PGTO. NF 000010188 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	560,90	12.876.834,72 D
008850001000001011	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	2110101010001	29	0,00	16.426,67	12.860.408,05 D
008850001000001012	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EPP	2110101010001	29	0,00	1.200,00	12.859.208,05 D
008850001000001014	PGTO. NF 000025209 - OMNIELMASTER HEMOMED	2110101010001	29	0,00	1.994,00	12.857.214,05 D
008850001000001016	PGTO. NF 000031449 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	17.394,28	12.839.819,77 D
008850001000001018	PGTO. NF 000031468 - SUPER CLEAN COM MAT	2110101060001	29	0,00	130,34	12.839.689,43 D
008850001000001020	PGTO. NF 000034701 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	176,11	12.839.513,32 D
008850001000001022	PGTO. NF 000034702 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	675,46	12.838.837,86 D
008850001000001024	PGTO. NF 000034703 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.837.810,90 D
008850001000001026	PGTO. NF 000034704 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.837.048,99 D
008850001000001028	PGTO. NF 000034705 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	320,61	12.836.728,38 D
A TRANSPORTAR :						12.836.544,57 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D
DE TRANSPORTE :						12.836.544,57 D
008850001000001030	PGTO. NF A 000034706 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	12.836.544,57 D
008850001000001032	PGTO. NF A 000034707 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.835.517,61 D
008850001000001034	PGTO. NF A 000034708 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.834.755,70 D
008850001000001036	PGTO. NF A 000034709 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.833.728,74 D
008850001000001038	PGTO. NF A 000034710 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.832.701,78 D
008850001000001040	PGTO. NF A 000034711 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	290,84	12.832.410,94 D
008850001000001042	PGTO. NF A 000034712 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	588,61	12.831.822,33 D
008850001000001044	PGTO. NF A 000034713 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.830.795,37 D
008850001000001046	PGTO. NF A 000034715 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	950,74	12.829.844,63 D
008850001000001048	PGTO. NF A 000034716 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	12.828.938,73 D
008850001000001050	PGTO. NF A 000034717 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.827.911,77 D
008850001000001052	PGTO. NF A 000034718 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	12.826.446,93 D
008850001000001054	PGTO. NF A 000034721 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	12.826.263,12 D
008850001000001056	PGTO. NF A 000034722 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	5.922,72	12.820.340,40 D
008850001000001058	PGTO. NF A 000034723 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.819.313,44 D
008850001000001060	PGTO. NF A 000034724 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	936,58	12.818.376,86 D
008850001000001062	PGTO. NF A 000034725 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.817.349,90 D
008850001000001064	PGTO. NF A 000034726 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	12.815.885,06 D
008850001000001066	PGTO. NF A 000034727 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	790,36	12.815.094,70 D
008850001000001068	PGTO. NF A 000034728 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.244,79	12.813.849,91 D
008850001000001070	PGTO. NF A 000034729 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.055,41	12.812.794,50 D
008850001000001072	PGTO. NF A 000034730 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	183,81	12.812.610,69 D
008850001000001074	PGTO. NF A 000034731 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.811.848,78 D
008850001000001076	PGTO. NF A 000034733 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.811.086,87 D
008850001000001078	PGTO. NF A 000034734 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	275,48	12.810.811,39 D
008850001000001080	PGTO. NF A 000034735 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	12.809.715,00 D
008850001000001082	PGTO. NF A 000034736 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	240,09	12.809.474,91 D
008850001000001084	PGTO. NF A 000034737 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.808.447,95 D
008850001000001086	PGTO. NF A 000034738 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	12.807.542,05 D
008850001000001088	PGTO. NF A 000034739 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.806.780,14 D
008850001000001090	PGTO. NF A 000034740 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.600,00	12.805.180,14 D
008850001000001092	PGTO. NF A 000034741 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	12.804.944,26 D
008850001000001094	PGTO. NF A 000034743 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.803.917,30 D
008850001000001096	PGTO. NF A 000034744 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.803.155,39 D
A TRANSPORTAR :						12.803.155,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D
DE TRANSPORTE :						12.803.155,39 D
008850001000001098	PGTO. NF 000034745 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.802.128,43 D
008850001000001100	PGTO. NF 000034746 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.801.101,47 D
008850001000001102	PGTO. NF 000034747 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.800.339,56 D
008850001000001104	PGTO. NF 000034748 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.120,00	12.799.219,56 D
008850001000001106	PGTO. NF 000034749 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.798.457,65 D
008850001000001108	PGTO. NF 000034750 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.797.695,74 D
008850001000001110	PGTO. NF 000034751 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	367,62	12.797.328,12 D
008850001000001112	PGTO. NF 000034752 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.780,00	12.795.548,12 D
008850001000001114	PGTO. NF 000034753 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	197,60	12.795.350,52 D
008850001000001116	PGTO. NF 000034754 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.794.588,61 D
008850001000001118	PGTO. NF 000034755 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	12.794.288,71 D
008850001000001120	PGTO. NF 000034756 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	686,87	12.793.601,84 D
008850001000001122	PGTO. NF 000034757 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	12.793.301,94 D
008850001000001124	PGTO. NF 000034758 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	543,60	12.792.758,34 D
008850001000001126	PGTO. NF 000034759 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.791.996,43 D
008850001000001128	PGTO. NF 000034760 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	703,91	12.791.292,52 D
008850001000001130	PGTO. NF 000034763 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.790.530,61 D
008850001000001132	PGTO. NF 000034872 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.789.768,70 D
008850001000001134	PGTO. NF 000034912 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	299,90	12.789.468,80 D
008850001000001136	PGTO. NF 000034913 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.922,72	12.783.546,08 D
008850001000001138	PGTO. NF 000034914 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	905,90	12.782.640,18 D
008850001000001140	PGTO. NF 000034915 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.781.878,27 D
008850001000001142	PGTO. NF 000034916 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.967,62	12.779.910,65 D
008850001000001144	PGTO. NF 000034917 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	525,02	12.779.385,63 D
008850001000001146	PGTO. NF 000034918 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.778.358,67 D
008850001000001148	PGTO. NF 000034919 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	459,29	12.777.899,38 D
008850001000001150	PGTO. NF 000034920 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.007,64	12.776.891,74 D
008850001000001152	PGTO. NF 000034921 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.776.129,83 D
008850001000001154	PGTO. NF 000034922 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	296,80	12.775.833,03 D
008850001000001156	PGTO. NF 000034923 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	936,58	12.774.896,45 D
008850001000001158	PGTO. NF 000034924 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.774.134,54 D
008850001000001160	PGTO. NF 000034925 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.773.107,58 D
008850001000001162	PGTO. NF 000034926 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	205,84	12.772.901,74 D
A TRANSPORTAR :						12.771.874,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL

CONTA DESCRICAO

111020101 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE SALDO ANTERIOR: 2.353.775,89 D

DE TRANSPORTE : 12.771.874,78 D

008850001000001164	PGTO. NF A	000034927 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.771.874,78 D
008850001000001166	PGTO. NF A	000034928 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.770.847,82 D
008850001000001168	PGTO. NF A	000034929 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	525,02	12.770.322,80 D
008850001000001170	PGTO. NF A	000034931 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.769.560,89 D
008850001000001172	PGTO. NF A	000034932 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	905,90	12.768.654,99 D
008850001000001174	PGTO. NF A	000034934 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.767.893,08 D
008850001000001176	PGTO. NF A	000034935 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	12.766.773,08 D
008850001000001178	PGTO. NF A	000034936 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.007,64	12.765.765,44 D
008850001000001180	PGTO. NF A	000034937 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.765.003,53 D
008850001000001182	PGTO. NF A	000034938 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	459,29	12.764.544,24 D
008850001000001184	PGTO. NF A	000034939 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	102,92	12.764.441,32 D
008850001000001186	PGTO. NF A	000034940 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.763.679,41 D
008850001000001188	PGTO. NF A	000034941 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	12.763.443,53 D
008850001000001190	PGTO. NF A	000034942 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.762.416,57 D
008850001000001192	PGTO. NF A	000034943 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	90,29	12.762.326,28 D
008850001000001194	PGTO. NF A	000034944 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	197,60	12.762.128,68 D
008850001000001196	PGTO. NF A	000034945 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	235,88	12.761.892,80 D
008850001000001198	PGTO. NF A	000034946 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.761.130,89 D
008850001000001200	PGTO. NF A	000034947 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.760.368,98 D
008850001000001202	PGTO. NF A	000034948 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	761,91	12.759.607,07 D
008850001000001204	PGTO. NF A	000034949 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	12.759.307,17 D
008850001000001206	PGTO. NF A	000034950 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.464,84	12.757.842,33 D
008850001000001208	PGTO. NF A	000034951 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	564,25	12.757.278,08 D
008850001000001210	PGTO. NF A	000034952 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.756.251,12 D
008850001000001212	PGTO. NF A	000034955 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.755.224,16 D
008850001000001214	PGTO. NF A	000034956 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	599,80	12.754.624,36 D
008850001000001216	PGTO. NF A	000034958 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.026,96	12.753.597,40 D
008850001000001218	PGTO. NF A	000034959 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	3.922,72	12.749.674,68 D
008850001000001220	PGTO. NF A	000035000 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	4.979,19	12.744.695,49 D
008850001000001222	PGTO. NF A	000035001 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	686,87	12.744.008,62 D
008850001000001224	PGTO. NF A	000035002 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.096,39	12.742.912,23 D
008850001000001226	PGTO. NF A	000035003 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	290,84	12.742.621,39 D
008850001000001228	PGTO. NF A	000035005 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	1.120,00	12.741.501,39 D
008850001000001230	PGTO. NF	000035006 - KRAUSE COMERCIO DE	2110101060001	29	0,00	299,90	12.741.201,49 D

A TRANSPORTAR : 12.741.201,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						12.741.201,49 D
008850001000001232	PGTO. NF 000035020 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.182,31	12.736.019,18 D
008850001000001234	PGTO. NF 000035147 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	5.703,98	12.730.315,20 D
008850001000001236	PGTO. NF 000035194 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	998,51	12.729.316,69 D
008850001000001238	PGTO. NF 000035306 - KRAUSE COMERCIO DE A	2110101060001	29	0,00	761,91	12.728.554,78 D
008850001000001240	PGTO. NF 000036310 - QGA SERV DE ACREDI TA	2110101040001	29	0,00	2.950,00	12.725.604,78 D
008850001000001243	PGTO. NF 000036344 - QGA SERV DE ACREDI TA	2110101040001	29	0,00	1.550,00	12.724.054,78 D
008850001000001246	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	32.533,20	12.691.521,58 D
008850001000001247	PGTO. NF 000053654 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	3.210,80	12.688.310,78 D
008850001000001248	PGTO. NF 000093151 - REAL COMERCIO DE E QU	2110101060001	29	0,00	749,00	12.687.561,78 D
008850001000001250	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	9.480,00	12.678.081,78 D
008850001000001251	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	9.174,00	12.668.907,78 D
008850001000001252	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	4.719,00	12.664.188,78 D
008850001000001253	PGTO. NF 000335315 - PRO-RAD MATRIZ	2110101040001	29	0,00	230,75	12.663.958,03 D
008850001000001255	PGTO. NF 000605696 - BIONEXO	2110101040001	29	0,00	8.318,52	12.655.639,51 D
008850001000001256	PGTO. NF 000003523 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.768,74	12.653.870,77 D
008850001000001257	PGTO. NF 000003531 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.441,52	12.652.429,25 D
008850001000001258	PGTO. NF 000003541 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	1.870,04	12.650.559,21 D
008850001000001259	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	155,00	12.650.404,21 D
008850001000001260	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUERACA	3110201050002	29	9,39	0,00	12.650.413,60 D
26/11/2025						
008850001000001001	ADIANT 2611 - NEON E ACRILICOS	1120201020001	29	0,00	955,00	12.649.458,60 D
008850001000001002	ADIANT 3011 - FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	29	0,00	2.100,00	12.647.358,60 D
008850001000001003	ADIANT 3011 - COSTA E CARVALHO COM	1120201020001	29	0,00	2.796,70	12.644.561,90 D
008850001000001005	PGTO. NF 000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	180,00	12.644.381,90 D
008850001000001007	PGTO. NF 000700872 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	4.341,72	12.640.040,18 D
008850001000001008	PGTO. NF 000700874 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	12.639.103,60 D
008850001000001009	PGTO. NF 000700877 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.170,61	12.636.932,99 D
008850001000001011	PGTO. NF 000700895 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.216,39	12.635.716,60 D
008850001000001012	PGTO. NF 000700926 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	12.635.568,20 D
008850001000001013	PGTO. NF 000700928 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	12.635.200,58 D
008850001000001014	PGTO. NF 000700937 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.150,16	12.634.050,42 D
008850001000001015	PGTO. NF 000700941 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	259,37	12.633.791,05 D
008850001000001016	PGTO. NF 000700945 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	90,29	12.633.700,76 D
008850001000001017	PGTO. NF 000700951 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	12.633.333,14 D
008850001000001018	PGTO. NF 000700955 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	12.633.184,74 D
008850001000001019	PGTO. NF 000701574 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	12.632.461,12 D
008850001000001020	PGTO. NF 000701591 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	599,80	12.631.861,32 D
008850001000001021	PGTO. NF 000701597 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	12.631.493,70 D
008850001000001022	PGTO. NF 000701610 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	12.631.309,89 D
008850001000001023	PGTO. NF 000701619 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	12.630.213,50 D
008850001000001024	PGTO. NF 000701630 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	12.629.489,88 D
008850001000001025	PGTO. NF 000701637 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	326,00	12.629.163,88 D
008850001000001026	PGTO. NF 000701658 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.532,67	12.626.631,21 D
008850001000001027	PGTO. NF 000701662 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	12.625.183,97 D
008850001000001028	PGTO. NF 000701766 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	299,09	12.624.884,88 D
008850001000001029	PGTO. NF 000701890 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	12.623.788,49 D
008850001000001030	PGTO. NF 000701893 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	12.622.341,25 D
008850001000001031	PGTO. NF 000702983 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.150,16	12.621.191,09 D
008850001000001032	PGTO. NF 000702986 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	989,15	12.620.201,94 D
008850001000001033	PGTO. NF 000702992 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	12.620.053,54 D
008850001000001034	PGTO. NF 000703003 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	6.540,92	12.613.512,62 D
008850001000001035	PGTO. NF 000703009 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	12.613.328,81 D
008850001000001036	PGTO. NF 000703011 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	180,58	12.613.148,23 D
008850001000001037	PGTO. NF 000703017 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	98,34	12.613.049,89 D
008850001000001038	PGTO. NF 000703020 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	12.612.326,27 D
008850001000001039	PGTO. NF 000703022 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	12.611.389,69 D
008850001000001040	PGTO. NF 000703030 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	12.610.293,30 D
A TRANSPORTAR :						12.609.931,49 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111	- BANPARA 964855-0 C. CORRENTE			SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						12.609.931,49 D
008850001000001041	PGTO. NF 000703031 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	12.609.931,49 D
008850001000001042	PGTO. NF 000703034 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	12.609.563,87 D
008850001000001043	PGTO. NF 000703036 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	367,62	12.609.196,25 D
008850001000001044	PGTO. NF 000703038 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	12.608.834,44 D
008850001000001045	PGTO. NF 000703040 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	12.607.387,20 D
008850001000001046	PGTO. NF 000703047 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	12.606.301,77 D
008850001000001047	PGTO. NF 000703140 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	12.605.205,38 D
008850001000001048	PGTO. NF 000703151 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	382,96	12.604.822,42 D
008850001000001049	PGTO. NF 000703155 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	12.604.638,61 D
008850001000001050	PGTO. NF 000703196 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.096,39	12.603.542,22 D
008850001000001051	PGTO. NF 000703206 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	936,58	12.602.605,64 D
008850001000001052	PGTO. NF 000703212 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	12.601.158,40 D
008850001000001053	PGTO. NF 000703230 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	12.599.711,16 D
008850001000001054	PGTO. NF 000703235 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	3.200,00	12.596.511,16 D
008850001000001055	PGTO. NF 000703328 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	148,40	12.596.362,76 D
008850001000001056	PGTO. NF 000703332 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	199,15	12.596.163,61 D
008850001000001057	PGTO. NF 000703348 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.873,78	12.594.289,83 D
008850001000001058	PGTO. NF 000703379 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.085,43	12.593.204,40 D
008850001000001059	PGTO. NF 000703454 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	183,81	12.593.020,59 D
008850001000001060	PGTO. NF 000703537 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	12.592.296,97 D
008850001000001061	PGTO. NF 000703539 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	235,88	12.592.061,09 D
008850001000001062	PGTO. NF 000703541 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	905,90	12.591.155,19 D
008850001000001063	PGTO. NF 000703542 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.120,00	12.590.035,19 D
008850001000001064	PGTO. NF 000703545 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	361,81	12.589.673,38 D
008850001000001065	PGTO. NF 000703546 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	723,62	12.588.949,76 D
008850001000001066	PGTO. NF 000703549 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	1.447,24	12.587.502,52 D
008850001000001067	PGTO. NF 000703552 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	2.170,86	12.585.331,66 D
008850001000001069	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	198,00	12.585.133,66 D
008850001000001070	RECEB.NF 202513 - SESPA - HMUE		29	1.427.349,63	0,00	14.012.483,29 D
008850001000002001	EST ADIANT 3011 - FRIGELAR COMERCIO	1120201020001	29	2.100,00	0,00	14.014.583,29 D
008850001000003001	ADIANT 3011 - FRIGELAR COMERCIO E	1120201020001	29	0,00	2.100,00	14.012.483,29 D
27/11/2025						
008850001000001001	ADIANT 2711 - T2M SERVICOS MEDICOS	1120201020001	29	0,00	23.462,50	13.989.020,79 D
008850001000001002	ADIANT 2711 - V M CURSOS	1120201020001	29	0,00	3.250,00	13.985.770,79 D
008850001000001005	PGTO. NF 000001592 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	2.057,20	13.983.713,59 D
008850001000001007	PGTO. NF 000001593 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	1.647,00	13.982.066,59 D
008850001000001009	PGTO. NF 000001596 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	2.798,00	13.979.268,59 D
008850001000001011	PGTO. NF 000001599 - RW MATERIAIS MEDIC OS	2110101060001	29	0,00	4.205,00	13.975.063,59 D
008850001000001013	PGTO. NF 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	48.815,25	13.926.248,34 D
008850001000001015	PGTO. NF 000001647 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	5.285,00	13.920.963,34 D
008850001000001017	PGTO. NF 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	13.212,50	13.907.750,84 D
008850001000001019	PGTO. NF 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	47.129,66	13.860.621,18 D
008850001000001021	PGTO. NF 000001650 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	2110101060001	29	0,00	11.186,10	13.849.435,08 D
008850001000001023	PGTO. NF 000002452 - VALETMED HOSPITALA R	2110101010001	29	0,00	26.120,00	13.823.315,08 D
008850001000001025	PGTO. NF 000002545 - VALETMED HOSPITALA R	2110101010001	29	0,00	8.353,75	13.814.961,33 D
008850001000001027	PGTO. NF 000003429 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	3.904,84	13.811.056,49 D
008850001000001029	PGTO. NF 000003536 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	2.660,00	13.808.396,49 D
008850001000001031	PGTO. NF 000003537 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	409,90	13.807.986,59 D
008850001000001033	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE L TD	2110101010001	29	0,00	9.370,37	13.798.616,22 D
008850001000001035	PGTO. NF 000008943 - LOBATO COMERCIO DE P	2110101060001	29	0,00	1.671,52	13.796.944,70 D
A TRANSPORTAR :						13.794.211,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010111 - BANPARA 964855-0 C. CORRENTE				SALDO ANTERIOR:	2.353.775,89 D	
DE TRANSPORTE :						13.794.211,20 D
008850001000001037	PGTO. NF 000010202 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	2.733,50	13.794.211,20 D
008850001000001039	PGTO. NF 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	6.880,31	13.787.330,89 D
008850001000001041	PGTO. NF 000010204 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	2.692,90	13.784.637,99 D
008850001000001043	PGTO. NF 000010205 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	2110101060001	29	0,00	350,70	13.784.287,29 D
008850001000001045	PGTO. NF 000013874 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	995,00	13.783.292,29 D
008850001000001046	PGTO. NF 000013875 - FARMACEUTICA	2110101010001	29	0,00	410,00	13.782.882,29 D
008850001000001047	PGTO. NF 000015668 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	1.392,36	13.781.489,93 D
008850001000001049	PGTO. NF 000015669 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.278,80	13.779.211,13 D
008850001000001051	PGTO. NF 000015670 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.786,11	13.776.425,02 D
008850001000001053	PGTO. NF 000015671 - BRASIL SHOPPING LTDA	2110101010001	29	0,00	2.390,71	13.774.034,31 D
008850001000001055	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	45.115,05	13.728.919,26 D
008850001000001056	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	40.982,09	13.687.937,17 D
008850001000001057	PGTO. NF 000046165 - R.C. ZAGALLO	2110101010001	29	0,00	14.260,00	13.673.677,17 D
008850001000001058	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	2.780,00	13.670.897,17 D
008850001000001059	PGTO. NF 000165463 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	5.900,00	13.664.997,17 D
008850001000001060	PGTO. NF 000167586 - F CARDOSO	2110101010001	29	0,00	10.896,00	13.654.101,17 D
008850001000001061	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	2110101010001	29	0,00	2.026,66	13.652.074,51 D
008850001000001062	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	2110101010001	29	0,00	2.293,50	13.649.781,01 D
008850001000001063	PGTO. NF 001290303 - MEDILAR	2110101010001	29	0,00	11.268,00	13.638.513,01 D
008850001000001064	PGTO. NF 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL MG	2110101010001	29	0,00	3.220,64	13.635.292,37 D
008850001000001066	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	2110101010001	29	0,00	2.453,33	13.632.839,04 D
008850001000001067	PGTO. NF 000003547 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	0,00	935,01	13.631.904,03 D
008850001000001068	PGTO. FOL 000001799 - FOPAG FERIAS	1120201010003	29	0,00	145.918,97	13.485.985,06 D
008850001000001071	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	83,00	13.485.902,06 D
008850001000001073	REF.REMUNERACAO - HMUE INDSH - REMUNERAC	3110201050002	29	9,66	0,00	13.485.911,72 D
008850001000001076	TRESFERENCIA RESERVA TENICA	1110401010001	29	0,00	261.440,00	13.224.471,72 D
28/11/2025						
008850001000001001	RECEB. 112025 - T2M SERVICOS MEDICOS	1120201020001	29	23.462,50	0,00	13.247.934,22 D
008850001000001004	ADIANT 2811 - YGBS AMBIENTAL LTDA	1120201020001	29	0,00	15.540,00	13.232.394,22 D
008850001000001015	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	2110101010001	29	0,00	18.900,11	13.213.494,11 D
008850001000001017	PGTO. NF 000167469 - MED CARE SOLUTION	2110101010001	29	0,00	58,00	13.213.436,11 D
008850001000001018	PGTO. NF 000898029 - SUPERMED	2110101010001	29	0,00	1.094,80	13.212.341,31 D
008850001000001024	PGTO. BOL 2811 - PASSE FACIL	2110101040001	29	0,00	87.721,90	13.124.619,41 D
008850001000001025	PGTO. BOL 81000 - LUNES TOUR	2110101040001	29	0,00	4.295,73	13.120.323,68 D
008850001000001026	PGTO. FOL 000001798 - FOPAG - RESCISOES	2130101010003	29	0,00	8.730,62	13.111.593,06 D
008850001000001036	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	4110201010002	29	0,00	29,00	13.111.564,06 D
008850001000001041	RECEB.RC 102025 - R C DA C FERREIRA		29	2.000,00	0,00	13.113.564,06 D
008850001000001043	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	3110201050002	29	30,31	0,00	13.113.594,37 D
008850001000001044	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	1110401010001	29	0,00	3.603,70	13.109.990,67 D
008850001000001050	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	29	0,00	8.000.000,00	5.109.990,67 D
008850001000001054	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110401010001	29	0,00	2.620.000,00	2.489.990,67 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				26.536.427,38	26.400.212,60	2.489.990,67 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010112 - BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA				SALDO ANTERIOR:	261.374,84 D	
05/11/2025						
008850001000002003	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,90	0,00	261.375,74 D
008850001000002005	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110401010001	29	0,00	261.300,00	75,74 D
17/11/2025						
008850001000001104	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110401010001	29	0,00	1.500.000,00	1.499.924,26 C
008850001000002003	TRANSFERENCIA PARA CUSTEIO	1110401010001	29	1.500.106,20	0,00	181,94 D
25/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	29	0,00	94,00	87,94 D
008850001000001262	APLICACAO DA RESERVA TECNICA NOVEMBRO	1110401010001	29	0,00	261.500,00	261.412,06 C
A TRANSPORTAR :						87,94 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010112	- BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA			SALDO ANTERIOR:	261.374,84 D	
DE TRANSPORTE :						87,94 D
008850001000001264	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	29	261.500,00	0,00	87,94 D
27/11/2025						
008850001000001077	TRESFERENCIA RESERVA TENICA	1110401010001	29	261.440,00	0,00	261.527,94 D
28/11/2025						
008850001000001040	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,05	0,00	261.527,99 D
008850001000001046	APLICACAO RESERVA TECNICA NOVEMBRO	1110401010001	29	0,00	261.500,00	27,99 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.023.047,15	2.284.394,00	27,99 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010113	- BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
28/11/2025						
008850001000001009	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	4110201010002	29	0,00	166,20	166,20 C
008850001000001048	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110401010001	29	0,00	5.514.400,00	5.514.566,20 C
008850001000001053	TB PROVISAO ANTIGA PARA PORVISAO NOVA	1110401010001	29	2.894.661,90	0,00	2.619.904,30 C
008850001000001055	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110401010001	29	2.620.000,00	0,00	95,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.514.661,90	5.514.566,20	95,70 D
CONTA	DESCRICAO					
111020101	- BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110201010116	- BANPARA 884304-0 C/C PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	0,00	
27/11/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - MANUTENCAO DE CONTA	4110201010002	29	0,00	116,71	116,71 C
008850001000001075	RESGATE PROVISAO	1110401010001	29	2.894.778,61	0,00	2.894.661,90 D
28/11/2025						
008850001000001039	REF. - HMU - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	0,50	0,00	2.894.662,40 D
008850001000001052	TB PROVISAO ANTIGA PARA PORVISAO NOVA	1110401010001	29	0,00	2.894.661,90	0,50 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.894.779,11	2.894.778,61	0,50 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010127	- BANPARA 884304-0 A PROVISAO			SALDO ANTERIOR:	2.923.363,71 D	
27/11/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	54.219,64	2.869.144,07 D
008850001000001072	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO APLICA	3110201050002	29	25.634,54	0,00	2.894.778,61 D
008850001000001074	RESGATE PROVISAO	1110401010001	29	0,00	2.894.778,61	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				25.634,54	2.948.998,25	0,00
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010130	- BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC			SALDO ANTERIOR:	2.006.408,33 D	
05/11/2025						
008850001000002008	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110401010001	29	1.499.700,00	0,00	3.506.108,33 D
30/11/2025						
008850001000001008	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO APLICAC	3110201050002	29	29.460,31	0,00	3.535.568,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.529.160,31	0,00	3.535.568,64 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010141	- BANPARA 968855-A APLICACAO			SALDO ANTERIOR:	11.012.665,82 D	
05/11/2025						
008850001000001050	RESGATE CUSTEIO	1110401010001	29	0,00	10.000.016,24	1.012.649,58 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	1.659,54	1.010.990,04 D
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	4110201010005	29	0,00	17.957,17	993.032,87 D
10/11/2025						
008850001000001222	RESGATE	1110401010001	29	0,00	1.006.829,33	13.796,46 C
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	327,86	14.124,32 C
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	4110201010005	29	0,00	2.185,78	16.310,10 C
28/11/2025						
008850001000001051	APLICACAO FINANCEIRA	1110401010001	29	8.000.000,00	0,00	7.983.689,90 D
30/11/2025						
008850001000001010	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO APLICA	3110201050002	29	16.310,10	0,00	8.000.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.016.310,10	11.028.975,92	8.000.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO					
CONTA - 1110301010142	- BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC			SALDO ANTERIOR:	9.164.187,96 D	
05/11/2025						
008850001000002006	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110401010001	29	261.300,00	0,00	9.425.487,96 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
17/11/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	3110201050006	29	0,00	27.851,55	9.397.636,41 D
008850001000002002	TRANSFERENCIA PARA CUSTEIO	1110401010001	29	0,00	1.500.106,20	7.897.530,21 D
25/11/2025						
008850001000001261	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110401010001	29	0,00	261.500,00	7.636.030,21 D
008850001000001263	APLICACAO DA RESERVA TECNICA NOVEMBRO	1110401010001	29	261.500,00	0,00	7.897.530,21 D
28/11/2025						
008850001000001047	APLICACAO RESERVA TECNICA NOVEMBRO	1110401010001	29	261.500,00	0,00	8.159.030,21 D
30/11/2025						
008850001000001007	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	3110201050002	29	80.708,44	0,00	8.239.738,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				865.008,44	1.789.457,75	8.239.738,65 D

CONTA	DESCRICAO
111030101	- APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO

CONTA - 1110301010143 - BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO SALDO ANTERIOR: 96.393,82 D

28/11/2025						
008850001000001049	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110401010001	29	5.514.400,00	0,00	5.610.793,82 D
30/11/2025						
008850001000001009	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO APLICA	3110201050002	29	892,44	0,00	5.611.686,26 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.515.292,44	0,00	5.611.686,26 D

CONTA	DESCRICAO
111040101	- TRANSFERENCIAS BANCARIAS

CONTA - 1110401010001 - TRANSFERENCIAS BANCARIAS SALDO ANTERIOR: 0,00

05/11/2025						
008850001000001050	RESGATE CUSTEIO	1110301010141	29	10.000.016,24	0,00	10.000.016,24 D
008850001000001051	RESGATE CUSTEIO	1110201010111	29	0,00	10.000.016,24	0,00
008850001000002005	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110201010112	29	261.300,00	0,00	261.300,00 D
008850001000002006	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110301010142	29	0,00	261.300,00	0,00
008850001000002007	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110201010099	29	1.499.700,00	0,00	1.499.700,00 D
008850001000002008	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110301010130	29	0,00	1.499.700,00	0,00
10/11/2025						
008850001000001222	RESGATE	1110301010141	29	1.006.829,33	0,00	1.006.829,33 D
008850001000001223	RESGATE	1110201010111	29	0,00	1.006.829,33	0,00
17/11/2025						
008850001000001104	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010112	29	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 D
008850001000001105	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	1110201010111	29	0,00	1.500.000,00	0,00
008850001000002002	TRANSFERENCIA PARA CUSTEIO	1110301010142	29	1.500.106,20	0,00	1.500.106,20 D
008850001000002003	TRANSFERENCIA PARA CUSTEIO	1110201010112	29	0,00	1.500.106,20	0,00
25/11/2025						
008850001000001261	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110301010142	29	261.500,00	0,00	261.500,00 D
008850001000001262	APLICACAO DA RESERVA TECNICA NOVEMBRO	1110201010112	29	261.500,00	0,00	523.000,00 D
008850001000001263	APLICACAO DA RESERVA TECNICA NOVEMBRO	1110301010142	29	0,00	261.500,00	261.500,00 D
008850001000001264	ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	1110201010112	29	0,00	261.500,00	0,00
27/11/2025						
008850001000001074	RESGATE PROVISAO	1110301010127	29	2.894.778,61	0,00	2.894.778,61 D
008850001000001075	RESGATE PROVISAO	1110201010116	29	0,00	2.894.778,61	0,00
008850001000001076	TRESFERENCIA RESERVA TENICA	1110201010111	29	261.440,00	0,00	261.440,00 D
008850001000001077	TRESFERENCIA RESERVA TENICA	1110201010112	29	0,00	261.440,00	0,00
28/11/2025						
008850001000001044	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	1110201010111	29	3.603,70	0,00	3.603,70 D
008850001000001045	REPOSICAO DO FUNDO FIXO	1110101010024	29	0,00	3.603,70	0,00
008850001000001046	APLICACAO RESERVA TECNICA NOVEMBRO	1110201010112	29	261.500,00	0,00	261.500,00 D
008850001000001047	APLICACAO RESERVA TECNICA NOVEMBRO	1110301010142	29	0,00	261.500,00	0,00
008850001000001048	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110201010113	29	5.514.400,00	0,00	5.514.400,00 D
008850001000001049	APLICACAO RESERVA TECNICA	1110301010143	29	0,00	5.514.400,00	0,00
008850001000001050	APLICACAO FINANCEIRA	1110201010111	29	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00 D
008850001000001051	APLICACAO FINANCEIRA	1110301010141	29	0,00	8.000.000,00	0,00
008850001000001052	TB PROVISAO ANTIGA PARA PORVISAO NOVA	1110201010116	29	2.894.661,90	0,00	2.894.661,90 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001053	TB PROVISAO ANTIGA PARA PORVISAO NOVA	1110201010113	29	0,00	2.894.661,90	0,00
008850001000001054	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110201010111	29	2.620.000,00	0,00	2.620.000,00 D
008850001000001055	TRANSFERENCIA PROVISAO	1110201010113	29	0,00	2.620.000,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				38.741.335,98	38.741.335,98	0,00

CONTA DESCRICAO

112010101 - CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS

CONTA - 1120101010027 - CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE SALDO ANTERIOR: 5.746,70 D

03/11/2025						
008820001000001002	NF 202513 SESPA - HMUE		29	13.072.000,00	0,00	13.077.746,70 D
19/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 1911 SESPA - HMUE	4110101010026	29	896.731,52	0,00	13.974.478,22 D
008850001000001041	RECEB.OP 1911 - SESPA - HMUE		29	0,00	896.731,52	13.077.746,70 D
24/11/2025						
008850001000002062	RECEB.NF 202513 - SESPA - HMUE		29	0,00	11.644.650,37	1.433.096,33 D
26/11/2025						
008850001000001071	RECEB.NF 202513 - SESPA - HMUE		29	0,00	1.427.349,63	5.746,70 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.968.731,52	13.968.731,52	5.746,70 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010001 - ADIANTAMENTO DE SALARIOS SALDO ANTERIOR: 506,16 D

18/11/2025						
008850001000001001	RECEB. 00000198 - ALEX DE ALMEIDA BARB	1110201010111	29	0,00	506,16	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	506,16	0,00

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010002 - ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 0,00

10/11/2025						
008850001000001216	PGTO. FOL 000001777 - FOPAG 13º SALARIO	1110201010111	29	1.172.183,51	0,00	1.172.183,51 D
30/11/2025						
008890001000002025	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.048,77	1.171.134,74 D
008890001000002444	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	973,28	1.170.161,46 D
008890001000002660	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.351,73	1.167.809,73 D
008890001000002733	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	973,28	1.166.836,45 D
008890001000002886	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	977,36	1.165.859,09 D
008890001000003139	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	316,25	1.165.542,84 D
008890001000003342	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.550,09	1.163.992,75 D
008890001000003427	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	126,50	1.163.866,25 D
008890001000003514	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	562,56	1.163.303,69 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.172.183,51	8.879,82	1.163.303,69 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010003 - ADIANTAMENTO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 148.590,54 D

03/11/2025						
008850001000001041	PGTO. FOL 000001751 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.050,24	0,00	152.640,78 D
008850001000001042	PGTO. FOL 000001752 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.408,07	0,00	155.048,85 D
04/11/2025						
008850001000001012	PGTO. FOL 000001750 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	3.035,92	0,00	158.084,77 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001756 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.018,49	0,00	162.103,26 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001757 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.292,01	0,00	166.395,27 D
06/11/2025						
008850001000001148	PGTO. FOL 000001762 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	2.173,44	0,00	168.568,71 D
13/11/2025						
008850001000001005	PGTO. FOL 000001783 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	4.016,67	0,00	172.585,38 D
008850001000001006	PGTO. FOL 000001784 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	1.992,05	0,00	174.577,43 D
27/11/2025						
008850001000001068	PGTO. FOL 000001799 - FOPAG FERIAS	1110201010111	29	145.918,97	0,00	320.496,40 D
30/11/2025						
008890001000002062	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.979,62	316.516,78 D
008890001000002129	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.443,08	314.073,70 D
008890001000002180	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	11.806,81	302.266,89 D
008890001000002195	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	296,32	0,00	302.563,21 D
008890001000002237	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.424,83	296.138,38 D
008890001000002257	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	517,03	0,00	296.655,41 D
008890001000002294	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.433,07	294.222,34 D
008890001000002350	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	17,69	0,00	294.240,03 D
008890001000002381	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.035,92	291.204,11 D
008890001000002443	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	18.264,45	272.939,66 D
008890001000002467	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	3.149,00	0,00	276.088,66 D
008890001000002500	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.143,43	271.945,23 D
008890001000002573	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	35.023,03	236.922,20 D
008890001000002600	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	3.737,00	0,00	240.659,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002659	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.104,09	236.555,11 D
008890001000002732	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14.104,37	222.450,74 D
008890001000002754	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.948,75	0,00	224.399,49 D
008890001000002801	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.653,92	221.745,57 D
008890001000002825	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	171,70	0,00	221.917,27 D
008890001000002885	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	8.945,88	212.971,39 D
008890001000002941	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.734,50	210.236,89 D
008890001000002960	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	378,29	0,00	210.615,18 D
008890001000003034	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.451,43	208.163,75 D
008890001000003091	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	11.916,51	196.247,24 D
008890001000003108	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	218,80	0,00	196.466,04 D
008890001000003137	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.173,44	194.292,60 D
008890001000003157	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	80,72	0,00	194.373,32 D
008890001000003220	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	9.744,82	184.628,50 D
008890001000003243	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	1.473,08	0,00	186.101,58 D
008890001000003341	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.499,02	181.602,56 D
008890001000003369	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	616,38	0,00	182.218,94 D
008890001000003392	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.995,71	180.223,23 D
008890001000003474	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.947,72	176.275,51 D
008890001000003484	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	890,75	0,00	177.166,26 D
008890001000003567	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.701,37	172.464,89 D
008890001000003696	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	9.100,59	163.364,30 D
008890001000003724	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.292,01	159.072,29 D
008890001000003794	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.016,67	155.055,62 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				185.401,37	178.936,29	155.055,62 D

CONTA DESCRICAO

112020101 - CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE

CONTA - 1120201010004 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS SALDO ANTERIOR: 0,00

05/11/2025

008850001000001001	ADIANT 051125 - JESSICA PINHO	1110201010111	29	4.004,67	0,00	4.004,67 D
008850001000001049	REF ADTRDP051125 -JESSICA PINHO	2150101010001	29	0,00	4.004,67	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.004,67	4.004,67	0,00

CONTA DESCRICAO

112020102 - OUTROS CREDITOS - SAUDE

CONTA - 1120201020001 - ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES SALDO ANTERIOR: 29.697,98 D

04/11/2025

008850001000001003	ADIANT 041125 - PSICOBOX INDUSTRIA E	1110201010111	29	4.891,38	0,00	34.589,36 D

10/11/2025

008850001000001002	ADIANT 1011 - CASA DOS TUBOS COMER	1110201010111	29	2.070,00	0,00	36.659,36 D

12/11/2025

008850001000001001	ADIANT 1011 - CASA DO SAPATEIRO	1110201010111	29	159,50	0,00	36.818,86 D
008850001000001002	ADIANT 330524 - FRIGELAR	1110201010111	29	290,00	0,00	37.108,86 D
008850001000001033	REF ADTNF 000052158-R A M MACEDO FARMACI	2110101010001	29	0,00	402,00	36.706,86 D

17/11/2025

008850001000001001	ADIANT 1711 - C SILVA COM TECIDOS	1110201010111	29	5.646,30	0,00	42.353,16 D

18/11/2025

008850001000001003	ADIANT 1811 - BSA ENGENHARIA E SOL	1110201010111	29	90,00	0,00	42.443,16 D
008850001000001022	REF ADTNF 000000006-V M CURSOS	2110101060001	29	0,00	3.250,00	39.193,16 D
008850001000001023	REF ADTNF 000330524-FRIGELAR	2110101060001	29	0,00	290,00	38.903,16 D

19/11/2025

008850001000001034	REF ADTNF 000023307-CASA DOS TUBOS COMER	2110101060001	29	0,00	2.070,00	36.833,16 D

24/11/2025

008850001000001002	REF ADTNF 000002331-C SILVA COM TECIDOS	2110101060001	29	0,00	5.646,30	31.186,86 D

26/11/2025

008850001000001001	ADIANT 2611 - NEON E ACRILICOS	1110201010111	29	955,00	0,00	32.141,86 D
008850001000001002	ADIANT 3011 - FRIGELAR COMERCIO E	1110201010111	29	2.100,00	0,00	34.241,86 D
008850001000001003	ADIANT 3011 - COSTA E CARVALHO COM	1110201010111	29	2.796,70	0,00	37.038,56 D
008850001000001068	REF ADTNF 202500045-R. E. SERVICOS DE IN	2110101040001	29	0,00	2.250,00	34.788,56 D
008850001000002001	EST ADIANT 3011 - FRIGELAR COMERCIO	1110201010111	29	0,00	2.100,00	32.688,56 D
008850001000003001	ADIANT 3011 - FRIGELAR COMERCIO E	1110201010111	29	2.100,00	0,00	34.788,56 D

27/11/2025

008850001000001001	ADIANT 2711 - T2M SERVICOS MEDICOS	1110201010111	29	23.462,50	0,00	58.251,06 D
008850001000001002	ADIANT 2711 - V M CURSOS	1110201010111	29	3.250,00	0,00	61.501,06 D
008850001000001069	REF ADTNF 000001540-C A DE M FARIAS EIRE	2110101040001	29	0,00	4.152,30	57.348,76 D
008850001000001070	REF ADTNF 000034802-CASA DO SAPATEIRO	2110101060001	29	0,00	159,50	57.189,26 D

28/11/2025

008850001000001001	RECEB. 112025 - T2M SERVICOS MEDICOS	1110201010111	29	0,00	23.462,50	33.726,76 D
008850001000001004	ADIANT 2811 - YGBS AMBIENTAL LTDA	1110201010111	29	15.540,00	0,00	49.266,76 D
008850001000001035	REF ADTNF 000012675-PSICOBOX INDUSTRIA E	2110101010001	29	0,00	9.782,75	39.484,01 D

30/11/2025

008850001000001006	REF ADTNF 000000042-BSA ENGENHARIA E SOL	2110101040001	29	0,00	90,00	39.394,01 D
008850001000002001	COMPENS PA 2711 / -T2M SERVICOS MEDICOS		29	0,00	23.462,50	15.931,51 D
008850001000002003	COMPENS / RA 112025 -T2M		29	23.462,50	0,00	39.394,01 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	SERVICOS MEDICOS					
T o t a i s d a C o n t a ==>				86.813,88	77.117,85	39.394,01 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020006	- OUTROS CREDITOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	4.000,00 D	
18/11/2025						
008850001000001030	RECEB.RC 092025 - R C DA C FERREIRA		29	0,00	2.000,00	2.000,00 D
28/11/2025						
008850001000001042	RECEB.RC 102025 - R C DA C FERREIRA		29	0,00	2.000,00	0,00
30/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 112025 R C DA C FERREIRA LT	3110201030001	29	2.000,00	0,00	2.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	4.000,00	2.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112020102	- OUTROS CREDITOS - SAUDE					
CONTA - 1120201020009	- CONTRATOS A RECEBER			SALDO ANTERIOR:	91.504.000,00 D	
03/11/2025						
008810001000001001	REF MES 11/2025 CONTRATO DE GESTAO 2TA00 2.2024HMUE	2150101010026	29	0,00	13.072.000,00	78.432.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.072.000,00	78.432.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
112030101	- CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE					
CONTA - 1120301010004	- FGTS A RECUPERAR			SALDO ANTERIOR:	4.511,44 D	
18/11/2025						
008850001000001002	RECEB. 042023 - FGTS	1110201010111	29	0,00	62,76	4.448,68 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	62,76	4.448,68 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	820.472,55 D	
06/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000758 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	4.323,00	0,00	824.795,55 D
008810001000011001	REF.NF. 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	20.640,93	0,00	845.436,48 D
008810001000017001	REF.NF. 000046203 - R.C. ZAGALLO		29	1.800,00	0,00	847.236,48 D
008810001000018001	REF.NF. 000046212 - R.C. ZAGALLO		29	152.212,95	0,00	999.449,43 D
008810001000019001	REF.NF. 000046213 - R.C. ZAGALLO		29	177.954,24	0,00	1.177.403,67 D
008810001000020001	REF.NF. 000052703 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	2.370,00	0,00	1.179.773,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000053722 - ALFAMED		29	42.524,97	0,00	1.222.298,64 D
008810001000022001	REF.NF. 000053723 - ALFAMED		29	53.067,00	0,00	1.275.365,64 D
008810001000023001	REF.NF. 000053752 - ALFAMED		29	802,00	0,00	1.276.167,64 D
008810001000028001	REF.NF. 000168439 - F CARDOSO		29	52,68	0,00	1.276.220,32 D
008810001000029001	REF.NF. 000168460 - F CARDOSO		29	9.448,20	0,00	1.285.668,52 D
008810001000032001	REF.NF. 000190822 - BRASFARMA		29	10.886,18	0,00	1.296.554,70 D
008810001000033001	REF.NF. 000190872 - BRASFARMA		29	427,29	0,00	1.296.981,99 D
11/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000010223 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	6.659,40	0,00	1.303.641,39 D
008810001000008001	REF.NF. 000046237 - R.C. ZAGALLO		29	4.359,09	0,00	1.308.000,48 D
008810001000009001	REF.NF. 000053796 - ALFAMED		29	14.400,90	0,00	1.322.401,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000190992 - BRASFARMA		29	601,90	0,00	1.323.003,28 D
12/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000003157 - J. E. COMERCIO E SE		29	4.520,00	0,00	1.327.523,28 D
008810001000048001	REF.NF. 000033166 - UNI HOSPITALAR CEAR		29	5.842,00	0,00	1.333.365,28 D
008810001000056001	REF.NF. 000052158 - R A M MACEDO FARMAC		29	402,00	0,00	1.333.767,28 D
008810001000062001	REF.NF. 000168462 - F CARDOSO		29	343,20	0,00	1.334.110,48 D
008810001000065001	REF.NF. 000180088 - F&F DIST PROD FARM		29	86.339,84	0,00	1.420.450,32 D
13/11/2025						
008810001000049001	REF.NF. 000052588 - NORD PRODUTOS EM SA		29	26.400,00	0,00	1.446.850,32 D
008810001000050001	REF.NF. 000059069 - SULMEDIC COMERCIO D		29	1.478,00	0,00	1.448.328,32 D
008810001000054001	REF.NF. 000366356 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	3.888,47	0,00	1.452.216,79 D
008810001000056001	REF.NF. 001290303 - MEDILAR		29	11.268,00	0,00	1.463.484,79 D
17/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000143 - DROGARIA MIX POPULA		29	717,00	0,00	1.464.201,79 D
19/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000010297 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	318,00	0,00	1.464.519,79 D
008810001000022001	REF.NF. 000010332 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.002,00	0,00	1.466.521,79 D
008810001000032001	REF.NF. 000053027 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	2.905,18	0,00	1.469.426,97 D
008810001000037001	REF.NF. 000180911 - F&F DIST PROD FARM		29	520,00	0,00	1.469.946,97 D
008810001000038001	REF.NF. 000184374 - M M LOBATO		29	484,50	0,00	1.470.431,47 D
008810001000039001	REF.NF. 000191223 - BRASFARMA		29	1.723,60	0,00	1.472.155,07 D
25/11/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.207,23	0,00	1.477.362,30 D
008810001000021001	REF.NF. 000010362 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	795,90	0,00	1.478.158,20 D
008810001000022001	REF.NF. 000010374 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.192,00	0,00	1.481.350,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000023001	REF.NF. 000010375 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.280,00	0,00	1.482.630,20 D
008810001000118001	REF.NF. 000046344 - R.C. ZAGALLO		29	11.786,30	0,00	1.494.416,50 D
008810001000119001	REF.NF. 000053911 - ALFAMED		29	552,00	0,00	1.494.968,50 D
008810001000120001	REF.NF. 000053918 - ALFAMED		29	4.168,00	0,00	1.499.136,50 D
008810001000122001	REF.NF. 000107671 - FARMATER MEDICAMENT		29	8.523,47	0,00	1.507.659,97 D
008810001000127001	REF.NF. 000191358 - BRASFARMA		29	723,60	0,00	1.508.383,57 D
28/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000915 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	682,83	0,00	1.509.066,40 D
008810001000022001	REF.NF. 000153644 - RAIA DROGASIL S/A		29	103,55	0,00	1.509.169,95 D
008810001000046001	REF.NF. 000014012 - FARMACEUTICA		29	404,00	0,00	1.509.573,95 D
008810001000052001	REF.NF. 000053986 - ALFAMED		29	1.140,00	0,00	1.510.713,95 D
30/11/2025						
000001001000002051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 11/2025	1130101010051	29	1.002,75	0,00	1.511.716,70 D
000001001000003036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	41.151,18	1.470.565,52 D
000001001000004046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 11/2025	4110201020002	29	0,00	161,75	1.470.403,77 D
000001001000005008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 11/2025	4110101060001	29	0,00	686.756,89	783.646,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				691.244,15	728.069,82	783.646,88 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010002 - MATERIAIS DE USO DO PACIENTE SALDO ANTERIOR: 758.909,71 D

06/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000003546 - HELP SAUDE STORE LT		29	28.111,10	0,00	787.020,81 D
008810001000010001	REF.NF. 000008943 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.671,52	0,00	788.692,33 D
008810001000013001	REF.NF. 000016198 - BRASIL SHOPPING LTD		29	639,60	0,00	789.331,93 D
008810001000025001	REF.NF. 000167716 - MED CARE SOLUTION		29	1.695,00	0,00	791.026,93 D
008810001000027001	REF.NF. 000168417 - F CARDOSO		29	160,00	0,00	791.186,93 D
008810001000030001	REF.NF. 000168463 - F CARDOSO		29	30.030,00	0,00	821.216,93 D
008810001000031001	REF.NF. 000183904 - M M LOBATO		29	6.840,00	0,00	828.056,93 D
11/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	9.744,35	0,00	837.801,28 D
008810001000004001	REF.NF. 000016304 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.650,55	0,00	839.451,83 D
008810001000005001	REF.NF. 000020452 - MEDICAL SHOPPING		29	472,98	0,00	839.924,81 D
12/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001374 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	12.592,50	0,00	852.517,31 D
008810001000010001	REF.NF. 000001376 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	3.300,00	0,00	855.817,31 D
008810001000012001	REF.NF. 000001593 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.647,00	0,00	857.464,31 D
008810001000014001	REF.NF. 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	97.630,50	0,00	955.094,81 D
008810001000015001	REF.NF. 000001647 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.285,00	0,00	960.379,81 D
008810001000016001	REF.NF. 000001650 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	11.186,10	0,00	971.565,91 D
008810001000017001	REF.NF. 000002994 - JL DOS SANTOS COM P		29	6.965,46	0,00	978.531,37 D
008810001000018001	REF.NF. 000002996 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.650,00	0,00	980.181,37 D
008810001000019001	REF.NF. 000003001 - JL DOS SANTOS COM P		29	824,30	0,00	981.005,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000003557 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.767,40	0,00	984.773,07 D
008810001000022001	REF.NF. 000003565 - HELP SAUDE STORE LT		29	8.073,00	0,00	992.846,07 D
008810001000028001	REF.NF. 000008946 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.107,66	0,00	993.953,73 D
008810001000029001	REF.NF. 000010202 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.733,50	0,00	996.687,23 D
008810001000030001	REF.NF. 000010205 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	350,70	0,00	997.037,93 D
008810001000032001	REF.NF. 000016215 - BRASIL SHOPPING LTD		29	3.180,30	0,00	1.000.218,23 D
008810001000035001	REF.NF. 000016235 - BRASIL SHOPPING LTD		29	4.972,47	0,00	1.005.190,70 D
008810001000042001	REF.NF. 000019521 - GUILBER FARM		29	465,90	0,00	1.005.656,60 D
008810001000043001	REF.NF. 000020428 - MEDICAL SHOPPING		29	8.433,50	0,00	1.014.090,10 D
008810001000053001	REF.NF. 000046248 - R.C. ZAGALLO		29	4.704,00	0,00	1.018.794,10 D
008810001000058001	REF.NF. 000167469 - MED CARE SOLUTION		29	116,00	0,00	1.018.910,10 D
008810001000060001	REF.NF. 000168459 - F CARDOSO		29	15.520,10	0,00	1.034.430,20 D
008810001000061001	REF.NF. 000168461 - F CARDOSO		29	642,00	0,00	1.035.072,20 D
008810001000062003	REF.NF. 000168462 - F CARDOSO		29	9.673,92	0,00	1.044.746,12 D
008810001000063001	REF.NF. 000168501 - F CARDOSO		29	9.450,00	0,00	1.054.196,12 D
008810001000064001	REF.NF. 000168503 - F CARDOSO		29	1.852,00	0,00	1.056.048,12 D
008810001000066001	REF.NF. 000538458 - POLAR FIX INDUSTRIA		29	10.892,00	0,00	1.066.940,12 D
008810001000067001	REF.NF. 000898029 - SUPERMED		29	2.189,60	0,00	1.069.129,72 D
13/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001368 - ORTOMED LTDA		29	6.176,80	0,00	1.075.306,52 D
008810001000002001	REF.NF. 000001375 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	3.364,00	0,00	1.078.670,52 D

A TRANSPORTAR : 1.105.095,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	758.909,71 D	
DE TRANSPORTE :						1.105.095,52 D
008810001000003001	REF.NF. 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	26.425,00	0,00	1.105.095,52 D
008810001000004001	REF.NF. 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	141.389,00	0,00	1.246.484,52 D
008810001000005001	REF.NF. 000002545 - VALETMED HOSPITALAR		29	16.707,50	0,00	1.263.192,02 D
008810001000012001	REF.NF. 000009012 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.107,66	0,00	1.264.299,68 D
008810001000014001	REF.NF. 000019520 - GUILBER FARM		29	5.377,50	0,00	1.269.677,18 D
008810001000015001	REF.NF. 000019542 - GUILBER FARM		29	342,30	0,00	1.270.019,48 D
008810001000016001	REF.NF. 000020465 - MEDICAL SHOPPING		29	1.798,30	0,00	1.271.817,78 D
008810001000018001	REF.NF. 000026340 - OMNIELMASTER HEMOME		29	1.571,00	0,00	1.273.388,78 D
008810001000047001	REF.NF. 000040416 - CAMASSO SOLUCOES		29	3.920,00	0,00	1.277.308,78 D
008810001000048001	REF.NF. 000046211 - R.C. ZAGALLO		29	2.288,00	0,00	1.279.596,78 D
008810001000053001	REF.NF. 000168711 - F CARDOSO		29	3.009,60	0,00	1.282.606,38 D
17/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000168232 - MED CARE SOLUTION		29	12.823,30	0,00	1.295.429,68 D
19/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001614 - RW MATERIAIS MEDICO		29	2.961,30	0,00	1.298.390,98 D
008810001000011001	REF.NF. 000001696 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	9.764,00	0,00	1.308.154,98 D
008810001000021001	REF.NF. 000010307 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	686,80	0,00	1.308.841,78 D
008810001000024001	REF.NF. 000020488 - MEDICAL SHOPPING		29	1.407,00	0,00	1.310.248,78 D
008810001000030001	REF.NF. 000042498 - TRIMED		29	300,00	0,00	1.310.548,78 D
008810001000036001	REF.NF. 000168441 - MED CARE SOLUTION		29	2.835,00	0,00	1.313.383,78 D
008810001000041001	REF.NF. 000901898 - SUPERMED		29	8.423,12	0,00	1.321.806,90 D
24/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002331 - C SILVA COM TECIDOS		29	5.646,30	0,00	1.327.453,20 D
25/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001416 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	1.864,00	0,00	1.329.317,20 D
008810001000012001	REF.NF. 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	64.105,00	0,00	1.393.422,20 D
008810001000013003	REF.NF. 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.741,33	0,00	1.399.163,53 D
008810001000016001	REF.NF. 000003610 - HELP SAUDE STORE LT		29	8.342,10	0,00	1.407.505,63 D
008810001000028001	REF.NF. 000019571 - GUILBER FARM		29	1.458,60	0,00	1.408.964,23 D
008810001000118003	REF.NF. 000046344 - R.C. ZAGALLO		29	3.251,00	0,00	1.412.215,23 D
008810001000123001	REF.NF. 000168938 - F CARDOSO		29	2.970,00	0,00	1.415.185,23 D
008810001000124001	REF.NF. 000168976 - F CARDOSO		29	586,90	0,00	1.415.772,13 D
008810001000125001	REF.NF. 000168977 - F CARDOSO		29	80,00	0,00	1.415.852,13 D
008810001000126001	REF.NF. 000168986 - F CARDOSO		29	926,00	0,00	1.416.778,13 D
26/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001372 - ORTOMED LTDA		29	1.270,00	0,00	1.418.048,13 D
008810001000010001	REF.NF. 000001838 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	365,00	0,00	1.418.413,13 D
008810001000014001	REF.NF. 000003023 - JL DOS SANTOS COM P		29	305,20	0,00	1.418.718,33 D
008810001000015001	REF.NF. 000016561 - BRASIL SHOPPING LTD		29	76,00	0,00	1.418.794,33 D
008810001000019001	REF.NF. 000016576 - BRASIL SHOPPING LTD		29	692,70	0,00	1.419.487,03 D
008810001000022001	REF.NF. 000019582 - GUILBER FARM		29	405,00	0,00	1.419.892,03 D
008810001000023001	REF.NF. 000019584 - GUILBER FARM		29	146,70	0,00	1.420.038,73 D
008810001000024001	REF.NF. 000020534 - MEDICAL SHOPPING		29	799,30	0,00	1.420.838,03 D
008810001000025001	REF.NF. 000020544 - MEDICAL SHOPPING		29	1.200,00	0,00	1.422.038,03 D
28/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001752 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	14.404,70	0,00	1.436.442,73 D
008810001000017001	REF.NF. 000016781 - BRASIL SHOPPING LTD		29	236,00	0,00	1.436.678,73 D
008810001000018001	REF.NF. 000016872 - NOVA MEDICA		29	4.200,00	0,00	1.440.878,73 D
008810001000021001	REF.NF. 000042563 - TRIMED		29	840,00	0,00	1.441.718,73 D
008810001000043001	REF.NF. 000001749 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.320,00	0,00	1.443.038,73 D
008810001000045001	REF.NF. 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	979,00	0,00	1.444.017,73 D
008810001000054001	REF.NF. 000169068 - MED CARE SOLUTION		29	58,00	0,00	1.444.075,73 D
008810001000055001	REF.NF. 000169079 - MED CARE SOLUTION		29	2.030,00	0,00	1.446.105,73 D
008810001000056001	REF.NF. 000169080 - MED CARE SOLUTION		29	1.610,00	0,00	1.447.715,73 D
008810001000057001	REF.NF. 000169159 - F CARDOSO		29	1.305,00	0,00	1.449.020,73 D
30/11/2025						
000001001000002052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 11/2025	1130101010051	29	584,32	0,00	1.449.605,05 D
000001001000003034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	20.200,61	1.429.404,44 D
000001001000004045	PERDA MAT USO PACIENTE 11/2025	4110201020002	29	0,00	4.370,53	1.425.033,91 D
000001001000005007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 11/2025	4110101060002	29	0,00	634.835,48	790.198,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				690.695,34	659.406,62	790.198,43 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010004	- MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO			SALDO ANTERIOR:	114.009,69 D	
11/11/2025						
008810001000002003	REF.NF. 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	64,98	0,00	114.074,67 D
12/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000535 - NEY DE MELO PIMENTE		29	9.127,00	0,00	123.201,67 D
008810001000034001	REF.NF. 000016219 - BRASIL SHOPPING LTD		29	8.564,00	0,00	131.765,67 D
008810001000037001	REF.NF. 000016265 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.660,00	0,00	134.425,67 D
008810001000046001	REF.NF. 000032041 - SUPER CLEAN COM MAT		29	6.452,15	0,00	140.877,82 D
008810001000047001	REF.NF. 000032047 - SUPER CLEAN COM MAT		29	10.810,72	0,00	151.688,54 D
008810001000061003	REF.NF. 000168461 - F CARDOSO		29	333,45	0,00	152.021,99 D
13/11/2025						
008810001000019001	REF.NF. 000032043 - SUPER CLEAN COM MAT		29	57.504,88	0,00	209.526,87 D
19/11/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000153950 - IMPERSIK		29	1.566,80	0,00	211.093,67 D
25/11/2025						
008810001000024001	REF.NF. 000013541 - CLEAN & PACK		29	9.140,00	0,00	220.233,67 D
008810001000026001	REF.NF. 000016552 - BRASIL SHOPPING LTD		29	119,70	0,00	220.353,37 D
008810001000029001	REF.NF. 000032189 - SUPER CLEAN COM MAT		29	3.336,00	0,00	223.689,37 D
26/11/2025						
008810001000016001	REF.NF. 000016565 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.354,90	0,00	226.044,27 D
008810001000033001	REF.NF. 000154223 - IMPERSIK		29	13.066,20	0,00	239.110,47 D
28/11/2025						
008810001000049001	REF.NF. 000019090 - LN DISTRIB PROD HOS		29	300,00	0,00	239.410,47 D
30/11/2025						
000001001000003040	EMPRESTIMO MAT DE HIG E LIMP SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	102,85	239.307,62 D
000001001000005014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2025	4110101070004	29	0,00	95.471,77	143.835,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				125.400,78	95.574,62	143.835,85 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	46.189,26 D	
06/11/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000031717 - P L FADEL		29	192,50	0,00	46.381,76 D
008810001000016001	REF.NF. 000031742 - P L FADEL		29	4.531,73	0,00	50.913,49 D
11/11/2025						
008810001000002004	REF.NF. 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.119,75	0,00	52.033,24 D
12/11/2025						
008810001000033001	REF.NF. 000016217 - BRASIL SHOPPING LTD		29	4.833,18	0,00	56.866,42 D
008810001000036001	REF.NF. 000016254 - BRASIL SHOPPING LTD		29	220,13	0,00	57.086,55 D
008810001000045001	REF.NF. 000031753 - P L FADEL		29	172,25	0,00	57.258,80 D
19/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000148 - J M LAVAREDA AMARO		29	400,00	0,00	57.658,80 D
008810001000002001	REF.NF. 000000149 - J M LAVAREDA AMARO		29	100,00	0,00	57.758,80 D
008810001000023001	REF.NF. 000016456 - BRASIL SHOPPING LTD		29	125,50	0,00	57.884,30 D
008810001000028001	REF.NF. 000031785 - P L FADEL		29	336,00	0,00	58.220,30 D
008810001000033001	REF.NF. 000086436 - SUZANO S.A		29	22.250,00	0,00	80.470,30 D
25/11/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000003861 - TECMASTER GRAFICA E		29	1.380,00	0,00	81.850,30 D
008810001000018001	REF.NF. 000004552 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	1.040,00	0,00	82.890,30 D
008810001000027001	REF.NF. 000016553 - BRASIL SHOPPING LTD		29	149,80	0,00	83.040,10 D
26/11/2025						
008810001000018001	REF.NF. 000016574 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.041,00	0,00	84.081,10 D
008810001000021001	REF.NF. 000019033 - TIP ELETRONICA		29	129,00	0,00	84.210,10 D
28/11/2025						

A TRANSPORTAR : 89.010,10 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010006	- MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS			SALDO ANTERIOR:	46.189,26 D	
DE TRANSPORTE :						89.010,10 D
008810001000001001	REF.NF. 000000151 - J M LAVAREDA AMARO		29	4.800,00	0,00	89.010,10 D
008810001000012001	REF.NF. 000004555 - DISTRIBUIDORA VITOR		29	2.350,00	0,00	91.360,10 D
008810001000014001	REF.NF. 000012675 - PSICOBOX INDUSTRIA		29	8.982,75	0,00	100.342,85 D
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000012675 - PSICO BOX INDUSTRIA E	2110101010001	29	800,00	0,00	101.142,85 D
008810001000016001	REF.NF. 000016604 - BRASIL SHOPPING LTD		29	119,90	0,00	101.262,75 D
008810001000019001	REF.NF. 000020322 - IMPERIUM LTDA		29	37,90	0,00	101.300,65 D
008810001000047001	REF.NF. 000016648 - BRASIL SHOPPING LTD		29	55,00	0,00	101.355,65 D
008810001000048001	REF.NF. 000016673 - BRASIL SHOPPING LTD		29	132,50	0,00	101.488,15 D
30/11/2025						
000001001000003039	EMPRESTIMO MAT EXPEDIENTE SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	1.431,16	100.056,99 D
000001001000005011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 11/2025	4110101070003	29	0,00	45.354,13	54.702,86 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				55.298,89	46.785,29	54.702,86 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010007	- ENXOVAIS			SALDO ANTERIOR:	61.412,91 D	
11/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000020469 - MEDICAL SHOPPING		29	2.250,00	0,00	63.662,91 D
26/11/2025						
008810001000029001	REF.NF. 000034802 - CASA DO SAPATEIRO		29	159,50	0,00	63.822,41 D
30/11/2025						
000001001000003042	EMPRESTIMO ENXOVAIS SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	2.250,00	61.572,41 D
000001001000005043	CONSUMO UNIFORMES 11/2025	4110101010011	29	0,00	3.888,54	57.683,87 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.409,50	6.138,54	57.683,87 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010008	- MATERIAIS DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	410.458,18 D	
06/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000002526 - INTERFRIO COMERCIO		29	9.400,00	0,00	419.858,18 D
12/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000469 - DYENE RICHENE LIMA		29	239,00	0,00	420.097,18 D
008810001000004001	REF.NF. 000000470 - DYENE RICHENE LIMA		29	1.429,50	0,00	421.526,68 D
008810001000005001	REF.NF. 000000471 - DYENE RICHENE LIMA		29	478,00	0,00	422.004,68 D
008810001000027001	REF.NF. 000006788 - WALBECK FILTROS COM		29	1.774,71	0,00	423.779,39 D
008810001000039001	REF.NF. 000018968 - TIP ELETRONICA		29	159,00	0,00	423.938,39 D
008810001000040001	REF.NF. 000018969 - TIP ELETRONICA		29	159,00	0,00	424.097,39 D
008810001000049001	REF.NF. 000034322 - MONTENEGRO PISOS E		29	289,00	0,00	424.386,39 D
008810001000050001	REF.NF. 000034323 - MONTENEGRO PISOS E		29	195,00	0,00	424.581,39 D
008810001000051001	REF.NF. 000034324 - MONTENEGRO PISOS E		29	2.766,00	0,00	427.347,39 D
008810001000054001	REF.NF. 000047995 - LOJA DOS ROLAMENTOS		29	30,00	0,00	427.377,39 D
008810001000055001	REF.NF. 000047996 - LOJA DOS ROLAMENTOS		29	350,00	0,00	427.727,39 D
008810001000068001	REF.NF. 003899251 - ARIANE DE NAZARE PA		29	418,20	0,00	428.145,59 D
18/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000330524 - FRIGELAR		29	290,00	0,00	428.435,59 D
19/11/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000023307 - CASA DOS TUBOS COME		29	2.070,00	0,00	430.505,59 D
008810001000034001	REF.NF. 000132289 - MECATRON		29	1.152,50	0,00	431.658,09 D
008810001000040001	REF.NF. 000508125 - TECHFIX COM. DE PRO		29	7.561,97	0,00	439.220,06 D
008810001000042001	REF.NF. 001203710 - OPLIMA		29	7.004,25	0,00	446.224,31 D
25/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000099 - NORTESTERY		29	3.550,00	0,00	449.774,31 D
26/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000490 - DYENE RICHENE LIMA		29	472,50	0,00	450.246,81 D
008810001000004001	REF.NF. 000000491 - DYENE RICHENE LIMA		29	840,00	0,00	451.086,81 D
008810001000020001	REF.NF. 000019032 - TIP ELETRONICA		29	1.703,60	0,00	452.790,41 D
008810001000032001	REF.NF. 000132455 - MECATRON		29	1.378,00	0,00	454.168,41 D
28/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002542 - INTERFRIO COMERCIO		29	2.395,00	0,00	456.563,41 D
008810001000013001	REF.NF. 000011758 - CONSTRUIR COMCERIO		29	220,00	0,00	456.783,41 D
008810001000024001	REF.NF. 000186437 - NORTE REFRIGERACAO		29	48,50	0,00	456.831,91 D
008810001000025001	REF.NF. 000509508 - TECHFIX COM. DE PRO		29	2.336,46	0,00	459.168,37 D
008810001000027001	REF.NF. 001204913 - OPLIMA		29	282,00	0,00	459.450,37 D
008810001000028001	REF.NF. 001204914 - OPLIMA		29	2.700,00	0,00	462.150,37 D
008810001000029001	REF.NF. 001204915 - OPLIMA		29	305,00	0,00	462.455,37 D
008810001000030001	REF.NF. 001204916 - OPLIMA		29	196,00	0,00	462.651,37 D
008810001000031001	REF.NF. 001204917 - OPLIMA		29	400,00	0,00	463.051,37 D
008810001000032001	REF.NF. 001204918 - OPLIMA		29	1.130,00	0,00	464.181,37 D
008810001000033001	REF.NF. 001204919 - OPLIMA		29	500,00	0,00	464.681,37 D
008810001000034001	REF.NF. 001204920 - OPLIMA		29	2.409,00	0,00	467.090,37 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
30/11/2025						
0000010001000005015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 11/2025	4110101070005	29	0,00	75.989,39	391.100,98 D
008810001000111001	REF.NF. 000331909 - FRIGELAR		29	2.100,00	0,00	393.200,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				58.732,19	75.989,39	393.200,98 D

CONTA DESCRICAO

113010101 - MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE

CONTA - 1130101010009 - OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP SALDO ANTERIOR: 7.036,17 D

05/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000031855 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	26.613,81	0,00	33.649,98 D
008810001000006001	REF.NF. 000031856 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	26.613,81	0,00	60.263,79 D
13/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000034701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	176,11	0,00	60.439,90 D
008810001000021001	REF.NF. 000034705 - KRAUSE COMERCIO DE		29	320,61	0,00	60.760,51 D
008810001000022001	REF.NF. 000034763 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	61.522,42 D
008810001000023001	REF.NF. 000034920 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	62.530,06 D
008810001000024001	REF.NF. 000034921 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	63.291,97 D
008810001000025001	REF.NF. 000034923 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	64.228,55 D
008810001000026001	REF.NF. 000034924 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	64.990,46 D
008810001000027001	REF.NF. 000034925 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	66.017,42 D
008810001000028001	REF.NF. 000034926 - KRAUSE COMERCIO DE		29	205,84	0,00	66.223,26 D
008810001000029001	REF.NF. 000034927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	67.250,22 D
008810001000030001	REF.NF. 000034928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	68.277,18 D
008810001000031001	REF.NF. 000034929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	68.802,20 D
008810001000032001	REF.NF. 000034931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	69.564,11 D
008810001000033001	REF.NF. 000034932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	70.470,01 D
008810001000034001	REF.NF. 000034934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	71.231,92 D
008810001000035001	REF.NF. 000034935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	72.351,92 D
008810001000036001	REF.NF. 000034937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	73.113,83 D
008810001000037001	REF.NF. 000034938 - KRAUSE COMERCIO DE		29	459,29	0,00	73.573,12 D
008810001000038001	REF.NF. 000034939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	102,92	0,00	73.676,04 D
008810001000039001	REF.NF. 000034940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	74.437,95 D
008810001000040001	REF.NF. 000034942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	75.464,91 D
008810001000041001	REF.NF. 000034959 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	79.387,63 D
008810001000042001	REF.NF. 000035001 - KRAUSE COMERCIO DE		29	686,87	0,00	80.074,50 D
008810001000043001	REF.NF. 000035002 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	81.170,89 D
008810001000044001	REF.NF. 000035003 - KRAUSE COMERCIO DE		29	290,84	0,00	81.461,73 D
008810001000045001	REF.NF. 000035005 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	82.581,73 D
008810001000046001	REF.NF. 000035006 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	82.881,63 D
008810001000055001	REF.NF. 000705230 - SINTESE		29	551,43	0,00	83.433,06 D
18/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000010865 - GKY DISTRIBUIDORA E		29	5.922,72	0,00	89.355,78 D
20/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000035000 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.979,19	0,00	94.334,97 D
008810001000002001	REF.NF. 000035165 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.079,90	0,00	96.414,87 D
008810001000003001	REF.NF. 000035188 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	96.598,68 D
008810001000004001	REF.NF. 000035190 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	97.625,64 D
008810001000005001	REF.NF. 000035191 - KRAUSE COMERCIO DE		29	970,06	0,00	98.595,70 D
24/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000035163 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.968,57	0,00	100.564,27 D
008810001000009001	REF.NF. 000035164 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	101.326,18 D
008810001000010001	REF.NF. 000035166 - KRAUSE COMERCIO DE		29	936,58	0,00	102.262,76 D
008810001000011001	REF.NF. 000035299 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	103.289,72 D
008810001000012001	REF.NF. 000035300 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	104.051,63 D
008810001000013001	REF.NF. 000035301 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	105.078,59 D
008810001000014001	REF.NF. 000704591 - SINTESE		29	183,81	0,00	105.262,40 D
008810001000015001	REF.NF. 000704594 - SINTESE		29	936,58	0,00	106.198,98 D
008810001000016001	REF.NF. 000704597 - SINTESE		29	936,58	0,00	107.135,56 D
008810001000017001	REF.NF. 000704599 - SINTESE		29	81,51	0,00	107.217,07 D
008810001000018001	REF.NF. 000704607 - SINTESE		29	361,81	0,00	107.578,88 D
008810001000019001	REF.NF. 000704613 - SINTESE		29	723,62	0,00	108.302,50 D
008810001000020001	REF.NF. 000704622 - SINTESE		29	1.280,20	0,00	109.582,70 D
008810001000021001	REF.NF. 000704636 - SINTESE		29	148,40	0,00	109.731,10 D
008810001000022001	REF.NF. 000704641 - SINTESE		29	367,62	0,00	110.098,72 D

A TRANSPORTAR : 111.004,62 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						111.004,62 D
008810001000023001	REF.NF. 000704643 - SINTESE		29	905,90	0,00	111.004,62 D
008810001000024001	REF.NF. 000704647 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	112.101,01 D
008810001000025001	REF.NF. 000704651 - SINTESE		29	235,88	0,00	112.336,89 D
008810001000026001	REF.NF. 000704654 - SINTESE		29	275,48	0,00	112.612,37 D
008810001000027001	REF.NF. 000704734 - SINTESE		29	384,28	0,00	112.996,65 D
008810001000028001	REF.NF. 000704737 - SINTESE		29	367,62	0,00	113.364,27 D
008810001000029001	REF.NF. 000704744 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	114.811,51 D
008810001000030001	REF.NF. 000704760 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	116.258,75 D
008810001000031001	REF.NF. 000704763 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	117.344,18 D
008810001000032001	REF.NF. 000705215 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	118.440,57 D
008810001000033001	REF.NF. 000705217 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	119.887,81 D
008810001000034001	REF.NF. 000705981 - SINTESE		29	361,81	0,00	120.249,62 D
008810001000035001	REF.NF. 000705985 - SINTESE		29	183,81	0,00	120.433,43 D
008810001000036001	REF.NF. 000705991 - SINTESE		29	183,81	0,00	120.617,24 D
25/11/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000034706 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	120.801,05 D
008810001000031001	REF.NF. 000034711 - KRAUSE COMERCIO DE		29	290,84	0,00	121.091,89 D
008810001000032001	REF.NF. 000034712 - KRAUSE COMERCIO DE		29	588,61	0,00	121.680,50 D
008810001000033001	REF.NF. 000034715 - KRAUSE COMERCIO DE		29	950,74	0,00	122.631,24 D
008810001000034001	REF.NF. 000034721 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	122.815,05 D
008810001000035001	REF.NF. 000034727 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	123.605,41 D
008810001000036001	REF.NF. 000034729 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.055,41	0,00	124.660,82 D
008810001000037001	REF.NF. 000034730 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	124.844,63 D
008810001000038001	REF.NF. 000034731 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	125.606,54 D
008810001000039001	REF.NF. 000034733 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	126.368,45 D
008810001000040001	REF.NF. 000034734 - KRAUSE COMERCIO DE		29	275,48	0,00	126.643,93 D
008810001000041001	REF.NF. 000034735 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	127.740,32 D
008810001000042001	REF.NF. 000034736 - KRAUSE COMERCIO DE		29	240,09	0,00	127.980,41 D
008810001000043001	REF.NF. 000034737 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	129.007,37 D
008810001000044001	REF.NF. 000034738 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	129.913,27 D
008810001000045001	REF.NF. 000034739 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	130.675,18 D
008810001000046001	REF.NF. 000034740 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.600,00	0,00	132.275,18 D
008810001000047001	REF.NF. 000034741 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	132.511,06 D
008810001000048001	REF.NF. 000034743 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	133.538,02 D
008810001000049001	REF.NF. 000034744 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	134.299,93 D
008810001000050001	REF.NF. 000034745 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	135.326,89 D
008810001000051001	REF.NF. 000034746 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	136.353,85 D
008810001000052001	REF.NF. 000034747 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	137.115,76 D
008810001000053001	REF.NF. 000034748 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	138.235,76 D
008810001000054001	REF.NF. 000034749 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	138.997,67 D
008810001000055001	REF.NF. 000034750 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	139.759,58 D
008810001000056001	REF.NF. 000034751 - KRAUSE COMERCIO DE		29	367,62	0,00	140.127,20 D
008810001000057001	REF.NF. 000034752 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.780,00	0,00	141.907,20 D
008810001000058001	REF.NF. 000034753 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	142.104,80 D
008810001000059001	REF.NF. 000034754 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	142.866,71 D
008810001000060001	REF.NF. 000034755 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	143.166,61 D
008810001000061001	REF.NF. 000034756 - KRAUSE COMERCIO DE		29	686,87	0,00	143.853,48 D
008810001000062001	REF.NF. 000034757 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	144.153,38 D
008810001000063001	REF.NF. 000034758 - KRAUSE COMERCIO DE		29	543,60	0,00	144.696,98 D
008810001000064001	REF.NF. 000034759 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	145.458,89 D
008810001000065001	REF.NF. 000034760 - KRAUSE COMERCIO DE		29	703,91	0,00	146.162,80 D
008810001000066001	REF.NF. 000034872 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	146.924,71 D
008810001000067001	REF.NF. 000034912 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	147.224,61 D
008810001000068001	REF.NF. 000034913 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.922,72	0,00	153.147,33 D
008810001000069001	REF.NF. 000034914 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	154.053,23 D
008810001000070001	REF.NF. 000034915 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	154.815,14 D
008810001000071001	REF.NF. 000034916 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.967,62	0,00	156.782,76 D
008810001000072001	REF.NF. 000034917 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	157.307,78 D
008810001000073001	REF.NF. 000034918 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	158.334,74 D
008810001000074001	REF.NF. 000034919 - KRAUSE COMERCIO DE		29	459,29	0,00	158.794,03 D
008810001000075001	REF.NF. 000034922 - KRAUSE COMERCIO DE		29	296,80	0,00	159.090,83 D
008810001000076001	REF.NF. 000034936 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	160.098,47 D
008810001000077001	REF.NF. 000034941 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	160.334,35 D
008810001000078001	REF.NF. 000034943 - KRAUSE COMERCIO DE		29	90,29	0,00	160.424,64 D
008810001000079001	REF.NF. 000034944 - KRAUSE COMERCIO DE		29	197,60	0,00	160.622,24 D
008810001000080001	REF.NF. 000034945 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	160.858,12 D
A TRANSPORTAR :						161.620,03 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						161.620,03 D
008810001000081001	REF.NF. 000034946 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	161.620,03 D
008810001000082001	REF.NF. 000034947 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	162.381,94 D
008810001000083001	REF.NF. 000034948 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	163.143,85 D
008810001000084001	REF.NF. 000034949 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	163.443,75 D
008810001000085001	REF.NF. 000034950 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	164.908,59 D
008810001000086001	REF.NF. 000034951 - KRAUSE COMERCIO DE		29	564,25	0,00	165.472,84 D
008810001000087001	REF.NF. 000034952 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	166.499,80 D
008810001000088001	REF.NF. 000034955 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	167.526,76 D
008810001000089001	REF.NF. 000034956 - KRAUSE COMERCIO DE		29	599,80	0,00	168.126,56 D
008810001000090001	REF.NF. 000034958 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	169.153,52 D
008810001000091001	REF.NF. 000035020 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.182,31	0,00	174.335,83 D
008810001000092001	REF.NF. 000035147 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.703,98	0,00	180.039,81 D
008810001000093001	REF.NF. 000035194 - KRAUSE COMERCIO DE		29	998,51	0,00	181.038,32 D
008810001000094001	REF.NF. 000035306 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	181.800,23 D
008810001000095001	REF.NF. 000035488 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	182.827,19 D
008810001000096001	REF.NF. 000035489 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	183.646,00 D
008810001000097001	REF.NF. 000035490 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	184.407,91 D
008810001000098001	REF.NF. 000035491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	185.169,82 D
008810001000099001	REF.NF. 000035492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	185.931,73 D
008810001000100001	REF.NF. 000035494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	186.837,63 D
008810001000101001	REF.NF. 000035496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	187.864,59 D
008810001000102001	REF.NF. 000035498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.119,79	0,00	188.984,38 D
008810001000103001	REF.NF. 000035499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	189.659,84 D
008810001000104001	REF.NF. 000035501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.600,00	0,00	191.259,84 D
008810001000105001	REF.NF. 000035502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	192.286,80 D
008810001000106001	REF.NF. 000035503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.495,37	0,00	193.782,17 D
008810001000107001	REF.NF. 000035505 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	194.544,08 D
008810001000108001	REF.NF. 000035507 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.466,92	0,00	196.011,00 D
008810001000109001	REF.NF. 000035511 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	197.037,96 D
008810001000110001	REF.NF. 000035512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	198.045,60 D
008810001000111001	REF.NF. 000035513 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	198.807,51 D
008810001000112001	REF.NF. 000035514 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	199.927,51 D
008810001000113001	REF.NF. 000035515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	200.954,47 D
008810001000114001	REF.NF. 000035520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	201.981,43 D
008810001000115001	REF.NF. 000035521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	203.101,43 D
008810001000116001	REF.NF. 000035522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	204.128,39 D
008810001000128001	REF.NF. 000704766 - SINTESE		29	723,62	0,00	204.852,01 D
008810001000129001	REF.NF. 000704770 - SINTESE		29	723,62	0,00	205.575,63 D
008810001000130001	REF.NF. 000704773 - SINTESE		29	723,62	0,00	206.299,25 D
008810001000131001	REF.NF. 000704775 - SINTESE		29	361,81	0,00	206.661,06 D
008810001000132001	REF.NF. 000704803 - SINTESE		29	235,88	0,00	206.896,94 D
008810001000133001	REF.NF. 000704811 - SINTESE		29	148,40	0,00	207.045,34 D
008810001000134001	REF.NF. 000704817 - SINTESE		29	367,62	0,00	207.412,96 D
008810001000135001	REF.NF. 000704820 - SINTESE		29	180,58	0,00	207.593,54 D
008810001000136001	REF.NF. 000704826 - SINTESE		29	382,96	0,00	207.976,50 D
008810001000137001	REF.NF. 000705213 - SINTESE		29	905,90	0,00	208.882,40 D
008810001000138001	REF.NF. 000705233 - SINTESE		29	723,62	0,00	209.606,02 D
008810001000139001	REF.NF. 000705235 - SINTESE		29	534,97	0,00	210.140,99 D
008810001000140001	REF.NF. 000705236 - SINTESE		29	936,58	0,00	211.077,57 D
26/11/2025						
008810001000027001	REF.NF. 000032424 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	22.845,84	0,00	233.923,41 D
008810001000028001	REF.NF. 000032434 - BIOLIFE PROD MEDICO		29	25.357,82	0,00	259.281,23 D
27/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000035254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	260.043,14 D
30/11/2025						
000001001000006002	CONSUMO TELAS OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	2.300,32	257.742,82 D
000001001000006005	CONSUMO CIMENTO OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	1.393,76	256.349,06 D
000001001000006009	CONSUMO FIXADOR OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	136.672,35	119.676,71 D
000001001000006010	CONSUMO HASTE OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	60.758,72	58.917,99 D
000001001000006011	CONSUMO PARAFUSO OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	80.038,42	21.120,43 C
000001001000006012	CONSUMO PINO OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	13.883,60	35.004,03 C
000001001000006013	CONSUMO PLACA OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	61.675,86	96.679,89 C
000001001000006016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	2.100,08	98.779,97 C
000001001000006017	CONSUMO ENXERTO OPME 10/2025	4110101060006	29	0,00	500,00	99.279,97 C
A TRANSPORTAR :						105.014,93 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						105.014,93 C
000001001000006018	CONSUMO CABECAS OPME 11/2025	4110101060006	29	0,00	5.734,96	105.014,93 C
000001001000006019	CONSUMO PARAFUSO MONO OPME 11/25	4110101060006	29	0,00	16.175,84	121.190,77 C
008810001000001001	REF.NF. 000035789 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	120.284,87 C
008810001000002001	REF.NF. 000035790 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	119.257,91 C
008810001000003001	REF.NF. 000035792 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	118.496,00 C
008810001000004001	REF.NF. 000035793 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	117.734,09 C
008810001000005001	REF.NF. 000035795 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.007,64	0,00	116.726,45 C
008810001000006001	REF.NF. 000035796 - KRAUSE COMERCIO DE		29	705,01	0,00	116.021,44 C
008810001000007001	REF.NF. 000035797 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	115.259,53 C
008810001000008001	REF.NF. 000035798 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	114.497,62 C
008810001000009001	REF.NF. 000035799 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	113.735,71 C
008810001000010001	REF.NF. 000035800 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	113.499,83 C
008810001000011001	REF.NF. 000035801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	112.737,92 C
008810001000012001	REF.NF. 000035802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	111.976,01 C
008810001000013001	REF.NF. 000035803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	148,40	0,00	111.827,61 C
008810001000014001	REF.NF. 000035806 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.479,19	0,00	107.348,42 C
008810001000015001	REF.NF. 000035816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	102.204,32 C
008810001000016001	REF.NF. 000706219 - SINTESE		29	1.447,24	0,00	100.757,08 C
008810001000017001	REF.NF. 000707145 - SINTESE		29	686,87	0,00	100.070,21 C
008810001000018001	REF.NF. 000707151 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	98.984,78 C
008810001000019001	REF.NF. 000707155 - SINTESE		29	723,62	0,00	98.261,16 C
008810001000020001	REF.NF. 000707160 - SINTESE		29	183,81	0,00	98.077,35 C
008810001000021001	REF.NF. 000707162 - SINTESE		29	183,81	0,00	97.893,54 C
008810001000022001	REF.NF. 000707164 - SINTESE		29	936,58	0,00	96.956,96 C
008810001000023001	REF.NF. 000707174 - SINTESE		29	98,34	0,00	96.858,62 C
008810001000024001	REF.NF. 000707184 - SINTESE		29	516,02	0,00	96.342,60 C
008810001000025001	REF.NF. 000707195 - SINTESE		29	2.235,59	0,00	94.107,01 C
008810001000026001	REF.NF. 000707201 - SINTESE		29	361,81	0,00	93.745,20 C
008810001000027001	REF.NF. 000707206 - SINTESE		29	723,62	0,00	93.021,58 C
008810001000028001	REF.NF. 000707215 - SINTESE		29	483,71	0,00	92.537,87 C
008810001000029001	REF.NF. 000707224 - SINTESE		29	723,62	0,00	91.814,25 C
008810001000030001	REF.NF. 000707231 - SINTESE		29	367,62	0,00	91.446,63 C
008810001000031001	REF.NF. 000707257 - SINTESE		29	2.170,86	0,00	89.275,77 C
008810001000032001	REF.NF. 000707261 - SINTESE		29	1.274,16	0,00	88.001,61 C
008810001000034001	REF.NF. 000035148 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	87.239,70 C
008810001000035001	REF.NF. 000035149 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	86.212,74 C
008810001000036001	REF.NF. 000035150 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	85.092,74 C
008810001000037001	REF.NF. 000035151 - KRAUSE COMERCIO DE		29	98,34	0,00	84.994,40 C
008810001000038001	REF.NF. 000035152 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	83.967,44 C
008810001000039001	REF.NF. 000035153 - KRAUSE COMERCIO DE		29	232,04	0,00	83.735,40 C
008810001000040001	REF.NF. 000035154 - KRAUSE COMERCIO DE		29	221,94	0,00	83.513,46 C
008810001000041001	REF.NF. 000035155 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	82.751,55 C
008810001000042001	REF.NF. 000035156 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	81.724,59 C
008810001000043001	REF.NF. 000035157 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	80.604,59 C
008810001000044001	REF.NF. 000035158 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	79.577,63 C
008810001000045001	REF.NF. 000035160 - KRAUSE COMERCIO DE		29	221,94	0,00	79.355,69 C
008810001000046001	REF.NF. 000035161 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	78.593,78 C
008810001000047001	REF.NF. 000035162 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	77.831,87 C
008810001000048001	REF.NF. 000035189 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.180,00	0,00	75.651,87 C
008810001000049001	REF.NF. 000035192 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	74.745,97 C
008810001000050001	REF.NF. 000035195 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	73.984,06 C
008810001000051001	REF.NF. 000035224 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	72.957,10 C
008810001000052001	REF.NF. 000035298 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	71.930,14 C
008810001000053001	REF.NF. 000035303 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.988,66	0,00	68.941,48 C
008810001000054001	REF.NF. 000035304 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	67.476,64 C
008810001000055001	REF.NF. 000035311 - KRAUSE COMERCIO DE		29	596,03	0,00	66.880,61 C
008810001000056001	REF.NF. 000035313 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	65.974,71 C
008810001000057001	REF.NF. 000035314 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	65.790,90 C
008810001000058001	REF.NF. 000035315 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	65.607,09 C
008810001000059001	REF.NF. 000035316 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	64.845,18 C
008810001000060001	REF.NF. 000035317 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	63.818,22 C
008810001000061001	REF.NF. 000035318 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	62.791,26 C
008810001000062001	REF.NF. 000035319 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	61.764,30 C
008810001000063001	REF.NF. 000035320 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	61.002,39 C
008810001000064001	REF.NF. 000035321 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	60.240,48 C
008810001000065001	REF.NF. 000035322 - KRAUSE COMERCIO DE		29	145,42	0,00	60.095,06 C
008810001000066001	REF.NF. 000035323 - KRAUSE COMERCIO DE		29	483,71	0,00	59.611,35 C
A TRANSPORTAR :						59.375,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010009	- OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP			SALDO ANTERIOR:	7.036,17 D	
DE TRANSPORTE :						59.375,47 C
008810001000067001	REF.NF. 000035324 - KRAUSE COMERCIO DE		29	235,88	0,00	59.375,47 C
008810001000068001	REF.NF. 000035325 - KRAUSE COMERCIO DE		29	324,86	0,00	59.050,61 C
008810001000069001	REF.NF. 000035326 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	58.750,71 C
008810001000070001	REF.NF. 000035327 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	57.988,80 C
008810001000071001	REF.NF. 000035328 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.002,29	0,00	55.986,51 C
008810001000072001	REF.NF. 000035329 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	54.521,67 C
008810001000073001	REF.NF. 000035330 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	53.494,71 C
008810001000074001	REF.NF. 000035331 - KRAUSE COMERCIO DE		29	299,90	0,00	53.194,81 C
008810001000075001	REF.NF. 000035332 - KRAUSE COMERCIO DE		29	145,42	0,00	53.049,39 C
008810001000076001	REF.NF. 000035333 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	52.143,49 C
008810001000077001	REF.NF. 000035334 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	51.381,58 C
008810001000078001	REF.NF. 000035335 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	50.354,62 C
008810001000079001	REF.NF. 000035336 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	49.679,16 C
008810001000080001	REF.NF. 000035481 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	49.154,14 C
008810001000081001	REF.NF. 000035482 - KRAUSE COMERCIO DE		29	395,20	0,00	48.758,94 C
008810001000082001	REF.NF. 000035486 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	47.997,03 C
008810001000083001	REF.NF. 000035487 - KRAUSE COMERCIO DE		29	183,81	0,00	47.813,22 C
008810001000084001	REF.NF. 000035504 - KRAUSE COMERCIO DE		29	733,46	0,00	47.079,76 C
008810001000085001	REF.NF. 000035506 - KRAUSE COMERCIO DE		29	6.703,98	0,00	40.375,78 C
008810001000086001	REF.NF. 000035509 - KRAUSE COMERCIO DE		29	675,46	0,00	39.700,32 C
008810001000087001	REF.NF. 000035516 - KRAUSE COMERCIO DE		29	3.922,72	0,00	35.777,60 C
008810001000088001	REF.NF. 000035517 - KRAUSE COMERCIO DE		29	788,43	0,00	34.989,17 C
008810001000089001	REF.NF. 000035518 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	33.524,33 C
008810001000090001	REF.NF. 000035519 - KRAUSE COMERCIO DE		29	705,01	0,00	32.819,32 C
008810001000091001	REF.NF. 000035523 - KRAUSE COMERCIO DE		29	525,02	0,00	32.294,30 C
008810001000092001	REF.NF. 000035524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	790,36	0,00	31.503,94 C
008810001000093001	REF.NF. 000035722 - KRAUSE COMERCIO DE		29	818,81	0,00	30.685,13 C
008810001000094001	REF.NF. 000035780 - KRAUSE COMERCIO DE		29	686,87	0,00	29.998,26 C
008810001000095001	REF.NF. 000035781 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	28.971,30 C
008810001000096001	REF.NF. 000035782 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	28.209,39 C
008810001000097001	REF.NF. 000035783 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.120,00	0,00	27.089,39 C
008810001000098001	REF.NF. 000035784 - KRAUSE COMERCIO DE		29	905,90	0,00	26.183,49 C
008810001000099001	REF.NF. 000035787 - KRAUSE COMERCIO DE		29	761,91	0,00	25.421,58 C
008810001000100001	REF.NF. 000035813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	24.394,62 C
008810001000101001	REF.NF. 000035815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	5.144,10	0,00	19.250,52 C
008810001000102001	REF.NF. 000035817 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	18.223,56 C
008810001000103001	REF.NF. 000035823 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.731,97	0,00	16.491,59 C
008810001000104001	REF.NF. 000035824 - KRAUSE COMERCIO DE		29	2.053,92	0,00	14.437,67 C
008810001000105001	REF.NF. 000035825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	4.922,72	0,00	9.514,95 C
008810001000106001	REF.NF. 000035827 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	8.050,11 C
008810001000107001	REF.NF. 000035828 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.026,96	0,00	7.023,15 C
008810001000108001	REF.NF. 000035835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.096,39	0,00	5.926,76 C
008810001000109001	REF.NF. 000035836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.394,58	0,00	4.532,18 C
008810001000110001	REF.NF. 000035837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	1.464,84	0,00	3.067,34 C
008810001000112001	REF.NF. 000706201 - SINTESE		29	905,90	0,00	2.161,44 C
008810001000113001	REF.NF. 000706203 - SINTESE		29	1.120,00	0,00	1.041,44 C
008810001000114001	REF.NF. 000706211 - SINTESE		29	936,58	0,00	104,86 C
008810001000115001	REF.NF. 000706213 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	991,53 D
008810001000116001	REF.NF. 000706214 - SINTESE		29	124,00	0,00	1.115,53 D
008810001000117001	REF.NF. 000706217 - SINTESE		29	1.085,43	0,00	2.200,96 D
008810001000118001	REF.NF. 000706381 - SINTESE		29	367,62	0,00	2.568,58 D
008810001000119001	REF.NF. 000706385 - SINTESE		29	2.959,21	0,00	5.527,79 D
008810001000120001	REF.NF. 000706405 - SINTESE		29	176,11	0,00	5.703,90 D
008810001000121001	REF.NF. 000707140 - SINTESE		29	1.096,39	0,00	6.800,29 D
008810001000122001	REF.NF. 000707141 - SINTESE		29	235,88	0,00	7.036,17 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				381.233,91	381.233,91	7.036,17 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010010	- MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS			SALDO ANTERIOR:	25.052,46 D	
19/11/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000046214 - R.C. ZAGALLO		29	20.240,00	0,00	45.292,46 D
30/11/2025						
000001001000005006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 11/2025	4110101060005	29	0,00	19.274,54	26.017,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.240,00	19.274,54	26.017,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010011	- EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			SALDO ANTERIOR:	32.431,82 D	
06/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000005089 - JG EQUIPAMENTOS		29	1.395,00	0,00	33.826,82 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000005089 - JG EQUIPAMENTOS	2110101060001	29	175,00	0,00	34.001,82 D
11/11/2025						
008810001000002005	REF.NF. 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	99,98	0,00	34.101,80 D
12/11/2025						
008810001000031001	REF.NF. 000016208 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.776,80	0,00	35.878,60 D
13/11/2025						
008810001000051001	REF.NF. 000093827 - REAL COMERCIO DE EQ		29	952,00	0,00	36.830,60 D
19/11/2025						
008810001000035003	REF.NF. 000153950 - IMPERSIK		29	63,00	0,00	36.893,60 D
25/11/2025						
008810001000121001	REF.NF. 000094391 - REAL COMERCIO DE EQ		29	458,50	0,00	37.352,10 D
26/11/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000016566 - BRASIL SHOPPING LTD		29	203,00	0,00	37.555,10 D
008810001000031001	REF.NF. 000043610 - TREEBUUCHET O COMER		29	3.233,00	0,00	40.788,10 D
30/11/2025						
000001001000003038	EMPRESTIMO EPI SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	107,78	40.680,32 D
000001001000005010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 11/2025	4110101070007	29	0,00	10.650,37	30.029,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.356,28	10.758,15	30.029,95 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	126.012,25 D	
06/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000003541 - WHITE MARTINS		29	1.776,36	0,00	127.788,61 D
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000003541 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	93,68	0,00	127.882,29 D
008810001000006001	REF.NF. 000003547 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	128.770,47 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003547 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	128.817,30 D
008810001000007001	REF.NF. 000003553 - WHITE MARTINS		29	1.678,77	0,00	130.496,07 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003553 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	89,97	0,00	130.586,04 D
008810001000008001	REF.NF. 000003556 - WHITE MARTINS		29	888,18	0,00	131.474,22 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003556 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	46,83	0,00	131.521,05 D
12/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000925 - WHITE MARTINS		29	26.089,96	0,00	157.611,01 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000000925 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	12.057,22	0,00	169.668,23 D
008810001000023001	REF.NF. 000003566 - WHITE MARTINS		29	1.971,54	0,00	171.639,77 D
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003566 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	101,10	0,00	171.740,87 D
008810001000024001	REF.NF. 000003575 - WHITE MARTINS		29	1.678,77	0,00	173.419,64 D
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000003575 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	89,97	0,00	173.509,61 D
008810001000025001	REF.NF. 000003587 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	174.592,97 D
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000003587 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	174.647,23 D
13/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002923 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	175.633,00 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002923 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	50,55	0,00	175.683,55 D
008810001000007001	REF.NF. 000003596 - WHITE MARTINS		29	985,77	0,00	176.669,32 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003596 - WHITE	2110101010001	29	50,55	0,00	176.719,87 D

A TRANSPORTAR : 176.719,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	126.012,25 D	
DE TRANSPORTE :						176.719,87 D
	MARTINS					
008810001000008001	REF.NF. 000003611 - WHITE MARTINS		29	3.465,00	0,00	180.184,87 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003611 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	197,10	0,00	180.381,97 D
008810001000009001	REF.NF. 000003620 - WHITE MARTINS		29	487,95	0,00	180.869,92 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003620 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	18,56	0,00	180.888,48 D
008810001000010001	REF.NF. 000003622 - WHITE MARTINS		29	1.180,95	0,00	182.069,43 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003622 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	57,98	0,00	182.127,41 D
008810001000011001	REF.NF. 000003990 - WHITE MARTINS		29	790,59	0,00	182.918,00 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003990 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	43,13	0,00	182.961,13 D
17/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000003995 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	184.044,49 D
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003995 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	184.098,75 D
19/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000936 - WHITE MARTINS		29	22.991,49	0,00	207.090,24 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000936 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	10.625,28	0,00	217.715,52 D
008810001000015001	REF.NF. 000002939 - WHITE MARTINS		29	1.678,77	0,00	219.394,29 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000002939 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	89,97	0,00	219.484,26 D
008810001000016001	REF.NF. 000002954 - WHITE MARTINS		29	1.278,54	0,00	220.762,80 D
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000002954 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	61,68	0,00	220.824,48 D
008810001000017001	REF.NF. 000002967 - WHITE MARTINS		29	390,36	0,00	221.214,84 D
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000002967 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	14,84	0,00	221.229,68 D
008810001000018001	REF.NF. 000002977 - WHITE MARTINS		29	195,18	0,00	221.424,86 D
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000002977 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	7,41	0,00	221.432,27 D
008810001000019001	REF.NF. 000003666 - WHITE MARTINS		29	3.455,13	0,00	224.887,40 D
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000003666 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	183,65	0,00	225.071,05 D
25/11/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000002986 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	226.154,41 D
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000002986 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	226.208,67 D
008810001000015001	REF.NF. 000003000 - WHITE MARTINS		29	292,77	0,00	226.501,44 D
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003000 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	11,13	0,00	226.512,57 D
26/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000984 - WHITE MARTINS		29	22.731,05	0,00	249.243,62 D
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000984 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	10.504,93	0,00	259.748,55 D
008810001000011001	REF.NF. 000003007 - WHITE MARTINS		29	1.083,36	0,00	260.831,91 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003007 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	54,26	0,00	260.886,17 D
008810001000012001	REF.NF. 000003015 - WHITE MARTINS		29	3.660,18	0,00	264.546,35 D
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003015 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	204,51	0,00	264.750,86 D
008810001000013001	REF.NF. 000003022 - WHITE MARTINS		29	1.668,90	0,00	266.419,76 D
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003022 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	76,52	0,00	266.496,28 D
28/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000003028 - WHITE MARTINS		29	1.581,18	0,00	268.077,46 D
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003028 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	86,25	0,00	268.163,71 D
008810001000008001	REF.NF. 000003040 - WHITE MARTINS		29	2.079,00	0,00	270.242,71 D
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003040 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	118,26	0,00	270.360,97 D
A TRANSPORTAR :						270.360,97 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010012	- GASES MEDICINAIS			SALDO ANTERIOR:	126.012,25 D	
DE TRANSPORTE :						270.360,97 D
	MARTINS					
008810001000009001	REF.NF. 000003046 - WHITE MARTINS		29	1.776,36	0,00	272.137,33 D
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003046 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	93,68	0,00	272.231,01 D
008810001000010001	REF.NF. 000003054 - WHITE MARTINS		29	1.776,36	0,00	274.007,37 D
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003054 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	93,68	0,00	274.101,05 D
008810001000011001	REF.NF. 000003714 - WHITE MARTINS		29	2.371,77	0,00	276.472,82 D
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003714 - WHITE MARTINS	2110101010001	29	129,39	0,00	276.602,21 D
30/11/2025						
000001001000005003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2025	4110101060004	29	0,00	166.188,60	110.413,61 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				150.589,96	166.188,60	110.413,61 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010014	- MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL			SALDO ANTERIOR:	17.258,41 D	
26/11/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000026121 - EXPANSAO		29	16.281,41	0,00	33.539,82 D
28/11/2025						
008810001000045003	REF.NF. 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	235,00	0,00	33.774,82 D
30/11/2025						
000001001000005004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 11/2025	4110101060008	29	0,00	19.369,81	14.405,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				16.516,41	19.369,81	14.405,01 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010015	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	48.621,89 D	
12/11/2025						
008810001000041001	REF.NF. 000018994 - B L CARDOSO EIRELI		29	36.000,00	0,00	84.621,89 D
13/11/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000013284 - NUTRIXX		29	28.650,00	0,00	113.271,89 D
008810001000052001	REF.NF. 000168626 - F CARDOSO		29	2.060,80	0,00	115.332,69 D
17/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000019036 - B L CARDOSO EIRELI		29	68.094,00	0,00	183.426,69 D
19/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000332 - SANTA LUZIA DISTRIB		29	3.207,00	0,00	186.633,69 D
26/11/2025						
008810001000034001	REF.NF. 000169031 - F CARDOSO		29	2.150,40	0,00	188.784,09 D
28/11/2025						
008810001000015001	REF.NF. 000013384 - NUTRIXX		29	11.160,00	0,00	199.944,09 D
30/11/2025						
000001001000005001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 11/2025	4110101060003	29	0,00	113.330,20	86.613,89 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				151.322,20	113.330,20	86.613,89 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	16.302,75 D	
19/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000165 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	616,00	0,00	16.918,75 D
008810001000012001	REF.NF. 000001816 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	196,00	0,00	17.114,75 D
008810001000013001	REF.NF. 000001817 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	196,00	0,00	17.310,75 D
008810001000029001	REF.NF. 000031801 - P L FADEL		29	1.140,00	0,00	18.450,75 D
26/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000172 - AG DISTRIBUIDORA LT		29	2.012,40	0,00	20.463,15 D
28/11/2025						
A TRANSPORTAR :						20.733,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010016	- MATERIAL DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	16.302,75 D	
DE TRANSPORTE :						20.733,15 D
008810001000026001	REF.NF. 001204912 - OPLIMA		29	270,00	0,00	20.733,15 D
008810001000047003	REF.NF. 000016648 - BRASIL SHOPPING LTD		29	86,00	0,00	20.819,15 D
30/11/2025						
000001001000005012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 11/2025	4110101070003	29	0,00	4.618,03	16.201,12 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.516,40	4.618,03	16.201,12 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010017	- COMBUSTIVEL GERADOR/GLP			SALDO ANTERIOR:	360,00 D	
12/11/2025						
008810001000026001	REF.NF. 000004916 - PINHEIRO SANTOS COM		29	1.491,53	0,00	1.851,53 D
30/11/2025						
000001001000005044	CONSUMO COMBUT 11/2025	4110101070008	29	0,00	1.531,53	320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.491,53	1.531,53	320,00 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010018	- FIOS CIRURGICOS			SALDO ANTERIOR:	19.673,96 D	
06/11/2025						
008810001000012001	REF.NF. 000010204 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	5.385,79	0,00	25.059,75 D
008810001000024001	REF.NF. 000167715 - MED CARE SOLUTION		29	1.228,08	0,00	26.287,83 D
008810001000026001	REF.NF. 000167745 - MED CARE SOLUTION		29	7.364,16	0,00	33.651,99 D
008810001000028003	REF.NF. 000168439 - F CARDOSO		29	1.890,00	0,00	35.541,99 D
11/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000042405 - TRIMED		29	978,24	0,00	36.520,23 D
12/11/2025						
008810001000057001	REF.NF. 000132053 - BIOLINE FIOS CIRURG		29	2.017,68	0,00	38.537,91 D
008810001000059001	REF.NF. 000167733 - MED CARE SOLUTION		29	430,80	0,00	38.968,71 D
25/11/2025						
008810001000117001	REF.NF. 000042534 - TRIMED		29	7.466,08	0,00	46.434,79 D
26/11/2025						
008810001000024003	REF.NF. 000020534 - MEDICAL SHOPPING		29	216,00	0,00	46.650,79 D
28/11/2025						
008810001000023001	REF.NF. 000168788 - MED CARE SOLUTION		29	678,00	0,00	47.328,79 D
008810001000045004	REF.NF. 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	284,16	0,00	47.612,95 D
008810001000046003	REF.NF. 000014012 - FARMACEUTICA		29	1.869,84	0,00	49.482,79 D
008810001000051001	REF.NF. 000042602 - TRIMED		29	270,00	0,00	49.752,79 D
008810001000053001	REF.NF. 000169066 - MED CARE SOLUTION		29	161,76	0,00	49.914,55 D
30/11/2025						
000001001000003037	EMPRESTIMO FIOS SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	793,89	49.120,66 D
000001001000004047	PERDA FIOS CIRURG 11/2025	4110201020002	29	0,00	15,83	49.104,83 D
000001001000005002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 11/2025	4110101060007	29	0,00	20.131,79	28.973,04 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.240,59	20.941,51	28.973,04 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	3.845,71 D	
12/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000000542 - NEY DE MELO PIMENTE		29	2.328,00	0,00	6.173,71 D
008810001000038001	REF.NF. 000016281 - BRASIL SHOPPING LTD		29	2.760,00	0,00	8.933,71 D
19/11/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000001829 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	147,00	0,00	9.080,71 D
28/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000038296 - MIX IMPORTADOS LTDA		29	48,00	0,00	9.128,71 D
008810001000035001	REF.NF. 008237907 - LIDER COMERCIO E IN		29	85,80	0,00	9.214,51 D
30/11/2025						
A TRANSPORTAR :						6.179,74 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010021	- MATERIAL DESCARTAVEL SND			SALDO ANTERIOR:	3.845,71 D	
DE TRANSPORTE :						6.179,74 D
000001001000005017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 11/2025	4110101070004	29	0,00	3.034,77	6.179,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.368,80	3.034,77	6.179,74 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010022	- PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO			SALDO ANTERIOR:	199.024,97 D	
06/11/2025						
008810001000014001	REF.NF. 000021815 - DIMAVE EQUIPAMENTOS		29	2.124,00	0,00	201.148,97 D
11/11/2025						
008810001000002006	REF.NF. 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	146,77	0,00	201.295,74 D
008810001000004003	REF.NF. 000016304 - BRASIL SHOPPING LTD		29	74,02	0,00	201.369,76 D
008810001000005003	REF.NF. 000020452 - MEDICAL SHOPPING		29	675,18	0,00	202.044,94 D
008810001000007003	REF.NF. 000042405 - TRIMED		29	336,00	0,00	202.380,94 D
12/11/2025						
008810001000011001	REF.NF. 000001592 - RW MATERIAIS MEDICO		29	2.057,20	0,00	204.438,14 D
008810001000052001	REF.NF. 000035830 - HAND SHOP SUPRIMENT		29	2.700,00	0,00	207.138,14 D
008810001000061004	REF.NF. 000168461 - F CARDOSO		29	238,00	0,00	207.376,14 D
13/11/2025						
008810001000017001	REF.NF. 000021887 - DIMAVE EQUIPAMENTOS		29	825,00	0,00	208.201,14 D
19/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000001075 - ATHAN COMMERCE EQUI		29	6.800,00	0,00	215.001,14 D
008810001000009001	REF.NF. 000001627 - RW MATERIAIS MEDICO		29	4.590,00	0,00	219.591,14 D
008810001000026001	REF.NF. 000026145 - CIRURGICA		29	4.028,00	0,00	223.619,14 D
008810001000027001	REF.NF. 000026146 - CIRURGICA		29	1.166,00	0,00	224.785,14 D
25/11/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001647 - RW MATERIAIS MEDICO		29	6.852,00	0,00	231.637,14 D
008810001000013004	REF.NF. 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	478,00	0,00	232.115,14 D
008810001000019001	REF.NF. 000007435 - GRUPO EMBEX HOSPITA		29	315,00	0,00	232.430,14 D
008810001000124003	REF.NF. 000168976 - F CARDOSO		29	58,00	0,00	232.488,14 D
26/11/2025						
008810001000030001	REF.NF. 000036987 - HAND SHOP SUPRIMENT		29	2.070,00	0,00	234.558,14 D
30/11/2025						
000001001000003041	EMPRESTIMO PECAS E ACESSOR SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	1.695,73	232.862,41 D
000001001000005016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 11/2025	4110101070011	29	0,00	24.329,10	208.533,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				35.533,17	26.024,83	208.533,31 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010050	- EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS			SALDO ANTERIOR:	547.420,27 D	
30/11/2025						
000001001000003034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 11/2025	1130101010002	29	20.200,61	0,00	567.620,88 D
000001001000003036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 11/2025	1130101010001	29	41.151,18	0,00	608.772,06 D
000001001000003037	EMPRESTIMO FIOS SAI 11/2025	1130101010018	29	793,89	0,00	609.565,95 D
000001001000003038	EMPRESTIMO EPI SAI 11/2025	1130101010011	29	107,78	0,00	609.673,73 D
000001001000003039	EMPRESTIMO MAT EXPEDIENTE SAI 11/2025	1130101010006	29	1.431,16	0,00	611.104,89 D
000001001000003040	EMPRESTIMO MAT DE HIG E LIMP SAI 11/2025	1130101010004	29	102,85	0,00	611.207,74 D
000001001000003041	EMPRESTIMO PECAS E ACESSOR SAI 11/2025	1130101010022	29	1.695,73	0,00	612.903,47 D
000001001000003042	EMPRESTIMO ENXOVAIS SAI 11/2025	1130101010007	29	2.250,00	0,00	615.153,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				67.733,20	0,00	615.153,47 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010051	- (-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS			SALDO ANTERIOR:	164.317,09 C	
30/11/2025						
000001001000002051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 11/2025	1130101010001	29	0,00	1.002,75	165.319,84 C
000001001000002052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 11/2025	1130101010002	29	0,00	584,32	165.904,16 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.587,07	165.904,16 C
CONTA	DESCRICAO					
114010101	- DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE					
CONTA - 1140101010001	- PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR			SALDO ANTERIOR:	1.655,24 D	
30/11/2025						
000001001000008001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 11/2025	4110101080013	29	0,00	1.551,81	103,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.551,81	103,43 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010001	- APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	42.079,78 D	
12/11/2025						
008810001000013002	REF.NF. 000001596 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.399,00	0,00	43.478,78 D
008810001000013003	REF.NF. 000001596 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.399,00	0,00	44.877,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
19/11/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001629 - RW MATERIAIS MEDICO		29	7.485,00	0,00	52.362,78 D
30/11/2025						
000001001000001001	INCORPORACAO DE BENS SESPA - APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	1230101020001	29	0,29	0,00	52.363,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.283,29	0,00	52.363,07 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010006	- EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	200.174,51 D	
17/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001053 - ATHAN COMMERCE EQUI		29	1.170,80	0,00	201.345,31 D
19/11/2025						
008860001000001001	BAIXA DO BEM 119811-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	201.345,30 D
008860001000002001	BAIXA DO BEM 005528-1 POR OBSOLESCENCIA	4110201020001	29	0,00	0,01	201.345,29 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.170,80	0,02	201.345,29 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010010	- MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	213.974,74 D	
19/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000000981 - VFB DE SOUZA COMERC		29	3.178,00	0,00	217.152,74 D
24/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001599 - RW MATERIAIS MEDICO		29	4.205,00	0,00	221.357,74 D
28/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000001846 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	948,00	0,00	222.305,74 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.331,00	0,00	222.305,74 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010011	- MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	60.372,36 D	
30/11/2025						
000001001000001013	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILOS	1230101020011	29	0,06	0,00	60.372,42 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,06	0,00	60.372,42 D
CONTA	DESCRICAO					
123010101	- IMOBILIZADO - SAUDE					
CONTA - 1230101010012	- MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES			SALDO ANTERIOR:	413.541,40 D	
30/11/2025						
000001001000001015	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1230101020012	29	0,20	0,00	413.541,60 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,20	0,00	413.541,60 D
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020001	- (-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	4.379,06 C	
30/11/2025						
000001001000001001	INCORPORACAO DE BENS SESPA - APARELHOS DE MEDICINA E CIRURGIA	1230101010001	29	0,00	0,29	4.379,35 C
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	29	0,00	390,36	4.769,71 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	390,65	4.769,71 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020005	- (-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA			SALDO ANTERIOR:	64.420,10 C	
19/11/2025						
008860001000001003	BAIXA DO BEM 119811 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	64.420,09 C
008860001000002003	BAIXA DO BEM 005528 -1 06	4110201020001	29	0,01	0,00	64.420,08 C
30/11/2025						
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	29	0,00	3.335,31	67.755,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,02	3.335,31	67.755,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020006	- (-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS			SALDO ANTERIOR:	1.612,58 C	
30/11/2025						
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	29	0,00	73,92	1.686,50 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	73,92	1.686,50 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020009	- (-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA			SALDO ANTERIOR:	43.858,74 C	
30/11/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	29	0,00	2.470,08	46.328,82 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.470,08	46.328,82 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020010	- (-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	15.887,37 C	
30/11/2025						
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	29	0,00	1.802,62	17.689,99 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.802,62	17.689,99 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020011	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS			SALDO ANTERIOR:	6.641,25 C	
30/11/2025						
000001001000001013	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILOS	1230101010011	29	0,00	0,06	6.641,31 C
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	29	0,00	502,78	7.144,09 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	502,84	7.144,09 C
CONTA	DESCRICAO					
123010102	- (-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1230101020012	- (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR			SALDO ANTERIOR:	4.408,14 C	
30/11/2025						
000001001000001015	INCORPORACAO DE BENS SESPA - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	1230101010012	29	0,00	0,20	4.408,34 C
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080010	29	0,00	315,95	4.724,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	316,15	4.724,29 C
CONTA	DESCRICAO					
124010102	- (-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE					
CONTA - 1240101020002	- (-) AMORTIZACAO SOFTWARES			SALDO ANTERIOR:	388,01 C	
30/11/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	4110101080011	29	0,00	11,65	399,66 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	11,65	399,66 C
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
03/11/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000000737 - A. UNIDOS DISTRIBUID	1110201010111	29	540,00	0,00	1.602.748,31 C
008850001000001008	PGTO. NF 000004469 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	2.661,00	0,00	1.600.087,31 C
008850001000001010	PGTO. NF 000004475 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	1.860,00	0,00	1.598.227,31 C
008850001000001021	PGTO. NF 000013284 - CLEAN & PACK	1110201010111	29	2.717,00	0,00	1.595.510,31 C
008850001000001024	PGTO. NF 000045338 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	9.965,33	0,00	1.585.544,98 C
008850001000001025	PGTO. NF 000047869 - LOJA DOS ROLAMENTOS	1110201010111	29	925,00	0,00	1.584.619,98 C
008850001000001027	PGTO. NF 000053479 - ALFAMED	1110201010111	29	310,00	0,00	1.584.309,98 C
008850001000001028	PGTO. NF 000165877 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	8.085,00	0,00	1.576.224,98 C
008850001000001029	PGTO. NF 000166906 - F CARDOSO	1110201010111	29	7.700,00	0,00	1.568.524,98 C
008850001000001030	PGTO. NF 000177520 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	686,32	0,00	1.567.838,66 C
008850001000001031	PGTO. NF 000300098 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.266,40	0,00	1.558.572,26 C
008850001000001032	PGTO. NF 001193937 - OPLIMA	1110201010111	29	2.445,33	0,00	1.556.126,93 C
008850001000001035	PGTO. NF 000018509 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	10.017,00	0,00	1.546.109,93 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000930 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	39.659,18	0,00	1.506.450,75 C
008850001000001037	PGTO. NF 000003347 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.506.045,55 C

A TRANSPORTAR : 1.505.110,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.505.110,54 C
008850001000001038	PGTO. NF 000003350 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.505.110,54 C
008850001000001039	PGTO. NF 000003356 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.036,32	0,00	1.504.074,22 C
04/11/2025						
008850001000001009	PGTO. NF 000053218 - ALFAMED	1110201010111	29	3.166,66	0,00	1.500.907,56 C
008850001000001010	PGTO. NF 000189515 - BRASFARMA	1110201010111	29	3.432,26	0,00	1.497.475,30 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003363 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.137,62	0,00	1.496.337,68 C
05/11/2025						
008850001000001023	PGTO. NF 000010239 - NUTRITERAPICA	1110201010111	29	10.168,64	0,00	1.486.169,04 C
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000010239-NUTRITERAPI	2140101010002	29	503,83	0,00	1.485.665,21 C
008850001000001025	PGTO. NF 000012957 - NUTRIXX	1110201010111	29	25.906,20	0,00	1.459.759,01 C
008850001000001026	PGTO. NF 000015749 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	339,94	0,00	1.459.419,07 C
008850001000001028	PGTO. NF 000015751 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	137,00	0,00	1.459.282,07 C
008850001000001030	PGTO. NF 000016829 - NOVA MEDICA	1110201010111	29	2.100,00	0,00	1.457.182,07 C
008850001000001033	PGTO. NF 000051969 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.955,00	0,00	1.453.227,07 C
008850001000001036	PGTO. NF 000175565 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	6.626,40	0,00	1.446.600,67 C
008850001000001037	PGTO. NF 000300441 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.692,80	0,00	1.443.907,87 C
008850001000001040	PGTO. NF 001198508 - OPLIMA	1110201010111	29	1.320,00	0,00	1.442.587,87 C
008850001000001041	PGTO. NF 000003373 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	3.334,88	0,00	1.439.252,99 C
06/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000758 - A. UNIDOS DISTRIBU		29	0,00	4.323,00	1.443.575,99 C
008810001000004002	REF. NF. 000003541 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.445.352,35 C
008810001000004003	VLR REF. FRETE SPED - 000003541 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.445.446,03 C
008810001000005002	REF. NF. 000003546 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	28.111,10	1.473.557,13 C
008810001000006002	REF. NF. 000003547 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.474.445,31 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003547 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.474.492,14 C
008810001000007002	REF. NF. 000003553 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.476.170,91 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003553 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.476.260,88 C
008810001000008002	REF. NF. 000003556 - WHITE MARTINS		29	0,00	888,18	1.477.149,06 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003556 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	46,83	1.477.195,89 C
008810001000013002	REF. NF. 000016198 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	639,60	1.477.835,49 C
008810001000015002	REF. NF. 000031717 - P L FADEL		29	0,00	192,50	1.478.027,99 C
008810001000016002	REF. NF. 000031742 - P L FADEL		29	0,00	4.531,73	1.482.559,72 C
008810001000017002	REF. NF. 000046203 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	1.800,00	1.484.359,72 C
008810001000018002	REF. NF. 000046212 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	152.212,95	1.636.572,67 C
008810001000019002	REF. NF. 000046213 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	177.954,24	1.814.526,91 C
008810001000020002	REF. NF. 000052703 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	2.370,00	1.816.896,91 C
008810001000021002	REF. NF. 000053722 - ALFAMED		29	0,00	42.524,97	1.859.421,88 C
008810001000022002	REF. NF. 000053723 - ALFAMED		29	0,00	53.067,00	1.912.488,88 C
008810001000023002	REF. NF. 000053752 - ALFAMED		29	0,00	802,00	1.913.290,88 C
008810001000024002	REF. NF. 000167715 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.228,08	1.914.518,96 C
008810001000025002	REF. NF. 000167716 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.695,00	1.916.213,96 C
008810001000026002	REF. NF. 000167745 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	7.364,16	1.923.578,12 C
008810001000027002	REF. NF. 000168417 - F CARDOSO		29	0,00	160,00	1.923.738,12 C
008810001000028002	REF. NF. 000168439 - F CARDOSO		29	0,00	1.942,68	1.925.680,80 C
008810001000029002	REF. NF. 000168460 - F CARDOSO		29	0,00	9.448,20	1.935.129,00 C
008810001000030002	REF. NF. 000168463 - F CARDOSO		29	0,00	30.030,00	1.965.159,00 C
008810001000031002	REF. NF. 000183904 - M M LOBATO		29	0,00	6.840,00	1.971.999,00 C
008810001000032002	REF. NF. 000190822 - BRASFARMA		29	0,00	10.886,18	1.982.885,18 C
008810001000033002	REF. NF. 000190872 - BRASFARMA		29	0,00	427,29	1.983.312,47 C
008850001000001093	PGTO. NF 000002953 - JL DOS SANTOS COM PR	1110201010111	29	825,00	0,00	1.982.487,47 C
008850001000001098	PGTO. NF 000009271 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	703,57	0,00	1.981.783,90 C
008850001000001101	PGTO. NF 000015768 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	205,00	0,00	1.981.578,90 C
008850001000001103	PGTO. NF 000015784 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	188,02	0,00	1.981.390,88 C
008850001000001107	PGTO. NF 000035900 - INJEMED MEDICAMENT	1110201010111	29	2.286,00	0,00	1.979.104,88 C
A TRANSPORTAR :						1.979.104,88 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.979.104,88 C
	OS					
008850001000001112	PGTO. NF 000042104 - TRIMED	1110201010111	29	1.680,00	0,00	1.977.424,88 C
008850001000001115	PGTO. NF 000045945 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	1.872,00	0,00	1.975.552,88 C
008850001000001116	PGTO. NF 000045946 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	5.980,00	0,00	1.969.572,88 C
008850001000001123	PGTO. NF 000167840 - F CARDOSO	1110201010111	29	2.866,80	0,00	1.966.706,08 C
008850001000001124	PGTO. NF 000167845 - F CARDOSO	1110201010111	29	3.640,00	0,00	1.963.066,08 C
008850001000001125	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	19.384,58	0,00	1.943.681,50 C
008850001000001126	PGTO. NF 001282383 - MEDILAR	1110201010111	29	4.980,00	0,00	1.938.701,50 C
008850001000001134	PGTO. NF 099132872 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8.190,57	0,00	1.930.510,93 C
008850001000001146	PGTO. NF 000003383 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.971,35	0,00	1.928.539,58 C
008850001000001147	PGTO. NF 000003393 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.340,22	0,00	1.927.199,36 C
07/11/2025						
008850001000001007	PGTO. NF 000019452 - GUILBER FARM	1110201010111	29	2.025,00	0,00	1.925.174,36 C
08/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 099365352 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	1.933.364,93 C
10/11/2025						
008850001000001013	PGTO. NF 000003481 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.663,67	0,00	1.929.701,26 C
008850001000001028	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	1110201010111	29	16.426,67	0,00	1.913.274,59 C
008850001000001031	PGTO. NF 000015787 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	670,00	0,00	1.912.604,59 C
008850001000001033	PGTO. NF 000017163 - TECNOAR	1110201010111	29	1.400,00	0,00	1.911.204,59 C
008850001000001034	PGTO. NF 000018888 - LN DISTRIB PROD HO SP	1110201010111	29	750,00	0,00	1.910.454,59 C
008850001000001038	PGTO. NF 000025932 - EXPANSAO	1110201010111	29	13.539,79	0,00	1.896.914,80 C
008850001000001187	PGTO. NF 000052144 - ALTAMED DISTRIBUID OR	1110201010111	29	16.048,82	0,00	1.880.865,98 C
008850001000001189	PGTO. NF 000053249 - ALFAMED	1110201010111	29	3.115,00	0,00	1.877.750,98 C
008850001000001190	PGTO. NF 000053545 - ALFAMED	1110201010111	29	806,00	0,00	1.876.944,98 C
008850001000001191	PGTO. NF 000085856 - SUZANO S.A	1110201010111	29	22.250,00	0,00	1.854.694,98 C
008850001000001192	PGTO. NF 000167920 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.237,26	0,00	1.853.457,72 C
008850001000001193	PGTO. NF 000172984 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	7.592,20	0,00	1.845.865,52 C
008850001000001194	PGTO. NF 000183187 - M M LOBATO	1110201010111	29	953,76	0,00	1.844.911,76 C
008850001000001195	PGTO. NF 000190027 - BRASFARMA	1110201010111	29	593,54	0,00	1.844.318,22 C
008850001000001196	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	4.862,00	0,00	1.839.456,22 C
008850001000001197	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	1110201010111	29	13.496,00	0,00	1.825.960,22 C
008850001000001203	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	9.734,62	0,00	1.816.225,60 C
008850001000001204	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	250,04	0,00	1.815.975,56 C
008850001000001205	PGTO. NF 000003396 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	833,72	0,00	1.815.141,84 C
008850001000001206	PGTO. NF 000003401 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	1.814.736,64 C
008850001000001207	PGTO. NF 000003410 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.238,93	0,00	1.813.497,71 C
11/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000016304 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.724,57	1.815.222,28 C
008810001000005002	REF. NF. 000020452 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.148,16	1.816.370,44 C
008810001000006002	REF. NF. 000020469 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	2.250,00	1.818.620,44 C
008810001000007002	REF. NF. 000042405 - TRIMED		29	0,00	1.314,24	1.819.934,68 C
008810001000008002	REF. NF. 000046237 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.359,09	1.824.293,77 C
008810001000009002	REF. NF. 000053796 - ALFAMED		29	0,00	14.400,90	1.838.694,67 C
008810001000010002	REF. NF. 000190992 - BRASFARMA		29	0,00	601,90	1.839.296,57 C
008810001000013002	REF. NF. 000009325 - WHITE MARTINS		29	0,00	707,36	1.840.003,93 C
008850001000001012	PGTO. NF 000015825 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	210,00	0,00	1.839.793,93 C
008850001000001160	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	40.982,09	0,00	1.798.811,84 C
008850001000001161	PGTO. NF 000046043 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	4.000,00	0,00	1.794.811,84 C
008850001000001162	PGTO. NF 000053272 - ALFAMED	1110201010111	29	4.048,66	0,00	1.790.763,18 C
008850001000001168	PGTO. NF 000166401 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	1.123,56	0,00	1.789.639,62 C
008850001000001169	PGTO. NF 000168009 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.788.519,62 C
008850001000001170	PGTO. NF 000173626 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	14.085,20	0,00	1.774.434,42 C
008850001000001171	PGTO. NF 001199584 - OPLIMA	1110201010111	29	425,00	0,00	1.774.009,42 C
008850001000001176	PGTO. NF 000000943 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	40.790,38	0,00	1.733.219,04 C
008850001000001177	PGTO. NF 000003421 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	101,30	0,00	1.733.117,74 C
008850001000001178	PGTO. NF 000003432 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.072,64	0,00	1.731.045,10 C
12/11/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000000535 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	9.127,00	1.740.172,10 C
008810001000007002	REF. NF. 000000542 - NEY DE MELO PIMENT		29	0,00	2.328,00	1.742.500,10 C
008810001000008002	REF. NF. 000000925 - WHITE MARTINS		29	0,00	26.089,96	1.768.590,06 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000000925 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	12.057,22	1.780.647,28 C
008810001000017002	REF. NF. 000002994 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	6.965,46	1.787.612,74 C
008810001000018002	REF. NF. 000002996 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	1.650,00	1.789.262,74 C
008810001000019002	REF. NF. 000003001 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	824,30	1.790.087,04 C
008810001000021002	REF. NF. 000003557 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	3.767,40	1.793.854,44 C
008810001000022002	REF. NF. 000003565 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	8.073,00	1.801.927,44 C
008810001000023002	REF. NF. 000003566 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.971,54	1.803.898,98 C
008810001000023003	VLR REF. FRETE SPED - 000003566 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	101,10	1.804.000,08 C
008810001000024002	REF. NF. 000003575 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	1.805.678,85 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000024003	VLR REF. FRETE SPED - 000003575 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	1.805.768,82 C
008810001000025002	REF. NF. 000003587 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.806.852,18 C
008810001000025003	VLR REF. FRETE SPED - 000003587 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.806.906,44 C
008810001000027002	REF. NF. 000006788 - WALBECK FILTROS CO		29	0,00	1.774,71	1.808.681,15 C
008810001000031002	REF. NF. 000016208 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.776,80	1.810.457,95 C
008810001000032002	REF. NF. 000016215 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	3.180,30	1.813.638,25 C
008810001000033002	REF. NF. 000016217 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.833,18	1.818.471,43 C
008810001000034002	REF. NF. 000016219 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	8.564,00	1.827.035,43 C
008810001000035002	REF. NF. 000016235 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	4.972,47	1.832.007,90 C
008810001000036002	REF. NF. 000016254 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	220,13	1.832.228,03 C
008810001000037002	REF. NF. 000016265 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.660,00	1.834.888,03 C
008810001000038002	REF. NF. 000016281 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.760,00	1.837.648,03 C
008810001000041002	REF. NF. 000018994 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	36.000,00	1.873.648,03 C
008810001000042002	REF. NF. 000019521 - GUILBER FARM		29	0,00	465,90	1.874.113,93 C
008810001000043002	REF. NF. 000020428 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	8.433,50	1.882.547,43 C
008810001000045002	REF. NF. 000031753 - P L FADEL		29	0,00	172,25	1.882.719,68 C
008810001000053002	REF. NF. 000046248 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	4.704,00	1.887.423,68 C
008810001000054002	REF. NF. 000047995 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	30,00	1.887.453,68 C
008810001000055002	REF. NF. 000047996 - LOJA DOS ROLAMENTO		29	0,00	350,00	1.887.803,68 C
008810001000056002	REF. NF. 000052158 - R A M MACEDO FARMA		29	0,00	402,00	1.888.205,68 C
008810001000057002	REF. NF. 000132053 - BIOLINE FIOS CIRUR		29	0,00	2.017,68	1.890.223,36 C
008810001000058002	REF. NF. 000167469 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	116,00	1.890.339,36 C
008810001000059002	REF. NF. 000167733 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	430,80	1.890.770,16 C
008810001000060002	REF. NF. 000168459 - F CARDOSO		29	0,00	15.520,10	1.906.290,26 C
008810001000061002	REF. NF. 000168461 - F CARDOSO		29	0,00	1.213,45	1.907.503,71 C
008810001000062002	REF. NF. 000168462 - F CARDOSO		29	0,00	10.017,12	1.917.520,83 C
008810001000063002	REF. NF. 000168501 - F CARDOSO		29	0,00	9.450,00	1.926.970,83 C
008810001000064002	REF. NF. 000168503 - F CARDOSO		29	0,00	1.852,00	1.928.822,83 C
008810001000065002	REF. NF. 000180088 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	86.339,84	2.015.162,67 C
008810001000066002	REF. NF. 000538458 - POLAR FIX INDUSTRI		29	0,00	10.892,00	2.026.054,67 C
008810001000067002	REF. NF. 000898029 - SUPERMED		29	0,00	2.189,60	2.028.244,27 C
008850001000001007	PGTO. NF 000002452 - VALETMED HOSPITALAR	1110201010111	29	26.120,00	0,00	2.002.124,27 C
008850001000001009	PGTO. NF 000003429 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.904,85	0,00	1.998.219,42 C
008850001000001011	PGTO. NF 000003495 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	4.350,00	0,00	1.993.869,42 C
008850001000001013	PGTO. NF 000004493 - DISTRIBUIDORA VITORI	1110201010111	29	300,00	0,00	1.993.569,42 C
008850001000001015	PGTO. NF 000015668 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.392,32	0,00	1.992.177,10 C
008850001000001019	PGTO. NF 000053560 - ALFAMED	1110201010111	29	2.185,00	0,00	1.989.992,10 C
008850001000001020	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	1110201010111	29	2.780,00	0,00	1.987.212,10 C
008850001000001021	PGTO. NF 000166453 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	7.070,00	0,00	1.980.142,10 C
008850001000001022	PGTO. NF 000178463 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	17.630,00	0,00	1.962.512,10 C
008850001000001023	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.026,66	0,00	1.960.485,44 C
008850001000001024	PGTO. NF 000190191 - BRASFARMA	1110201010111	29	1.694,00	0,00	1.958.791,44 C
008850001000001025	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.363,00	0,00	1.956.428,44 C
008850001000001026	PGTO. NF 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	3.219,68	0,00	1.953.208,76 C
008850001000001028	PGTO. NF 000006664 - WALBECK FILTROS COME	1110201010111	29	2.647,63	0,00	1.950.561,13 C
008850001000001030	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	1110201010111	29	2.453,33	0,00	1.948.107,80 C
008850001000001032	PGTO. NF 000003440 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.399,85	0,00	1.945.707,95 C
008850001000001033	REF ADTNF 000052158-R A M MACEDO FARMACI	1120201020001	29	402,00	0,00	1.945.305,95 C
13/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000002545 - VALETMED HOSPITALA		29	0,00	16.707,50	1.962.013,45 C
008810001000006002	REF. NF. 000002923 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.962.999,22 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000002923 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.963.049,77 C
008810001000007002	REF. NF. 000003596 - WHITE MARTINS		29	0,00	985,77	1.964.035,54 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003596 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	50,55	1.964.086,09 C
008810001000008002	REF. NF. 000003611 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.465,00	1.967.551,09 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003611 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	197,10	1.967.748,19 C

A TRANSPORTAR : 1.968.236,14 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.968.236,14 C
008810001000009002	REF. NF. 000003620 - WHITE MARTINS		29	0,00	487,95	1.968.236,14 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003620 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	18,56	1.968.254,70 C
008810001000010002	REF. NF. 000003622 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.180,95	1.969.435,65 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003622 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	57,98	1.969.493,63 C
008810001000011002	REF. NF. 000003990 - WHITE MARTINS		29	0,00	790,59	1.970.284,22 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003990 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	43,13	1.970.327,35 C
008810001000013002	REF. NF. 000013284 - NUTRIXX		29	0,00	28.650,00	1.998.977,35 C
008810001000014002	REF. NF. 000019520 - GUILBER FARM		29	0,00	5.377,50	2.004.354,85 C
008810001000015002	REF. NF. 000019542 - GUILBER FARM		29	0,00	342,30	2.004.697,15 C
008810001000016002	REF. NF. 000020465 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.798,30	2.006.495,45 C
008810001000018002	REF. NF. 000026340 - OMNIELMASTER HEMOM		29	0,00	1.571,00	2.008.066,45 C
008810001000048002	REF. NF. 000046211 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	2.288,00	2.010.354,45 C
008810001000050002	REF. NF. 000059069 - SULMEDIC COMERCIO		29	0,00	1.478,00	2.011.832,45 C
008810001000052002	REF. NF. 000168626 - F CARDOSO		29	0,00	2.060,80	2.013.893,25 C
008810001000053002	REF. NF. 000168711 - F CARDOSO		29	0,00	3.009,60	2.016.902,85 C
008810001000055002	REF. NF. 000705230 - SINTESE		29	0,00	551,43	2.017.454,28 C
008810001000056002	REF. NF. 001290303 - MEDILAR		29	0,00	11.268,00	2.028.722,28 C
008850001000001001	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	1110201010111	29	18.900,11	0,00	2.009.822,17 C
17/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000143 - DROGARIA MIX POPUL		29	0,00	717,00	2.010.539,17 C
008810001000003002	REF. NF. 000001053 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	1.170,80	2.011.709,97 C
008810001000006002	REF. NF. 000003995 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	2.012.793,33 C
008810001000006003	VLR REF. FRETE SPED - 000003995 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	2.012.847,59 C
008810001000007002	REF. NF. 000019036 - B L CARDOSO EIRELI		29	0,00	68.094,00	2.080.941,59 C
008810001000008002	REF. NF. 000168232 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	12.823,30	2.093.764,89 C
008850001000001020	PGTO. NF 000003443 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	8.700,87	0,00	2.085.064,02 C
008850001000001022	PGTO. NF 000004841 - GRANMEDICA LTDA	1110201010111	29	3.998,00	0,00	2.081.066,02 C
008850001000001027	PGTO. NF 000013718 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.670,40	0,00	2.079.395,62 C
008850001000001029	PGTO. NF 000013728 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	1.597,50	0,00	2.077.798,12 C
008850001000001030	PGTO. NF 000015559 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	2.662,50	0,00	2.075.135,62 C
008850001000001032	PGTO. NF 000015566 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	2.250,00	0,00	2.072.885,62 C
008850001000001034	PGTO. NF 000015863 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	136,60	0,00	2.072.749,02 C
008850001000001037	PGTO. NF 000015864 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	263,00	0,00	2.072.486,02 C
008850001000001040	PGTO. NF 000015865 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	86,75	0,00	2.072.399,27 C
008850001000001043	PGTO. NF 000015866 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	238,86	0,00	2.072.160,41 C
008850001000001046	PGTO. NF 000015872 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	143,60	0,00	2.072.016,81 C
008850001000001049	PGTO. NF 000015904 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	89,00	0,00	2.071.927,81 C
008850001000001051	PGTO. NF 000018841 - LN DISTRIB PROD HO SP	1110201010111	29	2.786,36	0,00	2.069.141,45 C
008850001000001054	PGTO. NF 000020349 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	1.160,00	0,00	2.067.981,45 C
008850001000001062	PGTO. NF 000042236 - TRIMED	1110201010111	29	450,00	0,00	2.067.531,45 C
008850001000001063	PGTO. NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	3.035,00	0,00	2.064.496,45 C
008850001000001065	PGTO. NF 000053452 - ALFAMED	1110201010111	29	5.711,12	0,00	2.058.785,33 C
008850001000001068	PGTO. NF 000699270 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.058.601,52 C
008850001000001069	PGTO. NF 000699272 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.057.664,94 C
008850001000001070	PGTO. NF 000699413 - SINTESE	1110201010111	29	586,63	0,00	2.057.078,31 C
008850001000001071	PGTO. NF 000699417 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.056.354,69 C
008850001000001072	PGTO. NF 000699421 - SINTESE	1110201010111	29	196,68	0,00	2.056.158,01 C
008850001000001073	PGTO. NF 000699423 - SINTESE	1110201010111	29	186,00	0,00	2.055.972,01 C
008850001000001074	PGTO. NF 000699425 - SINTESE	1110201010111	29	275,48	0,00	2.055.696,53 C
008850001000001075	PGTO. NF 000699978 - SINTESE	1110201010111	29	213,89	0,00	2.055.482,64 C
008850001000001076	PGTO. NF 000699983 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	2.054.332,48 C
008850001000001077	PGTO. NF 000699989 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	2.053.426,58 C
A TRANSPORTAR :						2.053.058,96 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.053.058,96 C
008850001000001078	PGTO. NF 000699992 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	2.053.058,96 C
008850001000001079	PGTO. NF 000699995 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.052.335,34 C
008850001000001080	PGTO. NF 000700186 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	2.052.237,00 C
008850001000001081	PGTO. NF 000700196 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.051.300,42 C
008850001000001082	PGTO. NF 000700199 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.049.853,18 C
008850001000001083	PGTO. NF 000700203 - SINTESE	1110201010111	29	3.385,75	0,00	2.046.467,43 C
008850001000001084	PGTO. NF 000700205 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	2.045.371,04 C
008850001000001085	PGTO. NF 000700215 - SINTESE	1110201010111	29	1.873,78	0,00	2.043.497,26 C
008850001000001086	PGTO. NF 000867044 - SUPERMED	1110201010111	29	9.954,60	0,00	2.033.542,66 C
008850001000001088	PGTO. NF 000115878 - PROMEFARMA	1110201010111	29	5.183,40	0,00	2.028.359,26 C
008850001000001090	PGTO. NF 000504729 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	894,26	0,00	2.027.465,00 C
008850001000001093	PGTO. NF 000003450 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	405,20	0,00	2.027.059,80 C
008850001000001095	PGTO. NF 000003457 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.971,35	0,00	2.025.088,45 C
008850001000001096	PGTO. NF 000003464 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.464,84	0,00	2.023.623,61 C
008850001000001097	PGTO. NF 000003471 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.197,26	0,00	2.021.426,35 C
18/11/2025						
008850001000001010	PGTO. NF 000015940 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	236,72	0,00	2.021.189,63 C
008850001000001012	PGTO. NF 000019135 - IFS	1110201010111	29	3.333,00	0,00	2.017.856,63 C
008850001000001013	PGTO. NF 000047935 - LOJA DOS ROLAMENTO S	1110201010111	29	650,00	0,00	2.017.206,63 C
008850001000001015	PGTO. NF 000003478 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	2.016.271,62 C
008850001000001016	PGTO. NF 000003486 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.275,24	0,00	2.013.996,38 C
19/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000000332 - SANTA LUZIA DISTRI		29	0,00	3.207,00	2.017.203,38 C
008810001000005002	REF. NF. 000000936 - WHITE MARTINS		29	0,00	22.991,49	2.040.194,87 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000936 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	10.625,28	2.050.820,15 C
008810001000007002	REF. NF. 000001075 - ATHAN COMMERCE EQU		29	0,00	6.800,00	2.057.620,15 C
008810001000015002	REF. NF. 000002939 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.678,77	2.059.298,92 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000002939 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	89,97	2.059.388,89 C
008810001000016002	REF. NF. 000002954 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.278,54	2.060.667,43 C
008810001000016003	VLR REF. FRETE SPED - 000002954 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	61,68	2.060.729,11 C
008810001000017002	REF. NF. 000002967 - WHITE MARTINS		29	0,00	390,36	2.061.119,47 C
008810001000017003	VLR REF. FRETE SPED - 000002967 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	14,84	2.061.134,31 C
008810001000018002	REF. NF. 000002977 - WHITE MARTINS		29	0,00	195,18	2.061.329,49 C
008810001000018003	VLR REF. FRETE SPED - 000002977 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	7,41	2.061.336,90 C
008810001000019002	REF. NF. 000003666 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.455,13	2.064.792,03 C
008810001000019003	VLR REF. FRETE SPED - 000003666 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	183,65	2.064.975,68 C
008810001000023002	REF. NF. 000016456 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	125,50	2.065.101,18 C
008810001000024002	REF. NF. 000020488 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.407,00	2.066.508,18 C
008810001000026002	REF. NF. 000026145 - CIRURGICA		29	0,00	4.028,00	2.070.536,18 C
008810001000027002	REF. NF. 000026146 - CIRURGICA		29	0,00	1.166,00	2.071.702,18 C
008810001000028002	REF. NF. 000031785 - P L FADEL		29	0,00	336,00	2.072.038,18 C
008810001000029002	REF. NF. 000031801 - P L FADEL		29	0,00	1.140,00	2.073.178,18 C
008810001000030002	REF. NF. 000042498 - TRIMED		29	0,00	300,00	2.073.478,18 C
008810001000031002	REF. NF. 000046214 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	20.240,00	2.093.718,18 C
008810001000032002	REF. NF. 000053027 - ALTAMED DISTRIBUID		29	0,00	2.905,18	2.096.623,36 C
008810001000033002	REF. NF. 000086436 - SUZANO S.A		29	0,00	22.250,00	2.118.873,36 C
008810001000035002	REF. NF. 000153950 - IMPERSIK		29	0,00	1.629,80	2.120.503,16 C
008810001000036002	REF. NF. 000168441 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.835,00	2.123.338,16 C
008810001000037002	REF. NF. 000180911 - F&F DIST PROD FARM		29	0,00	520,00	2.123.858,16 C
008810001000038002	REF. NF. 000184374 - M M LOBATO		29	0,00	484,50	2.124.342,66 C
008810001000039002	REF. NF. 000191223 - BRASFARMA		29	0,00	1.723,60	2.126.066,26 C
008810001000040002	REF. NF. 000508125 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	7.561,97	2.133.628,23 C
008810001000041002	REF. NF. 000901898 - SUPERMED		29	0,00	8.423,12	2.142.051,35 C
008810001000042002	REF. NF. 001203710 - OPLIMA		29	0,00	7.004,25	2.149.055,60 C
008810001000043002	REF. NF. 099448538 - WHITE MARTINS		29	0,00	8.190,57	2.157.246,17 C
008850001000001010	PGTO. NF 000002978 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	418,50	0,00	2.156.827,67 C
A TRANSPORTAR :						2.156.827,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.156.827,67 C
008850001000001012	PR PGTO. NF 000002979 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	351,90	0,00	2.156.475,77 C
008850001000001014	PR PGTO. NF 000002984 - JL DOS SANTOS COM	1110201010111	29	3.300,00	0,00	2.153.175,77 C
008850001000001020	PR PGTO. NF 000042260 - TRIMED	1110201010111	29	602,00	0,00	2.152.573,77 C
008850001000001022	PGTO. NF 000168247 - F CARDOSO	1110201010111	29	592,80	0,00	2.151.980,97 C
008850001000001023	PGTO. NF 000174539 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	19.384,58	0,00	2.132.596,39 C
008850001000001024	PGTO. NF 001200765 - OPLIMA	1110201010111	29	554,00	0,00	2.132.042,39 C
008850001000001025	PGTO. NF 001200766 - OPLIMA	1110201010111	29	539,00	0,00	2.131.503,39 C
008850001000001026	PGTO. NF 000505835 - TECHFIX COM. DE PR OD	1110201010111	29	439,48	0,00	2.131.063,91 C
008850001000001030	PGTO. NF 000003493 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	2.130.128,90 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003504 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	2.298,56	0,00	2.127.830,34 C
24/11/2025						
008810001000007002	REF. NF. 000010328 - NUTRITERAPICA		29	0,00	14.627,25	2.142.457,59 C
008810001000014002	REF. NF. 000704591 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.142.641,40 C
008810001000015002	REF. NF. 000704594 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.143.577,98 C
008810001000016002	REF. NF. 000704597 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.144.514,56 C
008810001000017002	REF. NF. 000704599 - SINTESE		29	0,00	81,51	2.144.596,07 C
008810001000018002	REF. NF. 000704607 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.144.957,88 C
008810001000019002	REF. NF. 000704613 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.145.681,50 C
008810001000020002	REF. NF. 000704622 - SINTESE		29	0,00	1.280,20	2.146.961,70 C
008810001000021002	REF. NF. 000704636 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.147.110,10 C
008810001000022002	REF. NF. 000704641 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.147.477,72 C
008810001000023002	REF. NF. 000704643 - SINTESE		29	0,00	905,90	2.148.383,62 C
008810001000024002	REF. NF. 000704647 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.149.480,01 C
008810001000025002	REF. NF. 000704651 - SINTESE		29	0,00	235,88	2.149.715,89 C
008810001000026002	REF. NF. 000704654 - SINTESE		29	0,00	275,48	2.149.991,37 C
008810001000027002	REF. NF. 000704734 - SINTESE		29	0,00	384,28	2.150.375,65 C
008810001000028002	REF. NF. 000704737 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.150.743,27 C
008810001000029002	REF. NF. 000704744 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.152.190,51 C
008810001000030002	REF. NF. 000704760 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.153.637,75 C
008810001000031002	REF. NF. 000704763 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	2.154.723,18 C
008810001000032002	REF. NF. 000705215 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	2.155.819,57 C
008810001000033002	REF. NF. 000705217 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	2.157.266,81 C
008810001000034002	REF. NF. 000705981 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.157.628,62 C
008810001000035002	REF. NF. 000705985 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.157.812,43 C
008810001000036002	REF. NF. 000705991 - SINTESE		29	0,00	183,81	2.157.996,24 C
008850001000002016	PGTO. NF 000003481 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	3.663,67	0,00	2.154.332,57 C
008850001000002018	PGTO. NF 000003523 - HELP SAUDE STORE L TD	1110201010111	29	7.616,70	0,00	2.146.715,87 C
008850001000002022	PGTO. NF 000009111 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	88.911,00	0,00	2.057.804,87 C
008850001000002023	PGTO. NF 000016017 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	165,00	0,00	2.057.639,87 C
008850001000002025	PGTO. NF 000016031 - BRASIL SHOPPING LT DA	1110201010111	29	1.354,30	0,00	2.056.285,57 C
008850001000002027	PGTO. NF 000018987 - LN DISTRIB PROD HO SP	1110201010111	29	1.127,86	0,00	2.055.157,71 C
008850001000002029	PGTO. NF 000019144 - IFS	1110201010111	29	810,42	0,00	2.054.347,29 C
008850001000002030	PGTO. NF 000020394 - MEDICAL SHOPPING	1110201010111	29	4.870,11	0,00	2.049.477,18 C
008850001000002033	PGTO. NF 000031689 - P L FADEL	1110201010111	29	515,22	0,00	2.048.961,96 C
008850001000002034	PGTO. NF 000031690 - P L FADEL	1110201010111	29	770,00	0,00	2.048.191,96 C
008850001000002035	PGTO. NF 000031698 - P L FADEL	1110201010111	29	1.608,00	0,00	2.046.583,96 C
008850001000002039	PGTO. NF 000168262 - F CARDOSO	1110201010111	29	1.389,00	0,00	2.045.194,96 C
008850001000002040	PGTO. NF 000179180 - F&F DIST PROD FARM	1110201010111	29	1.620,00	0,00	2.043.574,96 C
008850001000002041	PGTO. NF 000183566 - M M LOBATO	1110201010111	29	1.418,88	0,00	2.042.156,08 C
008850001000002042	PGTO. NF 000190519 - BRASFARMA	1110201010111	29	686,00	0,00	2.041.470,08 C
008850001000002043	PGTO. NF 000322980 - PONTAMED	1110201010111	29	13.496,00	0,00	2.027.974,08 C
008850001000002044	PGTO. NF 000538458 - POLAR FIX INDUSTRI A	1110201010111	29	10.892,00	0,00	2.017.082,08 C
008850001000002048	PGTO. NF 001201116 - OPLIMA	1110201010111	29	2.077,50	0,00	2.015.004,58 C
008850001000002049	PGTO. NF 000018798 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	9.731,69	0,00	2.005.272,89 C
008850001000002050	PGTO. NF 000018808 - B L CARDOSO EIRELI	1110201010111	29	249,98	0,00	2.005.022,91 C
008850001000002051	PGTO. NF 000506093 - TECHFIX COM. DE PR	1110201010111	29	1.432,44	0,00	2.003.590,47 C
A TRANSPORTAR :						2.003.590,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						2.003.590,47 C
	OD					
008850001000002053	PGTO. NF 000000914 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	39.283,98	0,00	1.964.306,49 C
008850001000002054	PGTO. NF 000003896 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.962.436,45 C
008850001000002055	PGTO. NF 000003514 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.971,35	0,00	1.960.465,10 C
25/11/2025						
008810001000014002	REF. NF. 000002986 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.961.548,46 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000002986 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.961.602,72 C
008810001000015002	REF. NF. 000003000 - WHITE MARTINS		29	0,00	292,77	1.961.895,49 C
008810001000015003	VLR REF. FRETE SPED - 000003000 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	11,13	1.961.906,62 C
008810001000016002	REF. NF. 000003610 - HELP SAUDE STORE L		29	0,00	8.342,10	1.970.248,72 C
008810001000018002	REF. NF. 000004552 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	1.040,00	1.971.288,72 C
008810001000024002	REF. NF. 000013541 - CLEAN & PACK		29	0,00	9.140,00	1.980.428,72 C
008810001000026002	REF. NF. 000016552 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	119,70	1.980.548,42 C
008810001000027002	REF. NF. 000016553 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	149,80	1.980.698,22 C
008810001000028002	REF. NF. 000019571 - GUILBER FARM		29	0,00	1.458,60	1.982.156,82 C
008810001000117002	REF. NF. 000042534 - TRIMED		29	0,00	7.466,08	1.989.622,90 C
008810001000118002	REF. NF. 000046344 - R.C. ZAGALLO		29	0,00	15.037,30	2.004.660,20 C
008810001000119002	REF. NF. 000053911 - ALFAMED		29	0,00	552,00	2.005.212,20 C
008810001000120002	REF. NF. 000053918 - ALFAMED		29	0,00	4.168,00	2.009.380,20 C
008810001000122002	REF. NF. 000107671 - FARMATER MEDICAMEN		29	0,00	8.523,47	2.017.903,67 C
008810001000123002	REF. NF. 000168938 - F CARDOSO		29	0,00	2.970,00	2.020.873,67 C
008810001000124002	REF. NF. 000168976 - F CARDOSO		29	0,00	644,90	2.021.518,57 C
008810001000125002	REF. NF. 000168977 - F CARDOSO		29	0,00	80,00	2.021.598,57 C
008810001000126002	REF. NF. 000168986 - F CARDOSO		29	0,00	926,00	2.022.524,57 C
008810001000127002	REF. NF. 000191358 - BRASFARMA		29	0,00	723,60	2.023.248,17 C
008810001000128002	REF. NF. 000704766 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.023.971,79 C
008810001000129002	REF. NF. 000704770 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.024.695,41 C
008810001000130002	REF. NF. 000704773 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.025.419,03 C
008810001000131002	REF. NF. 000704775 - SINTESE		29	0,00	361,81	2.025.780,84 C
008810001000132002	REF. NF. 000704803 - SINTESE		29	0,00	235,88	2.026.016,72 C
008810001000133002	REF. NF. 000704811 - SINTESE		29	0,00	148,40	2.026.165,12 C
008810001000134002	REF. NF. 000704817 - SINTESE		29	0,00	367,62	2.026.532,74 C
008810001000135002	REF. NF. 000704820 - SINTESE		29	0,00	180,58	2.026.713,32 C
008810001000136002	REF. NF. 000704826 - SINTESE		29	0,00	382,96	2.027.096,28 C
008810001000137002	REF. NF. 000705213 - SINTESE		29	0,00	905,90	2.028.002,18 C
008810001000138002	REF. NF. 000705233 - SINTESE		29	0,00	723,62	2.028.725,80 C
008810001000139002	REF. NF. 000705235 - SINTESE		29	0,00	534,97	2.029.260,77 C
008810001000140002	REF. NF. 000705236 - SINTESE		29	0,00	936,58	2.030.197,35 C
008850001000001002	PGTO. NF 000003473 - GLOBALMED DISTRIBUIC	1110201010111	29	2.509,40	0,00	2.027.687,95 C
008850001000001011	PGTO. NF 000013137 - NUTRIXX	1110201010111	29	16.426,67	0,00	2.011.261,28 C
008850001000001012	PGTO. NF 000016867 - C J A PARENTE - EPP	1110201010111	29	1.200,00	0,00	2.010.061,28 C
008850001000001014	PGTO. NF 000025209 - OMNIELMASTER HEMOMED	1110201010111	29	1.994,00	0,00	2.008.067,28 C
008850001000001246	PGTO. NF 000045557 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	32.533,20	0,00	1.975.534,08 C
008850001000001247	PGTO. NF 000053654 - ALFAMED	1110201010111	29	3.210,80	0,00	1.972.323,28 C
008850001000001250	PGTO. NF 000166770 - F CARDOSO	1110201010111	29	9.480,00	0,00	1.962.843,28 C
008850001000001251	PGTO. NF 000302055 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	9.174,00	0,00	1.953.669,28 C
008850001000001252	PGTO. NF 000303970 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	4.719,00	0,00	1.948.950,28 C
008850001000001256	PGTO. NF 000003523 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.768,74	0,00	1.947.181,54 C
008850001000001257	PGTO. NF 000003531 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.441,52	0,00	1.945.740,02 C
008850001000001258	PGTO. NF 000003541 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	1.870,04	0,00	1.943.869,98 C
26/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000984 - WHITE MARTINS		29	0,00	22.731,05	1.966.601,03 C
008810001000005003	VLR REF. FRETE SPED - 000000984 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	10.504,93	1.977.105,96 C
008810001000011002	REF. NF. 000003007 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.083,36	1.978.189,32 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003007 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	54,26	1.978.243,58 C
008810001000012002	REF. NF. 000003015 - WHITE MARTINS		29	0,00	3.660,18	1.981.903,76 C
008810001000012003	VLR REF. FRETE SPED - 000003015 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	204,51	1.982.108,27 C
A TRANSPORTAR :						1.983.777,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.983.777,17 C
008810001000013002	REF. NF. 000003022 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.668,90	1.983.777,17 C
008810001000013003	VLR REF. FRETE SPED - 000003022 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	76,52	1.983.853,69 C
008810001000014002	REF. NF. 000003023 - JL DOS SANTOS COM		29	0,00	305,20	1.984.158,89 C
008810001000015002	REF. NF. 000016561 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	76,00	1.984.234,89 C
008810001000016002	REF. NF. 000016565 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	2.354,90	1.986.589,79 C
008810001000017002	REF. NF. 000016566 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	203,00	1.986.792,79 C
008810001000018002	REF. NF. 000016574 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	1.041,00	1.987.833,79 C
008810001000019002	REF. NF. 000016576 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	692,70	1.988.526,49 C
008810001000022002	REF. NF. 000019582 - GUILBER FARM		29	0,00	405,00	1.988.931,49 C
008810001000023002	REF. NF. 000019584 - GUILBER FARM		29	0,00	146,70	1.989.078,19 C
008810001000024002	REF. NF. 000020534 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.015,30	1.990.093,49 C
008810001000025002	REF. NF. 000020544 - MEDICAL SHOPPING		29	0,00	1.200,00	1.991.293,49 C
008810001000026002	REF. NF. 000026121 - EXPANSAO		29	0,00	16.281,41	2.007.574,90 C
008810001000033002	REF. NF. 000154223 - IMPERSIK		29	0,00	13.066,20	2.020.641,10 C
008810001000034002	REF. NF. 000169031 - F CARDOSO		29	0,00	2.150,40	2.022.791,50 C
008850001000001007	PGTO. NF 000700872 - SINTESE	1110201010111	29	4.341,72	0,00	2.018.449,78 C
008850001000001008	PGTO. NF 000700874 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	2.017.513,20 C
008850001000001009	PGTO. NF 000700877 - SINTESE	1110201010111	29	2.170,61	0,00	2.015.342,59 C
008850001000001010	DESCONTO PGTO.NF 000700877 - SINTESE	3110201050001	29	0,25	0,00	2.015.342,34 C
008850001000001011	PGTO. NF 000700895 - SINTESE	1110201010111	29	1.216,39	0,00	2.014.125,95 C
008850001000001012	PGTO. NF 000700926 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	2.013.977,55 C
008850001000001013	PGTO. NF 000700928 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	2.013.609,93 C
008850001000001014	PGTO. NF 000700937 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	2.012.459,77 C
008850001000001015	PGTO. NF 000700941 - SINTESE	1110201010111	29	259,37	0,00	2.012.200,40 C
008850001000001016	PGTO. NF 000700945 - SINTESE	1110201010111	29	90,29	0,00	2.012.110,11 C
008850001000001017	PGTO. NF 000700951 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	2.011.742,49 C
008850001000001018	PGTO. NF 000700955 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	2.011.594,09 C
008850001000001019	PGTO. NF 000701574 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.010.870,47 C
008850001000001020	PGTO. NF 000701591 - SINTESE	1110201010111	29	599,80	0,00	2.010.270,67 C
008850001000001021	PGTO. NF 000701597 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	2.009.903,05 C
008850001000001022	PGTO. NF 000701610 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	2.009.719,24 C
008850001000001023	PGTO. NF 000701619 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	2.008.622,85 C
008850001000001024	PGTO. NF 000701630 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	2.007.899,23 C
008850001000001025	PGTO. NF 000701637 - SINTESE	1110201010111	29	326,00	0,00	2.007.573,23 C
008850001000001026	PGTO. NF 000701658 - SINTESE	1110201010111	29	2.532,67	0,00	2.005.040,56 C
008850001000001027	PGTO. NF 000701662 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.003.593,32 C
008850001000001028	PGTO. NF 000701766 - SINTESE	1110201010111	29	299,09	0,00	2.003.294,23 C
008850001000001029	PGTO. NF 000701890 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	2.002.197,84 C
008850001000001030	PGTO. NF 000701893 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	2.000.750,60 C
008850001000001031	PGTO. NF 000702983 - SINTESE	1110201010111	29	1.150,16	0,00	1.999.600,44 C
008850001000001032	PGTO. NF 000702986 - SINTESE	1110201010111	29	989,15	0,00	1.998.611,29 C
008850001000001033	PGTO. NF 000702992 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.998.462,89 C
008850001000001034	PGTO. NF 000703003 - SINTESE	1110201010111	29	6.540,92	0,00	1.991.921,97 C
008850001000001035	PGTO. NF 000703009 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.991.738,16 C
008850001000001036	PGTO. NF 000703011 - SINTESE	1110201010111	29	180,58	0,00	1.991.557,58 C
008850001000001037	PGTO. NF 000703017 - SINTESE	1110201010111	29	98,34	0,00	1.991.459,24 C
008850001000001038	PGTO. NF 000703020 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.990.735,62 C
008850001000001039	PGTO. NF 000703022 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.989.799,04 C
008850001000001040	PGTO. NF 000703030 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.988.702,65 C
008850001000001041	PGTO. NF 000703031 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.988.340,84 C
008850001000001042	PGTO. NF 000703034 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.987.973,22 C
008850001000001043	PGTO. NF 000703036 - SINTESE	1110201010111	29	367,62	0,00	1.987.605,60 C
008850001000001044	PGTO. NF 000703038 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.987.243,79 C
008850001000001045	PGTO. NF 000703040 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.985.796,55 C
008850001000001046	PGTO. NF 000703047 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.984.711,12 C
008850001000001047	PGTO. NF 000703140 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.983.614,73 C
008850001000001048	PGTO. NF 000703151 - SINTESE	1110201010111	29	382,96	0,00	1.983.231,77 C
008850001000001049	PGTO. NF 000703155 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.983.047,96 C
008850001000001050	PGTO. NF 000703196 - SINTESE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.981.951,57 C
008850001000001051	PGTO. NF 000703206 - SINTESE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.981.014,99 C
008850001000001052	PGTO. NF 000703212 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.979.567,75 C
008850001000001053	PGTO. NF 000703230 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.978.120,51 C
008850001000001054	PGTO. NF 000703235 - SINTESE	1110201010111	29	3.200,00	0,00	1.974.920,51 C
008850001000001055	PGTO. NF 000703328 - SINTESE	1110201010111	29	148,40	0,00	1.974.772,11 C
008850001000001056	PGTO. NF 000703332 - SINTESE	1110201010111	29	199,15	0,00	1.974.572,96 C
008850001000001057	PGTO. NF 000703348 - SINTESE	1110201010111	29	1.873,78	0,00	1.972.699,18 C
A TRANSPORTAR :						1.971.613,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.971.613,75 C
008850001000001058	PGTO. NF 000703379 - SINTESE	1110201010111	29	1.085,43	0,00	1.971.613,75 C
008850001000001059	PGTO. NF 000703454 - SINTESE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.971.429,94 C
008850001000001060	PGTO. NF 000703537 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.970.706,32 C
008850001000001061	PGTO. NF 000703539 - SINTESE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.970.470,44 C
008850001000001062	PGTO. NF 000703541 - SINTESE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.969.564,54 C
008850001000001063	PGTO. NF 000703542 - SINTESE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	1.968.444,54 C
008850001000001064	PGTO. NF 000703545 - SINTESE	1110201010111	29	361,81	0,00	1.968.082,73 C
008850001000001065	PGTO. NF 000703546 - SINTESE	1110201010111	29	723,62	0,00	1.967.359,11 C
008850001000001066	PGTO. NF 000703549 - SINTESE	1110201010111	29	1.447,24	0,00	1.965.911,87 C
008850001000001067	PGTO. NF 000703552 - SINTESE	1110201010111	29	2.170,86	0,00	1.963.741,01 C
27/11/2025						
008850001000001023	PGTO. NF 000002452 - VALETMED HOSPITALAR	1110201010111	29	26.120,00	0,00	1.937.621,01 C
008850001000001025	PGTO. NF 000002545 - VALETMED HOSPITALAR	1110201010111	29	8.353,75	0,00	1.929.267,26 C
008850001000001027	PGTO. NF 000003429 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	3.904,84	0,00	1.925.362,42 C
008850001000001029	PGTO. NF 000003536 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	2.660,00	0,00	1.922.702,42 C
008850001000001031	PGTO. NF 000003537 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	409,90	0,00	1.922.292,52 C
008850001000001033	PGTO. NF 000003546 - HELP SAUDE STORE LTD	1110201010111	29	9.370,37	0,00	1.912.922,15 C
008850001000001045	PGTO. NF 000013874 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	995,00	0,00	1.911.927,15 C
008850001000001046	PGTO. NF 000013875 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	410,00	0,00	1.911.517,15 C
008850001000001047	PGTO. NF 000015668 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	1.392,36	0,00	1.910.124,79 C
008850001000001049	PGTO. NF 000015669 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.278,80	0,00	1.907.845,99 C
008850001000001051	PGTO. NF 000015670 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.786,11	0,00	1.905.059,88 C
008850001000001053	PGTO. NF 000015671 - BRASIL SHOPPING LTDA	1110201010111	29	2.390,71	0,00	1.902.669,17 C
008850001000001055	PGTO. NF 000045866 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	45.115,05	0,00	1.857.554,12 C
008850001000001056	PGTO. NF 000045867 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	40.982,09	0,00	1.816.572,03 C
008850001000001057	PGTO. NF 000046165 - R.C. ZAGALLO	1110201010111	29	14.260,00	0,00	1.802.312,03 C
008850001000001058	PGTO. NF 000053569 - ALFAMED	1110201010111	29	2.780,00	0,00	1.799.532,03 C
008850001000001059	PGTO. NF 000165463 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	5.900,00	0,00	1.793.632,03 C
008850001000001060	PGTO. NF 000167586 - F CARDOSO	1110201010111	29	10.896,00	0,00	1.782.736,03 C
008850001000001061	PGTO. NF 000182670 - M M LOBATO	1110201010111	29	2.026,66	0,00	1.780.709,37 C
008850001000001062	PGTO. NF 000304072 - ANTIBIOTICOS	1110201010111	29	2.293,50	0,00	1.778.415,87 C
008850001000001063	PGTO. NF 001290303 - MEDILAR	1110201010111	29	11.268,00	0,00	1.767.147,87 C
008850001000001064	PGTO. NF 002063221 - RIOCLARENSE FILIAL MG	1110201010111	29	3.220,64	0,00	1.763.927,23 C
008850001000001066	PGTO. NF 000115464 - PROMEFARMA	1110201010111	29	2.453,33	0,00	1.761.473,90 C
008850001000001067	PGTO. NF 000003547 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	935,01	0,00	1.760.538,89 C
28/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000915 - LOJA SAUDE COMERCI		29	0,00	682,83	1.761.221,72 C
008810001000007002	REF. NF. 000003028 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.581,18	1.762.802,90 C
008810001000007003	VLR REF. FRETE SPED - 000003028 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	86,25	1.762.889,15 C
008810001000008002	REF. NF. 000003040 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.079,00	1.764.968,15 C
008810001000008003	VLR REF. FRETE SPED - 000003040 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	118,26	1.765.086,41 C
008810001000009002	REF. NF. 000003046 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.766.862,77 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000003046 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.766.956,45 C
008810001000010002	REF. NF. 000003054 - WHITE MARTINS		29	0,00	1.776,36	1.768.732,81 C
008810001000010003	VLR REF. FRETE SPED - 000003054 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	93,68	1.768.826,49 C
008810001000011002	REF. NF. 000003714 - WHITE MARTINS		29	0,00	2.371,77	1.771.198,26 C
008810001000011003	VLR REF. FRETE SPED - 000003714 - WHITE MARTINS	1130101010012	29	0,00	129,39	1.771.327,65 C
008810001000012002	REF. NF. 000004555 - DISTRIBUIDORA VITO		29	0,00	2.350,00	1.773.677,65 C
008810001000014002	REF. NF. 000012675 - PSICOBOX INDUSTRIA		29	0,00	8.982,75	1.782.660,40 C
A TRANSPORTAR :						1.783.460,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010101	- FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS					
CONTA - 2110101010001	- FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	1.603.288,31 C	
DE TRANSPORTE :						1.783.460,40 C
008810001000014003	VLR REF. FRETE SPED - 000012675 - PSICO BOX INDUSTRIA E	1130101010006	29	0,00	800,00	1.783.460,40 C
008810001000015002	REF. NF. 000013384 - NUTRIXX		29	0,00	11.160,00	1.794.620,40 C
008810001000016002	REF. NF. 000016604 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	119,90	1.794.740,30 C
008810001000017002	REF. NF. 000016781 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	236,00	1.794.976,30 C
008810001000018002	REF. NF. 000016872 - NOVA MEDICA		29	0,00	4.200,00	1.799.176,30 C
008810001000021002	REF. NF. 000042563 - TRIMED		29	0,00	840,00	1.800.016,30 C
008810001000023002	REF. NF. 000168788 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	678,00	1.800.694,30 C
008810001000024002	REF. NF. 000186437 - NORTE REFRIGERACAO		29	0,00	48,50	1.800.742,80 C
008810001000025002	REF. NF. 000509508 - TECHFIX COM. DE PR		29	0,00	2.336,46	1.803.079,26 C
008810001000026002	REF. NF. 001204912 - OPLIMA		29	0,00	270,00	1.803.349,26 C
008810001000027002	REF. NF. 001204913 - OPLIMA		29	0,00	282,00	1.803.631,26 C
008810001000028002	REF. NF. 001204914 - OPLIMA		29	0,00	2.700,00	1.806.331,26 C
008810001000029002	REF. NF. 001204915 - OPLIMA		29	0,00	305,00	1.806.636,26 C
008810001000030002	REF. NF. 001204916 - OPLIMA		29	0,00	196,00	1.806.832,26 C
008810001000031002	REF. NF. 001204917 - OPLIMA		29	0,00	400,00	1.807.232,26 C
008810001000032002	REF. NF. 001204918 - OPLIMA		29	0,00	1.130,00	1.808.362,26 C
008810001000033002	REF. NF. 001204919 - OPLIMA		29	0,00	500,00	1.808.862,26 C
008810001000034002	REF. NF. 001204920 - OPLIMA		29	0,00	2.409,00	1.811.271,26 C
008810001000046002	REF. NF. 000014012 - FARMACEUTICA		29	0,00	2.273,84	1.813.545,10 C
008810001000047002	REF. NF. 000016648 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	141,00	1.813.686,10 C
008810001000048002	REF. NF. 000016673 - BRASIL SHOPPING LT		29	0,00	132,50	1.813.818,60 C
008810001000049002	REF. NF. 000019090 - LN DISTRIB PROD HO		29	0,00	300,00	1.814.118,60 C
008810001000051002	REF. NF. 000042602 - TRIMED		29	0,00	270,00	1.814.388,60 C
008810001000052002	REF. NF. 000053986 - ALFAMED		29	0,00	1.140,00	1.815.528,60 C
008810001000053002	REF. NF. 000169066 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	161,76	1.815.690,36 C
008810001000054002	REF. NF. 000169068 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	58,00	1.815.748,36 C
008810001000055002	REF. NF. 000169079 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	2.030,00	1.817.778,36 C
008810001000056002	REF. NF. 000169080 - MED CARE SOLUTION		29	0,00	1.610,00	1.819.388,36 C
008810001000057002	REF. NF. 000169159 - F CARDOSO		29	0,00	1.305,00	1.820.693,36 C
008850001000001015	PGTO. NF 000053425 - ALFAMED	1110201010111	29	18.900,11	0,00	1.801.793,25 C
008850001000001017	PGTO. NF 000167469 - MED CARE SOLUTION	1110201010111	29	58,00	0,00	1.801.735,25 C
008850001000001018	PGTO. NF 000898029 - SUPERMED	1110201010111	29	1.094,80	0,00	1.800.640,45 C
008850001000001023	PGTO. NF 000186437 - NORTE REFRIGERACAO	1110101010024	29	48,50	0,00	1.800.591,95 C
008850001000001035	REF ADTNF 000012675-PSICOBOX INDUSTRIA E	1120201020001	29	9.782,75	0,00	1.790.809,20 C
30/11/2025						
008810001000016002	REF. NF. 000706219 - SINTESE		29	0,00	1.447,24	1.792.256,44 C
008810001000017002	REF. NF. 000707145 - SINTESE		29	0,00	686,87	1.792.943,31 C
008810001000018002	REF. NF. 000707151 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.794.028,74 C
008810001000019002	REF. NF. 000707155 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.794.752,36 C
008810001000020002	REF. NF. 000707160 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.794.936,17 C
008810001000021002	REF. NF. 000707162 - SINTESE		29	0,00	183,81	1.795.119,98 C
008810001000022002	REF. NF. 000707164 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.796.056,56 C
008810001000023002	REF. NF. 000707174 - SINTESE		29	0,00	98,34	1.796.154,90 C
008810001000024002	REF. NF. 000707184 - SINTESE		29	0,00	516,02	1.796.670,92 C
008810001000025002	REF. NF. 000707195 - SINTESE		29	0,00	2.235,59	1.798.906,51 C
008810001000026002	REF. NF. 000707201 - SINTESE		29	0,00	361,81	1.799.268,32 C
008810001000027002	REF. NF. 000707206 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.799.991,94 C
008810001000028002	REF. NF. 000707215 - SINTESE		29	0,00	483,71	1.800.475,65 C
008810001000029002	REF. NF. 000707224 - SINTESE		29	0,00	723,62	1.801.199,27 C
008810001000030002	REF. NF. 000707231 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.801.566,89 C
008810001000031002	REF. NF. 000707257 - SINTESE		29	0,00	2.170,86	1.803.737,75 C
008810001000032002	REF. NF. 000707261 - SINTESE		29	0,00	1.274,16	1.805.011,91 C
008810001000112002	REF. NF. 000706201 - SINTESE		29	0,00	905,90	1.805.917,81 C
008810001000113002	REF. NF. 000706203 - SINTESE		29	0,00	1.120,00	1.807.037,81 C
008810001000114002	REF. NF. 000706211 - SINTESE		29	0,00	936,58	1.807.974,39 C
008810001000115002	REF. NF. 000706213 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.809.070,78 C
008810001000116002	REF. NF. 000706214 - SINTESE		29	0,00	124,00	1.809.194,78 C
008810001000117002	REF. NF. 000706217 - SINTESE		29	0,00	1.085,43	1.810.280,21 C
008810001000118002	REF. NF. 000706381 - SINTESE		29	0,00	367,62	1.810.647,83 C
008810001000119002	REF. NF. 000706385 - SINTESE		29	0,00	2.959,21	1.813.607,04 C
008810001000120002	REF. NF. 000706405 - SINTESE		29	0,00	176,11	1.813.783,15 C
008810001000121002	REF. NF. 000707140 - SINTESE		29	0,00	1.096,39	1.814.879,54 C
008810001000122002	REF. NF. 000707141 - SINTESE		29	0,00	235,88	1.815.115,42 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.238.017,53	1.449.844,64	1.815.115,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001 - FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ				SALDO ANTERIOR:	5.067.898,87 C	
06/11/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000000139 - MAXILO FACIAL SAUDE	1110201010111	29	65.695,00	0,00	5.002.203,87 C
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000139-MAXILO FACI	2140101010002	29	3.255,00	0,00	4.998.948,87 C
008850001000001015	PGTO. NF 000000232 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	387.131,25	0,00	4.611.817,62 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000000232-SAVEMED ASS	2140101010002	29	19.181,25	0,00	4.592.636,37 C
008850001000001018	PGTO. NF 000000233 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	608.898,80	0,00	3.983.737,57 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000233-SAVEMED ASS	2140101010002	29	30.169,20	0,00	3.953.568,37 C
008850001000001021	PGTO. NF 000000234 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	102.437,27	0,00	3.851.131,10 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000234-SAVEMED ASS	2140101010002	29	5.075,48	0,00	3.846.055,62 C
008850001000001024	PGTO. NF 000000235 - SAVEMED ASSESSORIA E	1110201010111	29	31.674,37	0,00	3.814.381,25 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000235-SAVEMED ASS	2140101010002	29	1.569,38	0,00	3.812.811,87 C
008850001000001027	PGTO. NF 000000243 - CONECTA MEDIC LTDA	1110201010111	29	330.352,00	0,00	3.482.459,87 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000243-CONECTA MED	2140101010002	29	16.368,00	0,00	3.466.091,87 C
008850001000001036	PGTO. NF 000000492 - CENTRO MEDICO SILVA	1110201010111	29	50.772,85	0,00	3.415.319,02 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000492-CENTRO MEDI	2140101010002	29	2.515,65	0,00	3.412.803,37 C
008850001000001039	PGTO. NF 000000672 - HUMA SERVICOS AMBULA	1110201010111	29	52.743,70	0,00	3.360.059,67 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000000672-HUMA SERVIC	2140101010002	29	2.613,30	0,00	3.357.446,37 C
008850001000001042	PGTO. NF 000000673 - HUMA SERVICOS AMBULA	1110201010111	29	491.774,00	0,00	2.865.672,37 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.1 000000673-HUMA SERVIC	2140101010002	29	24.366,00	0,00	2.841.306,37 C
008850001000001045	PGTO. NF 000000751 - JF FONSECA SERVICOS	1110201010111	29	437.341,00	0,00	2.403.965,37 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000000751-JF FONSECA	2140101010002	29	21.669,00	0,00	2.382.296,37 C
008850001000001052	PGTO. NF 000001055 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	1.407,75	0,00	2.380.888,62 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000001055-QUALIMED AS	2140101010002	29	69,75	0,00	2.380.818,87 C
008850001000001055	PGTO. NF 000001059 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	267.707,12	0,00	2.113.111,75 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000001059-QUALIMED AS	2140101010002	29	13.264,13	0,00	2.099.847,62 C
008850001000001058	PGTO. NF 000001060 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	30.032,00	0,00	2.069.815,62 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000001060-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.488,00	0,00	2.068.327,62 C
008850001000001061	PGTO. NF 000001061 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	22.524,00	0,00	2.045.803,62 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.1 000001061-QUALIMED AS	2140101010002	29	1.116,00	0,00	2.044.687,62 C
008850001000001064	PGTO. NF 000001068 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	4.340,56	0,00	2.040.347,06 C
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.1 000001068-QUALIMED AS	2140101010002	29	215,06	0,00	2.040.132,00 C
008850001000001067	PGTO. NF 000001069 - QUALIMED ASSESSORIA	1110201010111	29	469,25	0,00	2.039.662,75 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.1 000001069-QUALIMED AS	2140101010002	29	23,25	0,00	2.039.639,50 C
008850001000001082	PGTO. NF 000001661 - MEDCORP SERVICOS	1110201010111	29	1.292.783,75	0,00	746.855,75 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.1 000001661-MEDCORP SER	2140101010002	29	64.053,75	0,00	682.802,00 C
008850001000001084	PGTO. NF 000001662 - MEDCORP SERVICOS	1110201010111	29	3.190,90	0,00	679.611,10 C
008850001000001085	PIS/COF/CSL REF.1 000001662-MEDCORP SER	2140101010002	29	158,10	0,00	679.453,00 C
008850001000001127	PGTO. NF 002023355 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	12.012,80	0,00	667.440,20 C
008850001000001128	PIS/COF/CSL REF.1 002023355-S.C.M SERV	2140101010002	29	595,20	0,00	666.845,00 C
008850001000001129	PGTO. NF 002023356 - S.C.M SERV MEDICOS	1110201010111	29	469.250,00	0,00	197.595,00 C
008850001000001130	PIS/COF/CSL REF.1 002023356-S.C.M SERV	2140101010002	29	23.250,00	0,00	174.345,00 C
008850001000001143	PGTO. NF 202500800 - PULCHERIO GRANATO LT	1110201010111	29	131.390,00	0,00	42.955,00 C
008850001000001145	PIS/COF/CSL REF.1 202500800-PULCHERIO G	2140101010002	29	6.510,00	0,00	36.445,00 C
07/11/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 000003860 - MORETTI, MACIEL ECA	1110201010111	29	34.724,50	0,00	1.720,50 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000003860-MORETTI, MA	2140101010002	29	1.720,50	0,00	0,00
18/11/2025						
A TRANSPORTAR :						24.625,00 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020001	- FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ			SALDO ANTERIOR:	5.067.898,87 C	
DE TRANSPORTE :						24.625,00 C
008810001000001002	REF. NF. 000000140 - T2M SERVICOS MEDIC		29	0,00	24.625,00	24.625,00 C
24/11/2025						
008850001000002006	PGTO. NF OS 000000140 - T2M SERVICOS MEDIC	1110201010111	29	23.462,50	0,00	1.162,50 C
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000140-T2M SERVICO	2140101010002	29	1.162,50	0,00	0,00
25/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000140 - MAXILO FACIAL SAUD		29	0,00	68.950,00	68.950,00 C
008810001000005002	REF. NF. 000000504 - CENTRO MEDICO SILV		29	0,00	53.288,50	122.238,50 C
008810001000006002	REF. NF. 000000685 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	55.357,00	177.595,50 C
008810001000007001	REF. NF. 000000686 - HUMA SERVICOS AMBU		29	0,00	516.140,00	693.735,50 C
008810001000011001	REF. NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	0,00	1.356.837,50	2.050.573,00 C
008810001000141002	REF. NF. 002023366 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	12.608,00	2.063.181,00 C
008810001000142002	REF. NF. 002023367 - S.C.M SERV MEDICOS		29	0,00	492.500,00	2.555.681,00 C
26/11/2025						
008810001000006001	REF. NF. 000001078 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	280.971,25	2.836.652,25 C
008810001000007002	REF. NF. 000001079 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	31.520,00	2.868.172,25 C
008810001000008002	REF. NF. 000001080 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	23.640,00	2.891.812,25 C
008810001000037002	REF. NF. 000001081 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	492,50	2.892.304,75 C
008810001000038002	REF. NF. 000001082 - QUALIMED ASSESSORI		29	0,00	21.349,87	2.913.654,62 C
008810001000040002	REF. NF. 000003879 - MORETTI, MACIEL E		29	0,00	36.445,00	2.950.099,62 C
27/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000000238 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	406.312,50	3.356.412,12 C
008810001000006001	REF. NF. 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	639.068,00	3.995.480,12 C
008810001000007002	REF. NF. 000000240 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	107.512,75	4.102.992,87 C
008810001000008002	REF. NF. 000000241 - SAVEMED ASSESSORIA		29	0,00	32.751,25	4.135.744,12 C
28/11/2025						
008810001000038002	REF. NF. 000000253 - CONECTA MEDIC LTDA		29	0,00	346.720,00	4.482.464,12 C
008810001000042001	REF. NF. 000000769 - JF FONSECA SERVICO		29	0,00	459.010,00	4.941.474,12 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.092.523,87	4.966.099,12	4.941.474,12 C
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
23/11/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	4110101040001	29	400.000,00	0,00	400.000,00 D
24/11/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	4110101040001	29	10.000,00	0,00	410.000,00 D
25/11/2025						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	4110101040001	29	229.600,00	0,00	639.600,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	60.000,00	0,00	699.600,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	4110101040001	29	10.000,00	0,00	709.600,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	39.000,00	0,00	748.600,00 D
008810001000005006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	4110101040001	29	15.100,00	0,00	763.700,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	56.200,00	0,00	819.900,00 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	4110101040001	29	524.000,00	0,00	1.343.900,00 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	4110101040001	29	1.377.500,00	0,00	2.721.400,00 D
008810001000142004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	4110101040001	29	500.000,00	0,00	3.221.400,00 D
26/11/2025						
008810001000040004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	20.000,00	0,00	3.241.400,00 D
008810001000040006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	4110101040001	29	17.000,00	0,00	3.258.400,00 D
27/11/2025						
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	412.500,00	0,00	3.670.900,00 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	648.800,00	0,00	4.319.700,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	109.150,00	0,00	4.428.850,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	4110101040001	29	31.500,00	0,00	4.460.350,00 D
28/11/2025						
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	337.000,00	0,00	4.797.350,00 D
A TRANSPORTAR :						4.812.350,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010102	- FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ					
CONTA - 2110101020003	- HONORARIOS MEDICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	0,00	
DE TRANSPORTE :						4.812.350,00 D
008810001000038006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	15.000,00	0,00	4.812.350,00 D
008810001000042003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	4110101040001	29	466.000,00	0,00	5.278.350,00 D
008810001000059004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	4110101040001	29	50.000,00	0,00	5.328.350,00 D
30/11/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 11/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	524.000,00	4.804.350,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	648.800,00	4.155.550,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	31.500,00	4.124.050,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 11/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	4110101040001	29	0,00	140.000,00	3.984.050,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 11/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	4110101040001	29	0,00	70.000,00	3.914.050,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 11/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	4110101040001	29	0,00	500.000,00	3.414.050,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 11/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	4110101040001	29	0,00	352.000,00	3.062.050,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 11/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	4110101040001	29	0,00	37.000,00	3.025.050,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO MP. 11/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA	4110101040001	29	0,00	400.000,00	2.625.050,00 D
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 11/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	4110101040001	29	0,00	50.000,00	2.575.050,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 11/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	4110101040001	29	0,00	466.000,00	2.109.050,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 11/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	4110101040001	29	0,00	229.600,00	1.879.450,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	412.500,00	1.466.950,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	4110101040001	29	0,00	109.150,00	1.357.800,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 11/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	4110101040001	29	0,00	56.200,00	1.301.600,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 11/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	4110101040001	29	0,00	54.100,00	1.247.500,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 11/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	4110101040001	29	0,00	10.000,00	1.237.500,00 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 11/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	4110101040001	29	0,00	1.377.500,00	140.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.328.350,00	5.468.350,00	140.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.135.782,91 C	
01/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000097723 - MV INFORMATICA NOR		29	0,00	17.182,10	2.152.965,01 C
03/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 020251931 - INTERACT DEVELOPME		29	0,00	8.025,58	2.160.990,59 C
008850001000001012	PGTO. NF 000005020 - CIA CENTRAL INTELI GE	1110201010111	29	7.664,05	0,00	2.153.326,54 C
008850001000001033	PGTO. NF 202500118 - ABNER PAULO FERIET AS	1110201010111	29	2.636,25	0,00	2.150.690,29 C
04/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000045580 - EPIMED SOLUTIONS T		29	0,00	9.545,00	2.160.235,29 C
008810001000003002	REF. NF. 000000036 - BSA ENGENHARIA E S		29	0,00	3.120,00	2.163.355,29 C
008810001000004002	REF. NF. 000605696 - BIONEXO		29	0,00	8.318,52	2.171.673,81 C
008850001000001002	VLR REF.BOL 80803 - LUNES TOUR	4110101080033	29	0,00	5.831,40	2.177.505,21 C
05/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000036310 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	3.096,16	2.180.601,37 C
008810001000002002	REF. NF. 000036344 - QGA SERV DE ACREDI		29	0,00	1.626,81	2.182.228,18 C
008810001000004002	REF. NF. 000000053 - M4 TECNOLOGIA EM S		29	0,00	650,00	2.182.878,18 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000232 - DJ SERVICOS E COME RC	1110201010111	29	1.590,00	0,00	2.181.288,18 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000860 - V. SANTOS SERVICOS	1110201010111	29	4.000,00	0,00	2.177.288,18 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	A					
008850001000001017	PGTO. NF 000001943 - NORTE GESTAO DE DO CU	1110201010111	29	12.871,66	0,00	2.164.416,52 C
008850001000001019	PGTO. NF 000002781 - ECOSERVICE	1110201010111	29	1.548,60	0,00	2.162.867,92 C
008850001000001020	PGTO. NF 000002782 - ECOSERVICE	1110201010111	29	569,60	0,00	2.162.298,32 C
008850001000001031	PGTO. NF 000025512 - CXW SERVICOS E NEG OC	1110201010111	29	904,40	0,00	2.161.393,92 C
008850001000001038	PGTO. NF 000901113 - SELBETTI TECNOLOGI A	1110201010111	29	10.507,70	0,00	2.150.886,22 C
008850001000001042	PGTO. BOL 80803 - LUNES TOUR	1110201010111	29	5.831,40	0,00	2.145.054,82 C
06/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000002 - VALERIA NUNES DA C		29	0,00	376,00	2.145.430,82 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000026 - NORTE FISIOTERAPIA L	1110201010111	29	229.600,00	0,00	1.915.830,82 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000027 - RENATO SILVA	1110201010111	29	640,00	0,00	1.915.190,82 C
008850001000001008	PGTO. NF 000000153 - MOVEN - MOVIMENTO E	1110201010111	29	5.000,00	0,00	1.910.190,82 C
008850001000001010	PGTO. NF 000000161 - L I SILVA SANTOS E NG	1110201010111	29	1.100,00	0,00	1.909.090,82 C
008850001000001012	PGTO. NF 000000172 - BARATA E MENDES S/ S	1110201010111	29	27.451,12	0,00	1.881.639,70 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000172-BARATA E ME	2140101010002	29	1.360,13	0,00	1.880.279,57 C
008850001000001029	PGTO. NF 000000341 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	52.345,62	0,00	1.827.933,95 C
008850001000001031	PGTO. NF 000000342 - AGRIA SERVICOS LTD A	1110201010111	29	209.382,49	0,00	1.618.551,46 C
008850001000001033	PGTO. NF 000000406 - AMAZON HEALTHCARE SE	1110201010111	29	25.517,80	0,00	1.593.033,66 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000000406-AMAZON HEAL	2140101010002	29	1.432,20	0,00	1.591.601,46 C
008850001000001048	PGTO. NF 000000861 - DIAGNOGEST DIAGNOS TI	1110201010111	29	309.225,00	0,00	1.282.376,46 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.1 000000861-DIAGNOGEST	2140101010002	29	16.275,00	0,00	1.266.101,46 C
008850001000001051	PGTO. NF 000000885 - SMIL	1110201010111	29	10.000,00	0,00	1.256.101,46 C
008850001000001070	PGTO. NF 000001539 - C A DE M FARIAS EI RE	1110201010111	29	7.300,00	0,00	1.248.801,46 C
008850001000001090	PGTO. NF 000002893 - IBSP-INSTITUTO BRA SI	1110201010111	29	30.970,50	0,00	1.217.830,96 C
008850001000001092	PIS/COF/CSL REF.1 000002893-IBSP-INSTIT	2140101010002	29	1.534,50	0,00	1.216.296,46 C
008850001000001095	PGTO. NF 000005612 - EXPRESS ALIMENTOS	1110201010111	29	572.293,43	0,00	644.003,03 C
008850001000001096	PGTO. NF 000006013 - SIEMENS	1110201010111	29	37.000,26	0,00	607.002,77 C
008850001000001097	PIS/COF/CSL REF.1 000006013-SIEMENS	2140101010002	29	1.804,42	0,00	605.198,35 C
008850001000001099	PGTO. NF 000009413 - ELEVADORES HEXCEL	1110201010111	29	4.100,05	0,00	601.098,30 C
008850001000001100	PIS/COF/CSL REF.1 000009413-ELEVADORES	2140101010002	29	199,95	0,00	600.898,35 C
008850001000001105	PGTO. NF 000020453 - MULTIANALISES	1110201010111	29	2.768,57	0,00	598.129,78 C
008850001000001106	PIS/COF/CSL REF.1 000020453-MULTIANALIS	2140101010002	29	137,18	0,00	597.992,60 C
008850001000001109	PGTO. NF 000038848 - FALCAO, MONTEIRO E S	1110201010111	29	4.016,78	0,00	593.975,82 C
008850001000001111	PIS/COF/CSL REF.1 000038848-FALCAO, MON	2140101010002	29	199,02	0,00	593.776,80 C
008850001000001113	PGTO. NF 000044737 - EPIMED SOLUTIONS T EC	1110201010111	29	9.545,00	0,00	584.231,80 C
008850001000001117	PGTO. NF 000071511 - CARL	1110201010111	29	1.811,65	0,00	582.420,15 C
008850001000001118	PIS/COF/CSL REF.1 000071511-CARL	2140101010002	29	88,35	0,00	582.331,80 C
008850001000001131	PGTO. NF 020252165 - PRESERVE GESTAO AM BI	1110201010111	29	34.090,00	0,00	548.241,80 C
008850001000001133	PIS/COF/CSL REF.1 020252165-PRESERVE GE	2140101010002	29	1.860,00	0,00	546.381,80 C
008850001000001135	PGTO. NF 202500010 - CLINICA MEDICA DE OX	1110201010111	29	375.400,00	0,00	170.981,80 C
008850001000001137	PIS/COF/CSL REF.1 202500010-CLINICA MED	2140101010002	29	18.600,00	0,00	152.381,80 C
008850001000001138	PGTO. NF 202500021 - W M SERVICOS DE TA XI	1110201010111	29	4.120,00	0,00	148.261,80 C
008850001000001140	PGTO. NF 202500095 - LAVSTERI MANUTENCA O	1110201010111	29	20.000,00	0,00	128.261,80 C
008850001000001142	PGTO. NF 202500192 - ABM SAUDE	1110201010111	29	9.680,00	0,00	118.581,80 C
07/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 202500106 - LAVSTERI MANUTENCA		29	0,00	20.000,00	138.581,80 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 80802 - LUNES TOUR	4110101080016	29	0,00	3.923,37	142.505,17 C
008850001000001008	PGTO. BOL 80802 - LUNES TOUR	1110201010111	29	3.923,37	0,00	138.581,80 C
10/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 000347278 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	1.320,10	139.901,90 C
008850001000001015	PGTO. NF 000004269 - M4 TECNOLOGIA EM S OF	1110201010111	29	650,00	0,00	139.251,90 C
008850001000001017	PGTO. NF 000007005 - ALFEMA BELEM	1110201010111	29	9.000,00	0,00	130.251,90 C
008850001000001026	PGTO. NF 000011931 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.809,00	0,00	128.442,90 C
008850001000001027	PGTO. NF 000013132 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	15.780,26	0,00	112.662,64 C
008850001000001029	PGTO. NF 000013138 - GALHARDI E DANTAS	1110201010111	29	1.147,77	0,00	111.514,87 C
008850001000001036	PGTO. NF 000020068 - MOBILEMED SOLUCOES	1110201010111	29	12.337,80	0,00	99.177,07 C
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000020068-MOBILEMED S	2140101010002	29	611,30	0,00	98.565,77 C
008850001000001198	PGTO. NF 000596987 - BIONEXO	1110201010111	29	7.909,42	0,00	90.656,35 C
008850001000001199	PGTO. NF 020251680 - INTERACT DEVELOPME NT	1110201010111	29	8.025,58	0,00	82.630,77 C
008850001000001210	PGTO. BOL 000347278 - PASSE FACIL	1110201010111	29	1.320,10	0,00	81.310,67 C
11/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000348 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	12.705,00	94.015,67 C
008810001000011002	REF. NF. 202500001 - ENDREO W. A. COSTA		29	0,00	34.942,87	128.958,54 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000012002	REF. NF. 003815265 - CIEE ITAIM BIBI SP		29	0,00	4.545,92	133.504,46 C
008850001000001167	PGTO. NF 000131489 - MECATRON	1110201010111	29	800,00	0,00	132.704,46 C
008850001000001172	PGTO. NF 202500024 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010111	29	800,00	0,00	131.904,46 C
12/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000025875 - CXW SERVICOS E NEG		29	0,00	904,40	132.808,86 C
13/11/2025						
008850001000001002	PGTO. NF 202500001 - ENDREO W. A. COSTAL	1110201010111	29	33.293,28	0,00	99.515,58 C
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 202500001-ENDREO W. A	2140101010002	29	1.649,59	0,00	97.865,99 C
14/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000006193 - SIEMENS		29	0,00	38.694,37	136.560,36 C
008810001000002002	REF. NF. 000000661 - ALDIFIRE EQUIPAMEN		29	0,00	3.230,00	139.790,36 C
008810001000003002	REF. NF. 000072445 - CARL		29	0,00	1.900,00	141.690,36 C
15/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000012060 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.809,00	143.499,36 C
17/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000002861 - ECOSERVICE		29	0,00	1.548,60	145.047,96 C
008810001000005002	REF. NF. 000002862 - ECOSERVICE		29	0,00	569,60	145.617,56 C
008810001000009002	REF. NF. 000335315 - PRO-RAD MATRIZ		29	0,00	242,00	145.859,56 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000348 - AGRIA SERVICOS LTDA	1110201010111	29	12.705,00	0,00	133.154,56 C
18/11/2025						
008850001000001004	PGTO. NF 000000036 - BSA ENGENHARIA E SOL	1110201010111	29	6.240,00	0,00	126.914,56 C
008850001000001026	CANC. NF 000000036 - BSA ENGENHARIA E SOL -		29	0,00	3.120,00	130.034,56 C
19/11/2025						
008810001000034002	REF. NF. 000132289 - MECATRON		29	0,00	1.152,50	131.187,06 C
008850001000001021	PGTO. NF 000131788 - MECATRON	1110201010111	29	1.840,00	0,00	129.347,06 C
20/11/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000013200 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	15.780,26	145.127,32 C
008810001000007002	REF. NF. 000013206 - GALHARDI E DANTAS		29	0,00	1.147,77	146.275,09 C
008810001000008002	REF. NF. 202500045 - R. E. SERVICOS DE		29	0,00	4.500,00	150.775,09 C
21/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000020 - J D MOVIS PRISCILA		29	0,00	4.800,00	155.575,09 C
008810001000003002	REF. NF. 000001968 - NORTE GESTAO DE DO		29	0,00	12.946,94	168.522,03 C
23/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 202500011 - CLINICA MEDICA DE		29	0,00	394.000,00	562.522,03 C
24/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000277 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	11.000,00	573.522,03 C
008810001000002002	REF. NF. 000000278 - MTECH SOLUCOES EM		29	0,00	4.000,00	577.522,03 C
008810001000003002	REF. NF. 000000888 - SMIL		29	0,00	10.000,00	587.522,03 C
008810001000006002	REF. NF. 000002926 - IBSP-INSTITUTO BRA		29	0,00	32.505,00	620.027,03 C
008810001000037002	REF. NF. 000000059 - HUMANITY ENGENHARI		29	0,00	9.953,16	629.980,19 C
008810001000038002	REF. NF. 000020591 - MULTIANALISES		29	0,00	3.280,05	633.260,24 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 81001 - LUNES TOUR	4110101080033	29	0,00	5.831,40	639.091,64 C
008850001000002001	VLR REF.BOL 347277 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	662,40	639.754,04 C
008850001000002011	PGTO. NF 000000239 - DJ SERVICOS E COMERC	1110201010111	29	658,00	0,00	639.096,04 C
008850001000002056	PGTO. BOL 347277 - PASSE FACIL	1110201010111	29	662,40	0,00	638.433,64 C
25/11/2025						
008810001000001001	REF. NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	0,00	229.600,00	868.033,64 C
008810001000004002	REF. NF. 000000158 - MOVEN - MOVIMENTO		29	0,00	5.000,00	873.033,64 C
008810001000008002	REF. NF. 000000867 - V. SANTOS SERVICOS		29	0,00	4.000,00	877.033,64 C
008810001000017002	REF. NF. 000003861 - TECMASTER GRAFICA		29	0,00	1.380,00	878.413,64 C
008810001000020002	REF. NF. 000009503 - ELEVADORES HEXCEL		29	0,00	4.300,00	882.713,64 C

A TRANSPORTAR : 879.763,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040001	- FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ			SALDO ANTERIOR:	2.135.782,91 C	
DE TRANSPORTE :						879.763,64 C
008850001000001240	PGTO. NF 000036310 - QGA SERV DE ACREDITA	1110201010111	29	2.950,00	0,00	879.763,64 C
008850001000001242	PIS/COF/CSL REF.1 000036310-QGA SERV DE	2140101010002	29	146,16	0,00	879.617,48 C
008850001000001243	PGTO. NF 000036344 - QGA SERV DE ACREDITA	1110201010111	29	1.550,00	0,00	878.067,48 C
008850001000001245	PIS/COF/CSL REF.1 000036344-QGA SERV DE	2140101010002	29	76,81	0,00	877.990,67 C
008850001000001253	PGTO. NF 000335315 - PRO-RAD MATRIZ	1110201010111	29	230,75	0,00	877.759,92 C
008850001000001254	PIS/COF/CSL REF.1 000335315-PRO-RAD MAT	2140101010002	29	11,25	0,00	877.748,67 C
008850001000001255	PGTO. NF 000605696 - BIONEXO	1110201010111	29	8.318,52	0,00	869.430,15 C
26/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000186 - MEIRELES SOCIEDADE		29	0,00	1.650,00	871.080,15 C
008810001000032002	REF. NF. 000132455 - MECATRON		29	0,00	1.378,00	872.458,15 C
008810001000035002	REF. NF. 000912312 - SELBETTI TECNOLOGI		29	0,00	10.507,70	882.965,85 C
008810001000036002	REF. NF. 202200216 - ABM SAUDE		29	0,00	15.060,00	898.025,85 C
008810001000039002	EXCL. NFS 202200216 - ABM SAUDE		29	15.060,00	0,00	882.965,85 C
008810001000041002	REF. NF. 202500216 - ABM SAUDE		29	0,00	15.060,00	898.025,85 C
008850001000001068	REF ADTNF 202500045-R. E. SERVICOS DE IN	1120201020001	29	2.250,00	0,00	895.775,85 C
27/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000029 - RENATO SILVA		29	0,00	1.150,00	896.925,85 C
008810001000002002	REF. NF. 000001540 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	4.152,30	901.078,15 C
008810001000003002	REF. NF. 000005021 - CIA CENTRAL INTELI		29	0,00	7.664,05	908.742,20 C
008810001000009002	REF. NF. 000000415 - AMAZON HEALTHCARE		29	0,00	17.966,66	926.708,86 C
008810001000010002	REF. NF. 000001564 - C A DE M FARIAS EI		29	0,00	7.300,00	934.008,86 C
008810001000011002	REF. NF. 000007044 - ALFEMA BELEM		29	0,00	9.000,00	943.008,86 C
008810001000012002	REF. NF. 000039176 - FALCAO, MONTEIRO E		29	0,00	4.895,45	947.904,31 C
008810001000013002	REF. NF. 000000896 - DIAGNOGEST DIAGNOS		29	0,00	325.500,00	1.273.404,31 C
008850001000001069	REF ADTNF 000001540-C A DE M FARIAS EIRE	1120201020001	29	4.152,30	0,00	1.269.252,01 C
28/11/2025						
008810001000036001	REF. NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TA		29	0,00	4.200,00	1.273.452,01 C
008810001000037002	REF. NF. 000000042 - BSA ENGENHARIA E S		29	0,00	90,00	1.273.542,01 C
008810001000039002	REF. NF. 000000349 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	53.175,70	1.326.717,71 C
008810001000040002	REF. NF. 000000350 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	212.702,81	1.539.420,52 C
008810001000041002	REF. NF. 000000351 - AGRIA SERVICOS LTD		29	0,00	11.074,00	1.550.494,52 C
008810001000044002	REF. NF. 000005677 - EXPRESS ALIMENTOS		29	0,00	588.057,29	2.138.551,81 C
008810001000050002	REF. NF. 000020840 - MOBILEMED SOLUCOES		29	0,00	12.664,63	2.151.216,44 C
008810001000058002	REF. NF. 202500003 - ENDREO W. A. COSTA		29	0,00	67.344,45	2.218.560,89 C
008810001000059002	REF. NF. 000000173 - BARATA E MENDES S/		29	0,00	27.087,50	2.245.648,39 C
008810001000060002	REF. NF. 020252433 - PRESERVE GESTAO AM		29	0,00	35.950,00	2.281.598,39 C
008850001000001002	VLR REF.BOL 2811 - PASSE FACIL	4110101010008	29	0,00	87.721,90	2.369.320,29 C
008850001000001003	VLR REF.BOL 81000 - LUNES TOUR	4110101080016	29	0,00	4.295,73	2.373.616,02 C
008850001000001024	PGTO. BOL 2811 - PASSE FACIL	1110201010111	29	87.721,90	0,00	2.285.894,12 C
008850001000001025	PGTO. BOL 81000 - LUNES TOUR	1110201010111	29	4.295,73	0,00	2.281.598,39 C
30/11/2025						
008850001000001006	REF ADTNF 000000042-BSA ENGENHARIA E SOL	1120201020001	29	90,00	0,00	2.281.508,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.322.988,97	2.468.714,45	2.281.508,39 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040002	- FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS			SALDO ANTERIOR:	289.782,78 C	
03/11/2025						
008810001000006002	REF. NF. 000022900 - CLARO - BELEM		29	0,00	1.679,64	291.462,42 C
04/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000387489 - CEMIG GERACAO		29	0,00	102.033,49	393.495,91 C
008850001000001001	VLR REF.BOL 112025 - EQUATORIAL ENERGIA	4110101080002	29	0,00	93,35	393.589,26 C
05/11/2025						
008850001000001035	PGTO. NF 000102025 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	171.962,50	0,00	221.626,76 C
008850001000001043	PGTO. FT 102025 - AGUAS DO PARA SPE S.	1110201010111	29	15.786,79	0,00	205.839,97 C
11/11/2025						
008850001000001179	PGTO. BOL 112025 - EQUATORIAL ENERGIA	1110201010111	29	93,35	0,00	205.746,62 C
17/11/2025						
008850001000001067	PGTO. NF 000387489 - CEMIG GERACAO	1110201010111	29	102.033,49	0,00	103.713,13 C
30/11/2025						
000001001000012009	ESTORNO CEMIG 10/2025	4110101080002	29	102.033,49	0,00	1.679,64 C
008810001000124002	REF. NF. 000112025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	0,00	167.247,60	168.927,24 C
008850001000001003	VLR REF.FT 112025 - AGUAS DO PARA SPE S	4110101080004	29	0,00	18.512,00	187.439,24 C
T o t a i s d a C o n t a ==>	.			391.909,62	289.566,08	187.439,24 C
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	48.180,00 C	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
01/11/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	4110101040032	29	17.443,76	0,00	30.736,24 C
03/11/2025						
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	4110101040032	29	8.025,58	0,00	22.710,66 C
04/11/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	4110101040032	29	9.545,00	0,00	13.165,66 C
008810001000002005	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 029/2024 - BIO NEXO DO BRASIL SA MES 11/2025	4110101040032	29	0,00	409,10	13.574,76 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	4110101040032	29	8.318,52	0,00	5.256,24 C
05/11/2025						
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	3.143,31	0,00	2.112,93 C
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	4110101040016	29	1.651,58	0,00	461,35 C
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	4110101040032	29	650,00	0,00	188,65 D
07/11/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	4110101040006	29	20.000,00	0,00	20.188,65 D
11/11/2025						
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101080033	29	703,57	0,00	20.892,22 D
12/11/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	4110101080033	29	904,40	0,00	21.796,62 D
008810001000002007	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 062/2024 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 11/2025	4110101080033	29	0,00	54,40	21.742,22 D
14/11/2025						
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	4110101040006	29	1.900,00	0,00	23.642,22 D
15/11/2025						
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.809,00	0,00	25.451,22 D
17/11/2025						
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	4110101080017	29	1.740,00	0,00	27.191,22 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	4110101080017	29	640,00	0,00	27.831,22 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	4110101040002	29	242,00	0,00	28.073,22 D
19/11/2025						
008810001000043003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	4110101080033	29	8.190,57	0,00	36.263,79 D
20/11/2025						
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101040032	29	15.780,26	0,00	52.044,05 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	4110101080033	29	1.147,77	0,00	53.191,82 D
24/11/2025						
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	4110101040016	29	33.000,00	0,00	86.191,82 D
25/11/2025						
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	4110101040002	29	5.000,00	0,00	91.191,82 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	4110101040016	29	4.000,00	0,00	95.191,82 D
27/11/2025						
008810001000009005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	4110101040002	29	30.800,00	0,00	125.991,82 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	4110101040006	29	7.300,00	0,00	133.291,82 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	4110101080033	29	9.000,00	0,00	142.291,82 D
28/11/2025						
008810001000060006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	4110101040008	29	40.000,00	0,00	182.291,82 D
30/11/2025						
000001001000009001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INS TITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 10/2025	4110101040016	29	0,00	12.000,00	170.291,82 D
000001001000010001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHI	4110101080033	29	0,00	910,64	169.381,18 D

A TRANSPORTAR : 169.381,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	48.180,00 C	
DE TRANSPORTE :						169.381,18 D
	TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 10/2025					
000001001000011001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	4110101040002	29	44,00	0,00	169.425,18 D
000001001000012010	ESTORNO ENDREO 10/2025	4110101040002	29	35.475,00	0,00	204.900,18 D
000001001000012011	ESTORNO AGRIA 10/2025	4110101080033	29	12.705,00	0,00	217.605,18 D
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 11/2025	4110101040032	29	0,00	794,26	216.810,92 D
000001001000014001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 11/2025	4110101080033	29	0,00	57,77	216.753,15 D
000001001000015009	PROVISAO CEMIG 11/2025	4110101080002	29	0,00	108.212,32	108.540,83 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 COMP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	4110101040032	29	0,00	7.909,42	100.631,41 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 COMP. 11/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	4110101040002	29	0,00	30.800,00	69.831,41 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 COMP. 11/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE	4110101040016	29	0,00	21.000,00	48.831,41 D
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 COMP. 11/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	4110101040008	29	0,00	40.000,00	8.831,41 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 COMP. 11/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	4110101040002	29	0,00	5.000,00	3.831,41 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 COMP. 11/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACO	4110101040032	29	0,00	9.545,00	5.713,59 C
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 COMP. 11/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	4110101040032	29	0,00	8.025,58	13.739,17 C
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 COMP. 11/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	4110101080033	29	0,00	9.000,00	22.739,17 C
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 COMP. 11/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	4110101040032	29	0,00	650,00	23.389,17 C
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 COMP. 11/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	4110101040032	29	0,00	17.443,76	40.832,93 C
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 COMP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101040032	29	0,00	14.986,00	55.818,93 C
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 COMP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.090,00	56.908,93 C
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 COMP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	4110101080033	29	0,00	1.809,00	58.717,93 C
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 COMP. 11/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	4110101040006	29	0,00	7.300,00	66.017,93 C
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 COMP. 11/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. EQUIPAMENTOS	4110101040006	29	0,00	20.000,00	86.017,93 C
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 COMP. 11/2025 - JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	0,00	9.250,00	95.267,93 C
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 COMP. 11/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	4110101040016	29	0,00	4.000,00	99.267,93 C
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 COMP. 11/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	4110101040016	29	0,00	1.651,58	100.919,51 C
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 COMP. 11/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM	4110101040016	29	0,00	3.143,31	104.062,82 C
A TRANSPORTAR :						104.062,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010104	- FORNEC SERVICOS PJ					
CONTA - 2110101040003	- OUTROS FORN SERVICOS PJ			SALDO ANTERIOR:	48.180,00 C	
DE TRANSPORTE :						104.062,82 C
	SAUDE LTDA					
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 11/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	4110101080033	29	0,00	850,00	104.912,82 C
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101080033	29	0,00	7.279,93	112.192,75 C
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	4110101080033	29	0,00	703,57	112.896,32 C
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 11/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	4110101040006	29	0,00	1.900,00	114.796,32 C
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 11/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT	4110101040002	29	0,00	286,00	115.082,32 C
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 11/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	4110101080017	29	0,00	640,00	115.722,32 C
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 11/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	4110101080017	29	0,00	1.740,00	117.462,32 C
008810001000033003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	4110101080001	29	9.250,00	0,00	108.212,32 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				288.409,32	348.441,64	108.212,32 C
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
03/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000022898 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	997,72	887.038,25 C
008810001000005002	REF. NF. 000022899 - TELEFONICA DO BRAS		29	0,00	1.618,37	888.656,62 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001528 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	990,00	0,00	887.666,62 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001571 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	29.062,00	0,00	858.604,62 C
008850001000001014	PGTO. NF 000008537 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010111	29	1.440,00	0,00	857.164,62 C
008850001000001015	PGTO. NF 000009951 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.900,00	0,00	853.264,62 C
008850001000001017	PGTO. NF 000009954 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	155,60	0,00	853.109,02 C
008850001000001019	PGTO. NF 000010559 - GKY DISTRIBUIDORA EI	1110201010111	29	9.082,72	0,00	844.026,30 C
008850001000001022	PGTO. NF 000033923 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	2.187,50	0,00	841.838,80 C
04/11/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000001567 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	280,00	0,00	841.558,80 C
008850001000001007	PGTO. NF 000009953 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	3.739,45	0,00	837.819,35 C
05/11/2025						
008810001000005002	REF. NF. 000031855 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	26.613,81	864.433,16 C
008810001000006002	REF. NF. 000031856 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	26.613,81	891.046,97 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001322 - AF DISTRIBUICAO, R EP	1110201010111	29	3.412,50	0,00	887.634,47 C
008850001000001010	PGTO. NF 000001354 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.248,00	0,00	884.386,47 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001534 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	10.356,00	0,00	874.030,47 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001788 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	720,00	0,00	873.310,47 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001789 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	1.405,00	0,00	871.905,47 C
008850001000001021	PGTO. NF 000004181 - VANGUARDA INFORMAT IC	1110201010111	29	249,00	0,00	871.656,47 C
06/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000002526 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	9.400,00	881.056,47 C
A TRANSPORTAR :						882.451,47 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						882.451,47 C
008810001000009002	REF. NF. 000005089 - JG EQUIPAMENTOS		29	0,00	1.395,00	882.451,47 C
008810001000009003	VLR REF. FRETE SPED - 000005089 - JG EQUIPAMENTOS	1130101010011	29	0,00	175,00	882.626,47 C
008810001000010002	REF. NF. 000008943 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.671,52	884.297,99 C
008810001000011002	REF. NF. 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	20.640,93	904.938,92 C
008810001000012002	REF. NF. 000010204 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	5.385,79	910.324,71 C
008810001000014002	REF. NF. 000021815 - DIMAVE EQUIPAMENTO		29	0,00	2.124,00	912.448,71 C
008850001000001074	PGTO. NF 000001549 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	16.806,30	0,00	895.642,41 C
008850001000001076	PGTO. NF 000001550 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	14.756,60	0,00	880.885,81 C
008850001000001078	PGTO. NF 000001579 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	1.500,00	0,00	879.385,81 C
008850001000001080	PGTO. NF 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUIDO	1110201010111	29	11.903,00	0,00	867.482,81 C
008850001000001086	PGTO. NF 000001790 - ABAMAR PRODUTOS PARA	1110201010111	29	1.300,00	0,00	866.182,81 C
008850001000001088	PGTO. NF 000002517 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	297,00	0,00	865.885,81 C
008850001000001119	PGTO. NF 000091949 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010111	29	10.550,90	0,00	855.334,91 C
008850001000001121	PGTO. NF 000092032 - REAL COMERCIO DE EQU	1110201010111	29	214,00	0,00	855.120,91 C
07/11/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000010000 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.840,00	0,00	851.280,91 C
10/11/2025						
008850001000001005	PGTO. NF 000001247 - AF DISTRIBUICAO, REP	1110201010111	29	932,00	0,00	850.348,91 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001348 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.248,00	0,00	847.100,91 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001356 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	10.364,00	0,00	836.736,91 C
008850001000001009	PGTO. NF 000002521 - INTERFRIO COMERCIO D	1110201010111	29	1.100,00	0,00	835.636,91 C
008850001000001018	PGTO. NF 000010037 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	2.267,50	0,00	833.369,41 C
008850001000001020	PGTO. NF 000010039 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	1.095,00	0,00	832.274,41 C
008850001000001022	PGTO. NF 000010064 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	3.195,00	0,00	829.079,41 C
008850001000001024	PGTO. NF 000010068 - DIGEMAN DISTRIBUIDOR	1110201010111	29	867,50	0,00	828.211,91 C
008850001000001030	PGTO. NF 000014494 - SYSTEMSCOPY LTDA	1110201010111	29	30.606,03	0,00	797.605,88 C
008850001000001039	PGTO. NF 000031855 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	26.613,81	0,00	770.992,07 C
008850001000001041	PGTO. NF 000031856 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	26.613,81	0,00	744.378,26 C
008850001000001043	PGTO. NF 000032025 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	25.357,82	0,00	719.020,44 C
008850001000001045	PGTO. NF 000032026 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	22.395,84	0,00	696.624,60 C
008850001000001047	PGTO. NF 000032027 - BIOLIFE PROD MEDICOS	1110201010111	29	17.821,88	0,00	678.802,72 C
008850001000001049	PGTO. NF 000033801 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	677.795,08 C
008850001000001051	PGTO. NF 000033802 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	676.675,08 C
008850001000001053	PGTO. NF 000033803 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	332,21	0,00	676.342,87 C
008850001000001055	PGTO. NF 000033804 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	675.580,96 C
008850001000001057	PGTO. NF 000033805 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	674.554,00 C
008850001000001059	PGTO. NF 000033806 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.552,27	0,00	673.001,73 C
008850001000001061	PGTO. NF 000033807 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	672.239,82 C
A TRANSPORTAR :						672.239,82 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						672.239,82 C
008850001000001063	PGTO. NF 000033809 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	671.212,86 C
008850001000001065	PGTO. NF 000033811 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	670.185,90 C
008850001000001067	PGTO. NF 000033812 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	669.367,09 C
008850001000001069	PGTO. NF 000033813 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	668.340,13 C
008850001000001071	PGTO. NF 000033814 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	667.332,49 C
008850001000001073	PGTO. NF 000033815 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	667.032,59 C
008850001000001075	PGTO. NF 000033816 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	790,36	0,00	666.242,23 C
008850001000001077	PGTO. NF 000033817 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	665.215,27 C
008850001000001079	PGTO. NF 000033818 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	664.207,63 C
008850001000001081	PGTO. NF 000033819 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	663.301,73 C
008850001000001083	PGTO. NF 000033820 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	662.539,82 C
008850001000001085	PGTO. NF 000033830 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	661.864,36 C
008850001000001087	PGTO. NF 000033831 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	661.102,45 C
008850001000001089	PGTO. NF 000033832 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	660.340,54 C
008850001000001091	PGTO. NF 000033833 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	659.313,58 C
008850001000001093	PGTO. NF 000033834 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	648,11	0,00	658.665,47 C
008850001000001095	PGTO. NF 000033835 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	657.990,01 C
008850001000001097	PGTO. NF 000033836 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	614,71	0,00	657.375,30 C
008850001000001099	PGTO. NF 000033837 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.194,61	0,00	656.180,69 C
008850001000001101	PGTO. NF 000033838 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	655.153,73 C
008850001000001103	PGTO. NF 000033839 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	686,87	0,00	654.466,86 C
008850001000001105	PGTO. NF 000033840 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	653.439,90 C
008850001000001107	PGTO. NF 000033841 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.156,58	0,00	652.283,32 C
008850001000001109	PGTO. NF 000033842 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	651.464,51 C
008850001000001111	PGTO. NF 000033844 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	650.437,55 C
008850001000001113	PGTO. NF 000033882 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	649.675,64 C
008850001000001115	PGTO. NF 000033884 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	648.739,06 C
008850001000001117	PGTO. NF 000033885 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.597,29	0,00	643.141,77 C
008850001000001119	PGTO. NF 000033982 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	642.616,75 C
008850001000001121	PGTO. NF 000033983 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	641.609,11 C
008850001000001123	PGTO. NF 000033984 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.760,42	0,00	639.848,69 C
008850001000001125	PGTO. NF 000033985 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	639.086,78 C
008850001000001127	PGTO. NF 000034046 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	638.267,97 C
A TRANSPORTAR :						637.869,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						637.869,73 C
008850001000001129	PGTO. NF A 000034047 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	398,24	0,00	637.869,73 C
008850001000001131	PGTO. NF A 000034048 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	637.107,82 C
008850001000001133	PGTO. NF A 000034049 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.007,64	0,00	636.100,18 C
008850001000001135	PGTO. NF A 000034050 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	635.194,28 C
008850001000001137	PGTO. NF A 000034053 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	635.010,47 C
008850001000001139	PGTO. NF A 000034054 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.064,54	0,00	633.945,93 C
008850001000001141	PGTO. NF A 000034055 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	632.918,97 C
008850001000001143	PGTO. NF A 000034056 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	632.157,06 C
008850001000001145	PGTO. NF A 000034057 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	631.130,10 C
008850001000001147	PGTO. NF A 000034058 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	733,46	0,00	630.396,64 C
008850001000001149	PGTO. NF A 000034059 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	6.922,72	0,00	623.473,92 C
008850001000001151	PGTO. NF A 000034060 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	623.238,04 C
008850001000001153	PGTO. NF A 000034061 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	622.211,08 C
008850001000001155	PGTO. NF A 000034062 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	621.184,12 C
008850001000001157	PGTO. NF A 000034064 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00	620.908,64 C
008850001000001159	PGTO. NF A 000034065 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	620.724,83 C
008850001000001161	PGTO. NF A 000034066 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.922,72	0,00	615.802,11 C
008850001000001163	PGTO. NF A 000034067 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	910,31	0,00	614.891,80 C
008850001000001165	PGTO. NF A 000034068 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	614.129,89 C
008850001000001167	PGTO. NF A 000034069 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	145,42	0,00	613.984,47 C
008850001000001169	PGTO. NF A 000034070 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	612.888,08 C
008850001000001171	PGTO. NF A 000034071 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	2.025,47	0,00	610.862,61 C
008850001000001173	PGTO. NF A 000034072 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	98,34	0,00	610.764,27 C
008850001000001175	PGTO. NF A 000034073 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	609.737,31 C
008850001000001177	PGTO. NF A 000034074 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	609.061,85 C
008850001000001179	PGTO. NF A 000034075 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	608.299,94 C
008850001000001181	PGTO. NF A 000034076 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	607.272,98 C
008850001000001183	PGTO. NF A 000034077 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	148,40	0,00	607.124,58 C
008850001000001185	PGTO. NF A 000034078 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.055,41	0,00	606.069,17 C
11/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	11.175,83	617.245,00 C
008810001000003002	REF. NF. 000010223 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	6.659,40	623.904,40 C
008850001000001002	PGTO. NF AL 000000037 - METALSTAR INDUSTRI	1110201010111	29	2.400,00	0,00	621.504,40 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000084 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.400,00	0,00	620.104,40 C
008850001000001005	PGTO. NF 000000088 - NORTESTERY	1110201010111	29	345,00	0,00	619.759,40 C
008850001000001006	PGTO. NF 000000089 - NORTESTERY	1110201010111	29	1.035,00	0,00	618.724,40 C
A TRANSPORTAR :						618.444,40 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						618.444,40 C
008850001000001007	PGTO. NF 000003124 - J. E. COMERCIO E SER	1110201010111	29	280,00	0,00	618.444,40 C
008850001000001010	PGTO. NF 000004767 - UROCARDIO MATERIAL C	1110201010111	29	2.976,80	0,00	615.467,60 C
008850001000001014	PGTO. NF 000021603 - TELEFONICA DO BRASIL	1110201010111	29	1.580,46	0,00	613.887,14 C
008850001000001016	PGTO. NF 000034079 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	612.860,18 C
008850001000001018	PGTO. NF 000034080 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	611.833,22 C
008850001000001020	PGTO. NF 000034081 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	611.649,41 C
008850001000001022	PGTO. NF 000034082 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.459,86	0,00	606.189,55 C
008850001000001024	PGTO. NF 000034083 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	605.889,65 C
008850001000001026	PGTO. NF 000034084 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	604.862,69 C
008850001000001028	PGTO. NF 000034085 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	603.835,73 C
008850001000001030	PGTO. NF 000034086 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	602.808,77 C
008850001000001032	PGTO. NF 000034087 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	602.046,86 C
008850001000001034	PGTO. NF 000034088 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	113,80	0,00	601.933,06 C
008850001000001036	PGTO. NF 000034125 - MONTENEGRO PISOS E R	1110201010111	29	2.021,87	0,00	599.911,19 C
008850001000001038	PGTO. NF 000034261 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	599.611,29 C
008850001000001040	PGTO. NF 000034262 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	598.849,38 C
008850001000001042	PGTO. NF 000034263 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	257,29	0,00	598.592,09 C
008850001000001044	PGTO. NF 000034264 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	395,20	0,00	598.196,89 C
008850001000001046	PGTO. NF 000034265 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	597.100,50 C
008850001000001048	PGTO. NF 000034266 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	596.073,54 C
008850001000001050	PGTO. NF 000034267 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	275,48	0,00	595.798,06 C
008850001000001052	PGTO. NF 000034269 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	595.036,15 C
008850001000001054	PGTO. NF 000034270 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	594.838,55 C
008850001000001056	PGTO. NF 000034271 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	593.811,59 C
008850001000001058	PGTO. NF 000034272 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.064,54	0,00	592.747,05 C
008850001000001060	PGTO. NF 000034273 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	591.985,14 C
008850001000001062	PGTO. NF 000034274 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.780,00	0,00	590.205,14 C
008850001000001064	PGTO. NF 000034275 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	686,87	0,00	589.518,27 C
008850001000001066	PGTO. NF 000034276 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	589.320,67 C
008850001000001068	PGTO. NF 000034277 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	588.414,77 C
008850001000001070	PGTO. NF 000034278 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	587.652,86 C
008850001000001072	PGTO. NF 000034279 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	586.890,95 C
008850001000001074	PGTO. NF 000034413 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	586.129,04 C
008850001000001076	PGTO. NF 000034414 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	585.102,08 C
A TRANSPORTAR :						585.102,08 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						585.102,08 C
008850001000001078	PGTO. NF 000034415 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.096,39	0,00	584.005,69 C
008850001000001080	PGTO. NF 000034416 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.466,92	0,00	582.538,77 C
008850001000001082	PGTO. NF 000034417 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	581.511,81 C
008850001000001084	PGTO. NF 000034418 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	580.575,23 C
008850001000001086	PGTO. NF 000034419 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	579.813,32 C
008850001000001088	PGTO. NF 000034420 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	578.786,36 C
008850001000001090	PGTO. NF 000034421 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	304,85	0,00	578.481,51 C
008850001000001092	PGTO. NF 000034422 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	577.454,55 C
008850001000001094	PGTO. NF 000034423 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	576.427,59 C
008850001000001096	PGTO. NF 000034424 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	575.400,63 C
008850001000001098	PGTO. NF 000034425 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	574.373,67 C
008850001000001100	PGTO. NF 000034426 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	573.346,71 C
008850001000001102	PGTO. NF 000034427 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.580,72	0,00	571.765,99 C
008850001000001104	PGTO. NF 000034428 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	571.004,08 C
008850001000001106	PGTO. NF 000034429 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	459,29	0,00	570.544,79 C
008850001000001108	PGTO. NF 000034430 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	569.869,33 C
008850001000001110	PGTO. NF 000034431 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	568.842,37 C
008850001000001112	PGTO. NF 000034432 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	156,45	0,00	568.685,92 C
008850001000001114	PGTO. NF 000034433 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	197,60	0,00	568.488,32 C
008850001000001116	PGTO. NF 000034434 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	568.304,51 C
008850001000001118	PGTO. NF 000034435 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	567.542,60 C
008850001000001120	PGTO. NF 000034436 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	566.515,64 C
008850001000001122	PGTO. NF 000034437 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	566.331,83 C
008850001000001124	PGTO. NF 000034438 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	471,76	0,00	565.860,07 C
008850001000001126	PGTO. NF 000034439 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	565.098,16 C
008850001000001128	PGTO. NF 000034440 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	564.336,25 C
008850001000001130	PGTO. NF 000034441 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	563.574,34 C
008850001000001132	PGTO. NF 000034443 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	562.547,38 C
008850001000001134	PGTO. NF 000034444 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	561.785,47 C
008850001000001136	PGTO. NF 000034445 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	560.777,83 C
008850001000001138	PGTO. NF 000034446 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	560.015,92 C
008850001000001140	PGTO. NF 000034447 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	818,81	0,00	559.197,11 C
008850001000001142	PGTO. NF 000034448 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	558.435,20 C
A TRANSPORTAR :						558.139,07 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						558.139,07 C
008850001000001144	PGTO. NF A 000034449 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	296,13	0,00	558.139,07 C
008850001000001146	PGTO. NF A 000034450 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	384,28	0,00	557.754,79 C
008850001000001148	PGTO. NF A 000034451 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	556.992,88 C
008850001000001150	PGTO. NF A 000034452 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.541,54	0,00	555.451,34 C
008850001000001152	PGTO. NF A 000034453 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.144,10	0,00	550.307,24 C
008850001000001154	PGTO. NF A 000034468 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.144,10	0,00	545.163,14 C
008850001000001156	PGTO. NF A 000034469 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	544.401,23 C
008850001000001158	PGTO. NF A 000034470 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	675,46	0,00	543.725,77 C
008850001000001163	PGTO. NF QU 000092311 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	473,80	0,00	543.251,97 C
008850001000001165	PGTO. NF QU 000092312 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	832,20	0,00	542.419,77 C
008850001000001174	PGTO. NF EP 202500199 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	925,00	0,00	541.494,77 C
12/11/2025						
008810001000003002	REF. NF. 000000469 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	239,00	541.733,77 C
008810001000004002	REF. NF. 000000470 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	1.429,50	543.163,27 C
008810001000005002	REF. NF. 000000471 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	478,00	543.641,27 C
008810001000009002	REF. NF. 000001374 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	12.592,50	556.233,77 C
008810001000010002	REF. NF. 000001376 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	3.300,00	559.533,77 C
008810001000011002	REF. NF. 000001592 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	2.057,20	561.590,97 C
008810001000012002	REF. NF. 000001593 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	1.647,00	563.237,97 C
008810001000013001	REF. NF. 000001596 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	2.798,00	566.035,97 C
008810001000014002	REF. NF. 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	97.630,50	663.666,47 C
008810001000015002	REF. NF. 000001647 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	5.285,00	668.951,47 C
008810001000016002	REF. NF. 000001650 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	11.186,10	680.137,57 C
008810001000020002	REF. NF. 000003157 - J. E. COMERCIO E S		29	0,00	4.520,00	684.657,57 C
008810001000026002	REF. NF. 000004916 - PINHEIRO SANTOS CO		29	0,00	1.491,53	686.149,10 C
008810001000028002	REF. NF. 000008946 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.107,66	687.256,76 C
008810001000029002	REF. NF. 000010202 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.733,50	689.990,26 C
008810001000030002	REF. NF. 000010205 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	350,70	690.340,96 C
008810001000039002	REF. NF. 000018968 - TIP ELETRONICA		29	0,00	159,00	690.499,96 C
008810001000040002	REF. NF. 000018969 - TIP ELETRONICA		29	0,00	159,00	690.658,96 C
008810001000046002	REF. NF. 000032041 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	6.452,15	697.111,11 C
008810001000047002	REF. NF. 000032047 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	10.810,72	707.921,83 C
008810001000048002	REF. NF. 000033166 - UNI HOSPITALAR CEA		29	0,00	5.842,00	713.763,83 C
008810001000049002	REF. NF. 000034322 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	289,00	714.052,83 C
008810001000050002	REF. NF. 000034323 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	195,00	714.247,83 C
008810001000051002	REF. NF. 000034324 - MONTENEGRO PISOS E		29	0,00	2.766,00	717.013,83 C
008810001000052002	REF. NF. 000035830 - HAND SHOP SUPRIMEN		29	0,00	2.700,00	719.713,83 C
008810001000068002	REF. NF. 003899251 - ARIANE DE NAZARE P		29	0,00	418,20	720.132,03 C
008850001000001003	PGTO. NF RA 000001797 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	395,00	0,00	719.737,03 C
008850001000001005	PGTO. NF D 000002271 - DISTRIMED DISTRIB.	1110201010111	29	704,00	0,00	719.033,03 C
008850001000001017	PGTO. NF T 000031783 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	6.157,20	0,00	712.875,83 C
008850001000001031	PGTO. NF 000385544 - ELETRON SANTANA	1110201010111	29	890,00	0,00	711.985,83 C
13/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000001368 - ORTOMED LTDA		29	0,00	6.176,80	718.162,63 C
008810001000002002	REF. NF. 000001375 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	3.364,00	721.526,63 C
008810001000003002	REF. NF. 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	26.425,00	747.951,63 C
008810001000004002	REF. NF. 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	141.389,00	889.340,63 C
008810001000012002	REF. NF. 000009012 - LOBATO COMERCIO DE		29	0,00	1.107,66	890.448,29 C
008810001000017002	REF. NF. 000021887 - DIMAVE EQUIPAMENTO		29	0,00	825,00	891.273,29 C
008810001000019002	REF. NF. 000032043 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	57.504,88	948.778,17 C
008810001000020002	REF. NF. 000034701 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	176,11	948.954,28 C
A TRANSPORTAR :						949.274,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						949.274,89 C
008810001000021002	REF. NF. 000034705 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	320,61	949.274,89 C
008810001000022002	REF. NF. 000034763 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	950.036,80 C
008810001000023002	REF. NF. 000034920 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	951.044,44 C
008810001000024002	REF. NF. 000034921 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	951.806,35 C
008810001000025002	REF. NF. 000034923 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	952.742,93 C
008810001000026002	REF. NF. 000034924 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	953.504,84 C
008810001000027002	REF. NF. 000034925 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	954.531,80 C
008810001000028002	REF. NF. 000034926 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	205,84	954.737,64 C
008810001000029002	REF. NF. 000034927 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	955.764,60 C
008810001000030002	REF. NF. 000034928 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	956.791,56 C
008810001000031002	REF. NF. 000034929 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	957.316,58 C
008810001000032002	REF. NF. 000034931 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	958.078,49 C
008810001000033002	REF. NF. 000034932 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	958.984,39 C
008810001000034002	REF. NF. 000034934 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	959.746,30 C
008810001000035002	REF. NF. 000034935 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	960.866,30 C
008810001000036002	REF. NF. 000034937 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	961.628,21 C
008810001000037002	REF. NF. 000034938 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	459,29	962.087,50 C
008810001000038002	REF. NF. 000034939 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	102,92	962.190,42 C
008810001000039002	REF. NF. 000034940 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	962.952,33 C
008810001000040002	REF. NF. 000034942 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	963.979,29 C
008810001000041002	REF. NF. 000034959 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	967.902,01 C
008810001000042002	REF. NF. 000035001 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	968.588,88 C
008810001000043002	REF. NF. 000035002 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	969.685,27 C
008810001000044002	REF. NF. 000035003 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	290,84	969.976,11 C
008810001000045002	REF. NF. 000035005 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	971.096,11 C
008810001000046002	REF. NF. 000035006 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	971.396,01 C
008810001000047002	REF. NF. 000040416 - CAMASSO SOLUCOES		29	0,00	3.920,00	975.316,01 C
008810001000049002	REF. NF. 000052588 - NORD PRODUTOS EM S		29	0,00	26.400,00	1.001.716,01 C
008810001000051002	REF. NF. 000093827 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	952,00	1.002.668,01 C
008810001000054002	REF. NF. 000366356 - SUPERMEDICA DISTRI		29	0,00	3.888,47	1.006.556,48 C
008810001000057002	REF. NF. 202500035 - F. F. DOS SANTOS J		29	0,00	30,00	1.006.586,48 C
17/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000006 - V M CURSOS		29	0,00	6.500,00	1.013.086,48 C
008850001000001004	PGTO. NF EP 000001274 - AF DISTRIBUICAO, R	1110201010111	29	1.237,50	0,00	1.011.848,98 C
008850001000001006	PGTO. NF DO 000001553 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	48.158,00	0,00	963.690,98 C
008850001000001008	PGTO. NF DO 000001559 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	43.721,87	0,00	919.969,11 C
008850001000001010	PGTO. NF DO 000001598 - MELLUZZI DISTRIBUI	1110201010111	29	12.467,00	0,00	907.502,11 C
008850001000001012	PGTO. NF RA 000001798 - ABAMAR PRODUTOS PA	1110201010111	29	890,00	0,00	906.612,11 C
008850001000001015	PGTO. NF D 000002526 - INTERFRIO COMERCIO	1110201010111	29	9.400,00	0,00	897.212,11 C
008850001000001017	PGTO. NF ER 000003104 - J. E. COMERCIO E S	1110201010111	29	729,00	0,00	896.483,11 C
008850001000001023	PGTO. NF ME 000004916 - PINHEIRO SANTOS CO	1110201010111	29	1.491,53	0,00	894.991,58 C
008850001000001025	PGTO. NF 000005802 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	1.300,00	0,00	893.691,58 C
008850001000001053	PGTO. NF 000018893 - TIP ELETRONICA	1110201010111	29	317,20	0,00	893.374,38 C
008850001000001056	PGTO. NF T 000031931 - SUPER CLEAN COM MA	1110201010111	29	1.050,00	0,00	892.324,38 C
008850001000001059	PGTO. NF TO 000035830 - HAND SHOP SUPRIMEN	1110201010111	29	2.700,00	0,00	889.624,38 C
18/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000010865 - GKY DISTRIBUIDORA		29	0,00	5.922,72	895.547,10 C
008810001000003002	REF. NF. 000330524 - FRIGELAR		29	0,00	290,00	895.837,10 C
008850001000001006	PGTO. NF OR 000010127 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	1.303,80	0,00	894.533,30 C
008850001000001008	PGTO. NF OR 000010128 - DIGEMAN DISTRIBUID	1110201010111	29	309,60	0,00	894.223,70 C
008850001000001022	REF ADTNF 000000006-V M CURSOS	1120201020001	29	3.250,00	0,00	890.973,70 C
008850001000001023	REF ADTNF 000330524-FRIGELAR	1120201020001	29	290,00	0,00	890.683,70 C
19/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000148 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	400,00	891.083,70 C
008810001000002002	REF. NF. 000000149 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	100,00	891.183,70 C
008810001000003002	REF. NF. 000000165 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	616,00	891.799,70 C
008810001000006002	REF. NF. 000000981 - VFB DE SOUZA COMER		29	0,00	3.178,00	894.977,70 C
008810001000008002	REF. NF. 000001614 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	2.961,30	897.939,00 C
008810001000009002	REF. NF. 000001627 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.590,00	902.529,00 C
008810001000010002	REF. NF. 000001629 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	7.485,00	910.014,00 C
008810001000011002	REF. NF. 000001696 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	9.764,00	919.778,00 C
008810001000012002	REF. NF. 000001816 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	196,00	919.974,00 C
008810001000013002	REF. NF. 000001817 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	196,00	920.170,00 C
008810001000014002	REF. NF. 000001829 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	147,00	920.317,00 C
008810001000020002	REF. NF. 000010297 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	318,00	920.635,00 C
008810001000021002	REF. NF. 000010307 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	686,80	921.321,80 C
008810001000022002	REF. NF. 000010332 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	2.002,00	923.323,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000025002	REF. NF. 000023307 - CASA DOS TUBOS COM		29	0,00	2.070,00	925.393,80 C
008850001000001002	PGTO. NF 000000156 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010111	29	282,80	0,00	925.111,00 C
008850001000001004	PGTO. NF 000000157 - AG DISTRIBUIDORA L TD	1110201010111	29	282,80	0,00	924.828,20 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001354 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	3.248,00	0,00	921.580,20 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001363 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	1.590,00	0,00	919.990,20 C
008850001000001008	PGTO. NF 000001617 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	5.965,00	0,00	914.025,20 C
008850001000001016	PGTO. NF 000031405 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	858,16	0,00	913.167,04 C
008850001000001018	PGTO. NF 000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC OS	1110201010111	29	52.451,68	0,00	860.715,36 C
008850001000001028	PGTO. NF 000064006 - AIR LIQUIDE BRASIL	1110201010111	29	7.650,00	0,00	853.065,36 C
008850001000001029	PGTO. NF 000064007 - AIR LIQUIDE BRASIL	1110201010111	29	15.300,00	0,00	837.765,36 C
008850001000001034	REF ADTNF 000023307-CASA DOS TUBOS COMER	1120201020001	29	2.070,00	0,00	835.695,36 C
008850001000001037	CANC. NF 000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC OS -		29	0,00	26.315,84	862.011,20 C
20/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000035000 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.979,19	866.990,39 C
008810001000002002	REF. NF. 000035165 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.079,90	869.070,29 C
008810001000003002	REF. NF. 000035188 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	869.254,10 C
008810001000004002	REF. NF. 000035190 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	870.281,06 C
008810001000005002	REF. NF. 000035191 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	970,06	871.251,12 C
21/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000440 - MESQUITA E DORNELA		29	0,00	300,00	871.551,12 C
24/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000001599 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	4.205,00	875.756,12 C
008810001000005002	REF. NF. 000002331 - C SILVA COM TECIDO		29	0,00	5.646,30	881.402,42 C
008810001000008002	REF. NF. 000035163 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.968,57	883.370,99 C
008810001000009002	REF. NF. 000035164 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	884.132,90 C
008810001000010002	REF. NF. 000035166 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	936,58	885.069,48 C
008810001000011002	REF. NF. 000035299 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	886.096,44 C
008810001000012002	REF. NF. 000035300 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	886.858,35 C
008810001000013002	REF. NF. 000035301 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	887.885,31 C
008850001000001002	REF ADTNF 000002331-C SILVA COM TECIDOS	1120201020001	29	5.646,30	0,00	882.239,01 C
008850001000002004	PGTO. NF 000000006 - V M CURSOS	1110201010111	29	3.250,00	0,00	878.989,01 C
008850001000002005	PGTO. NF 000000087 - NORTESTERY	1110201010111	29	3.280,00	0,00	875.709,01 C
008850001000002009	PGTO. NF 000000143 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	340,00	0,00	875.369,01 C
008850001000002010	PGTO. NF 000000144 - J M LAVAREDA AMARO	1110201010111	29	3.775,00	0,00	871.594,01 C
008850001000002013	PGTO. NF 000001356 - ORTOMED LTDA	1110201010111	29	10.362,00	0,00	861.232,01 C
008850001000002014	PGTO. NF 000001580 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	11.903,00	0,00	849.329,01 C
008850001000002020	PGTO. NF 000005089 - JG EQUIPAMENTOS	1110201010111	29	1.570,00	0,00	847.759,01 C
008850001000002021	PGTO. NF 000008603 - LJS KUZE COMERCIO	1110201010111	29	280,00	0,00	847.479,01 C
008850001000002031	PGTO. NF 000021815 - DIMAVE EQUIPAMENTO S	1110201010111	29	2.124,00	0,00	845.355,01 C
008850001000002036	PGTO. NF 000031984 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	568,80	0,00	844.786,21 C
008850001000002038	PGTO. NF 000040416 - CAMASSO SOLUCOES	1110201010111	29	3.920,00	0,00	840.866,21 C
008850001000002046	PGTO. NF 001048629 - SP EQUIPAMENTOS DE P	1110201010111	29	322,53	0,00	840.543,68 C
25/11/2025						
008810001000002002	REF. NF. 000000099 - NORTESTERY		29	0,00	3.550,00	844.093,68 C
008810001000009002	REF. NF. 000001416 - AF DISTRIBUICAO, R		29	0,00	1.864,00	845.957,68 C
008810001000010002	REF. NF. 000001647 - RW MATERIAIS MEDIC		29	0,00	6.852,00	852.809,68 C
008810001000012002	REF. NF. 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	64.105,00	916.914,68 C
008810001000013002	REF. NF. 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	11.426,56	928.341,24 C
008810001000019002	REF. NF. 000007435 - GRUPO EMBEX HOSPIT		29	0,00	315,00	928.656,24 C
008810001000021002	REF. NF. 000010362 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	795,90	929.452,14 C
008810001000022002	REF. NF. 000010374 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	3.192,00	932.644,14 C
008810001000023002	REF. NF. 000010375 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.280,00	933.924,14 C
008810001000025002	REF. NF. 000014586 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	0,00	35.946,89	969.871,03 C
008810001000029002	REF. NF. 000032189 - SUPER CLEAN COM MA		29	0,00	3.336,00	973.207,03 C
008810001000030002	REF. NF. 000034706 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	973.390,84 C

A TRANSPORTAR : 973.681,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						973.681,68 C
008810001000031002	REF. NF.	000034711 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	290,84	973.681,68 C
008810001000032002	REF. NF.	000034712 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	588,61	974.270,29 C
008810001000033002	REF. NF.	000034715 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	950,74	975.221,03 C
008810001000034002	REF. NF.	000034721 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	183,81	975.404,84 C
008810001000035002	REF. NF.	000034727 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	790,36	976.195,20 C
008810001000036002	REF. NF.	000034729 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.055,41	977.250,61 C
008810001000037002	REF. NF.	000034730 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	183,81	977.434,42 C
008810001000038002	REF. NF.	000034731 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	978.196,33 C
008810001000039002	REF. NF.	000034733 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	978.958,24 C
008810001000040002	REF. NF.	000034734 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	275,48	979.233,72 C
008810001000041002	REF. NF.	000034735 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.096,39	980.330,11 C
008810001000042002	REF. NF.	000034736 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	240,09	980.570,20 C
008810001000043002	REF. NF.	000034737 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	981.597,16 C
008810001000044002	REF. NF.	000034738 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	905,90	982.503,06 C
008810001000045002	REF. NF.	000034739 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	983.264,97 C
008810001000046002	REF. NF.	000034740 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.600,00	984.864,97 C
008810001000047002	REF. NF.	000034741 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	235,88	985.100,85 C
008810001000048002	REF. NF.	000034743 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	986.127,81 C
008810001000049002	REF. NF.	000034744 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	986.889,72 C
008810001000050002	REF. NF.	000034745 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	987.916,68 C
008810001000051002	REF. NF.	000034746 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	988.943,64 C
008810001000052002	REF. NF.	000034747 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	989.705,55 C
008810001000053002	REF. NF.	000034748 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.120,00	990.825,55 C
008810001000054002	REF. NF.	000034749 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	991.587,46 C
008810001000055002	REF. NF.	000034750 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	992.349,37 C
008810001000056002	REF. NF.	000034751 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	367,62	992.716,99 C
008810001000057002	REF. NF.	000034752 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.780,00	994.496,99 C
008810001000058002	REF. NF.	000034753 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	197,60	994.694,59 C
008810001000059002	REF. NF.	000034754 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	995.456,50 C
008810001000060002	REF. NF.	000034755 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	299,90	995.756,40 C
008810001000061002	REF. NF.	000034756 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	686,87	996.443,27 C
008810001000062002	REF. NF.	000034757 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	299,90	996.743,17 C
008810001000063002	REF. NF.	000034758 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	543,60	997.286,77 C
008810001000064002	REF. NF.	000034759 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	998.048,68 C
008810001000065002	REF. NF.	000034760 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	703,91	998.752,59 C
008810001000066002	REF. NF.	000034872 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	999.514,50 C
008810001000067002	REF. NF.	000034912 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	299,90	999.814,40 C
008810001000068002	REF. NF.	000034913 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	5.922,72	1.005.737,12 C
008810001000069002	REF. NF.	000034914 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	905,90	1.006.643,02 C
008810001000070002	REF. NF.	000034915 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	1.007.404,93 C
008810001000071002	REF. NF.	000034916 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.967,62	1.009.372,55 C
008810001000072002	REF. NF.	000034917 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	525,02	1.009.897,57 C
008810001000073002	REF. NF.	000034918 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	1.010.924,53 C
008810001000074002	REF. NF.	000034919 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	459,29	1.011.383,82 C
008810001000075002	REF. NF.	000034922 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	296,80	1.011.680,62 C
008810001000076002	REF. NF.	000034936 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.007,64	1.012.688,26 C
008810001000077002	REF. NF.	000034941 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	235,88	1.012.924,14 C
008810001000078002	REF. NF.	000034943 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	90,29	1.013.014,43 C
008810001000079002	REF. NF.	000034944 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	197,60	1.013.212,03 C
008810001000080002	REF. NF.	000034945 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	235,88	1.013.447,91 C
008810001000081002	REF. NF.	000034946 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	1.014.209,82 C
008810001000082002	REF. NF.	000034947 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	1.014.971,73 C
008810001000083002	REF. NF.	000034948 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	1.015.733,64 C
008810001000084002	REF. NF.	000034949 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	299,90	1.016.033,54 C
008810001000085002	REF. NF.	000034950 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.464,84	1.017.498,38 C
008810001000086002	REF. NF.	000034951 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	564,25	1.018.062,63 C
008810001000087002	REF. NF.	000034952 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	1.019.089,59 C
008810001000088002	REF. NF.	000034955 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	1.020.116,55 C
008810001000089002	REF. NF.	000034956 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	599,80	1.020.716,35 C
008810001000090002	REF. NF.	000034958 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	1.021.743,31 C
008810001000091002	REF. NF.	000035020 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	5.182,31	1.026.925,62 C
008810001000092002	REF. NF.	000035147 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	5.703,98	1.032.629,60 C
008810001000093002	REF. NF.	000035194 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	998,51	1.033.628,11 C
008810001000094002	REF. NF.	000035306 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	1.034.390,02 C
008810001000095002	REF. NF.	000035488 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	1.026,96	1.035.416,98 C
008810001000096002	REF. NF.	000035489 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	818,81	1.036.235,79 C
008810001000097002	REF. NF.	000035490 - KRAUSE COMERCIO DE	29	0,00	761,91	1.036.997,70 C
A TRANSPORTAR :						1.037.759,61 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						1.037.759,61 C
008810001000098002	REF. NF. 000035491 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.037.759,61 C
008810001000099002	REF. NF. 000035492 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.038.521,52 C
008810001000100002	REF. NF. 000035494 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	1.039.427,42 C
008810001000101002	REF. NF. 000035496 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.040.454,38 C
008810001000102002	REF. NF. 000035498 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.119,79	1.041.574,17 C
008810001000103002	REF. NF. 000035499 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	1.042.249,63 C
008810001000104002	REF. NF. 000035501 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.600,00	1.043.849,63 C
008810001000105002	REF. NF. 000035502 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.044.876,59 C
008810001000106002	REF. NF. 000035503 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.495,37	1.046.371,96 C
008810001000107002	REF. NF. 000035505 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.047.133,87 C
008810001000108002	REF. NF. 000035507 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.466,92	1.048.600,79 C
008810001000109002	REF. NF. 000035511 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.049.627,75 C
008810001000110002	REF. NF. 000035512 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	1.050.635,39 C
008810001000111002	REF. NF. 000035513 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	1.051.397,30 C
008810001000112002	REF. NF. 000035514 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.052.517,30 C
008810001000113002	REF. NF. 000035515 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.053.544,26 C
008810001000114002	REF. NF. 000035520 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.054.571,22 C
008810001000115002	REF. NF. 000035521 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	1.055.691,22 C
008810001000116002	REF. NF. 000035522 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	1.056.718,18 C
008810001000121002	REF. NF. 000094391 - REAL COMERCIO DE E		29	0,00	458,50	1.057.176,68 C
008850001000001004	PGTO. NF 000001816 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	196,00	0,00	1.056.980,68 C
008850001000001006	PGTO. NF 000001817 - ABAMAR PRODUTOS PA RA	1110201010111	29	196,00	0,00	1.056.784,68 C
008850001000001008	PGTO. NF 000005818 - MUNDO DAS LAMPADAS	1110201010111	29	1.792,50	0,00	1.054.992,18 C
008850001000001009	PGTO. NF 000010188 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	560,90	0,00	1.054.431,28 C
008850001000001016	PGTO. NF 000031449 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	17.394,28	0,00	1.037.037,00 C
008850001000001018	PGTO. NF 000031468 - SUPER CLEAN COM MA T	1110201010111	29	130,34	0,00	1.036.906,66 C
008850001000001020	PGTO. NF 000034701 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	176,11	0,00	1.036.730,55 C
008850001000001022	PGTO. NF 000034702 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	675,46	0,00	1.036.055,09 C
008850001000001024	PGTO. NF 000034703 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.035.028,13 C
008850001000001026	PGTO. NF 000034704 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.034.266,22 C
008850001000001028	PGTO. NF 000034705 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	320,61	0,00	1.033.945,61 C
008850001000001030	PGTO. NF 000034706 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	1.033.761,80 C
008850001000001032	PGTO. NF 000034707 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.032.734,84 C
008850001000001034	PGTO. NF 000034708 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	1.031.972,93 C
008850001000001036	PGTO. NF 000034709 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.030.945,97 C
008850001000001038	PGTO. NF 000034710 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.029.919,01 C
008850001000001040	PGTO. NF 000034711 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	290,84	0,00	1.029.628,17 C
008850001000001042	PGTO. NF 000034712 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	588,61	0,00	1.029.039,56 C
008850001000001044	PGTO. NF 000034713 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.028.012,60 C
008850001000001046	PGTO. NF 000034715 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	950,74	0,00	1.027.061,86 C
008850001000001048	PGTO. NF 000034716 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	1.026.155,96 C
008850001000001050	PGTO. NF 000034717 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.025.129,00 C
008850001000001052	PGTO. NF 000034718 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.023.664,16 C
008850001000001054	PGTO. NF 000034721 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	183,81	0,00	1.023.480,35 C
A TRANSPORTAR :						1.017.557,63 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						1.017.557,63 C
008850001000001056	PGTO. NF A 000034722 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.922,72	0,00	1.017.557,63 C
008850001000001058	PGTO. NF A 000034723 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.016.530,67 C
008850001000001060	PGTO. NF A 000034724 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	936,58	0,00	1.015.594,09 C
008850001000001062	PGTO. NF A 000034725 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.014.567,13 C
008850001000001064	PGTO. NF A 000034726 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	1.013.102,29 C
008850001000001066	PGTO. NF A 000034727 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	790,36	0,00	1.012.311,93 C
008850001000001068	PGTO. NF A 000034728 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.244,79	0,00	1.011.067,14 C
008850001000001070	PGTO. NF A 000034729 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.055,41	0,00	1.010.011,73 C
008850001000001072	PGTO. NF A 000034730 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	183,81	0,00	1.009.827,92 C
008850001000001074	PGTO. NF A 000034731 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.009.066,01 C
008850001000001076	PGTO. NF A 000034733 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.008.304,10 C
008850001000001078	PGTO. NF A 000034734 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	275,48	0,00	1.008.028,62 C
008850001000001080	PGTO. NF A 000034735 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	1.006.932,23 C
008850001000001082	PGTO. NF A 000034736 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	240,09	0,00	1.006.692,14 C
008850001000001084	PGTO. NF A 000034737 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.005.665,18 C
008850001000001086	PGTO. NF A 000034738 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	905,90	0,00	1.004.759,28 C
008850001000001088	PGTO. NF A 000034739 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.003.997,37 C
008850001000001090	PGTO. NF A 000034740 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.600,00	0,00	1.002.397,37 C
008850001000001092	PGTO. NF A 000034741 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	1.002.161,49 C
008850001000001094	PGTO. NF A 000034743 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	1.001.134,53 C
008850001000001096	PGTO. NF A 000034744 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	1.000.372,62 C
008850001000001098	PGTO. NF A 000034745 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	999.345,66 C
008850001000001100	PGTO. NF A 000034746 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	998.318,70 C
008850001000001102	PGTO. NF A 000034747 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	997.556,79 C
008850001000001104	PGTO. NF A 000034748 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	996.436,79 C
008850001000001106	PGTO. NF A 000034749 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	995.674,88 C
008850001000001108	PGTO. NF A 000034750 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	994.912,97 C
008850001000001110	PGTO. NF A 000034751 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	367,62	0,00	994.545,35 C
008850001000001112	PGTO. NF A 000034752 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.780,00	0,00	992.765,35 C
008850001000001114	PGTO. NF A 000034753 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	992.567,75 C
008850001000001116	PGTO. NF A 000034754 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	991.805,84 C
008850001000001118	PGTO. NF A 000034755 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	991.505,94 C
008850001000001120	PGTO. NF A 000034756 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	990.819,07 C
008850001000001122	PGTO. NF A 000034757 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	990.519,17 C
A TRANSPORTAR :						990.519,17 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						990.519,17 C
008850001000001124	PGTO. NF 000034758 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	543,60	0,00	989.975,57 C
008850001000001126	PGTO. NF 000034759 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	989.213,66 C
008850001000001128	PGTO. NF 000034760 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	703,91	0,00	988.509,75 C
008850001000001130	PGTO. NF 000034763 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	987.747,84 C
008850001000001132	PGTO. NF 000034872 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	986.985,93 C
008850001000001134	PGTO. NF 000034912 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	299,90	0,00	986.686,03 C
008850001000001136	PGTO. NF 000034913 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	5.922,72	0,00	980.763,31 C
008850001000001138	PGTO. NF 000034914 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	979.857,41 C
008850001000001140	PGTO. NF 000034915 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	979.095,50 C
008850001000001142	PGTO. NF 000034916 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.967,62	0,00	977.127,88 C
008850001000001144	PGTO. NF 000034917 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	976.602,86 C
008850001000001146	PGTO. NF 000034918 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	975.575,90 C
008850001000001148	PGTO. NF 000034919 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	459,29	0,00	975.116,61 C
008850001000001150	PGTO. NF 000034920 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	974.108,97 C
008850001000001152	PGTO. NF 000034921 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	973.347,06 C
008850001000001154	PGTO. NF 000034922 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	296,80	0,00	973.050,26 C
008850001000001156	PGTO. NF 000034923 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	936,58	0,00	972.113,68 C
008850001000001158	PGTO. NF 000034924 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	971.351,77 C
008850001000001160	PGTO. NF 000034925 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	970.324,81 C
008850001000001162	PGTO. NF 000034926 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	205,84	0,00	970.118,97 C
008850001000001164	PGTO. NF 000034927 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	969.092,01 C
008850001000001166	PGTO. NF 000034928 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.026,96	0,00	968.065,05 C
008850001000001168	PGTO. NF 000034929 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	525,02	0,00	967.540,03 C
008850001000001170	PGTO. NF 000034931 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	966.778,12 C
008850001000001172	PGTO. NF 000034932 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	905,90	0,00	965.872,22 C
008850001000001174	PGTO. NF 000034934 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	965.110,31 C
008850001000001176	PGTO. NF 000034935 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.120,00	0,00	963.990,31 C
008850001000001178	PGTO. NF 000034936 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	1.007,64	0,00	962.982,67 C
008850001000001180	PGTO. NF 000034937 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	962.220,76 C
008850001000001182	PGTO. NF 000034938 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	459,29	0,00	961.761,47 C
008850001000001184	PGTO. NF 000034939 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	102,92	0,00	961.658,55 C
008850001000001186	PGTO. NF 000034940 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	761,91	0,00	960.896,64 C
008850001000001188	PGTO. NF 000034941 - KRAUSE COMERCIO DE A	1110201010111	29	235,88	0,00	960.660,76 C
A TRANSPORTAR :						959.633,80 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						959.633,80 C
008850001000001190	PGTO. NF A	000034942 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	959.633,80 C
008850001000001192	PGTO. NF A	000034943 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	90,29	0,00	959.543,51 C
008850001000001194	PGTO. NF A	000034944 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	197,60	0,00	959.345,91 C
008850001000001196	PGTO. NF A	000034945 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	235,88	0,00	959.110,03 C
008850001000001198	PGTO. NF A	000034946 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	958.348,12 C
008850001000001200	PGTO. NF A	000034947 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	957.586,21 C
008850001000001202	PGTO. NF A	000034948 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	956.824,30 C
008850001000001204	PGTO. NF A	000034949 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	956.524,40 C
008850001000001206	PGTO. NF A	000034950 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.464,84	0,00	955.059,56 C
008850001000001208	PGTO. NF A	000034951 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	564,25	0,00	954.495,31 C
008850001000001210	PGTO. NF A	000034952 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	953.468,35 C
008850001000001212	PGTO. NF A	000034955 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	952.441,39 C
008850001000001214	PGTO. NF A	000034956 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	599,80	0,00	951.841,59 C
008850001000001216	PGTO. NF A	000034958 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.026,96	0,00	950.814,63 C
008850001000001218	PGTO. NF A	000034959 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	3.922,72	0,00	946.891,91 C
008850001000001220	PGTO. NF A	000035000 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	4.979,19	0,00	941.912,72 C
008850001000001222	PGTO. NF A	000035001 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	686,87	0,00	941.225,85 C
008850001000001224	PGTO. NF A	000035002 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.096,39	0,00	940.129,46 C
008850001000001226	PGTO. NF A	000035003 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	290,84	0,00	939.838,62 C
008850001000001228	PGTO. NF A	000035005 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	1.120,00	0,00	938.718,62 C
008850001000001230	PGTO. NF A	000035006 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	299,90	0,00	938.418,72 C
008850001000001232	PGTO. NF A	000035020 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.182,31	0,00	933.236,41 C
008850001000001234	PGTO. NF A	000035147 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	5.703,98	0,00	927.532,43 C
008850001000001236	PGTO. NF A	000035194 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	998,51	0,00	926.533,92 C
008850001000001238	PGTO. NF A	000035306 - KRAUSE COMERCIO DE	1110201010111	29	761,91	0,00	925.772,01 C
008850001000001248	PGTO. NF QU	000093151 - REAL COMERCIO DE E	1110201010111	29	749,00	0,00	925.023,01 C
26/11/2025							
008810001000001002	REF. NF.	000000172 - AG DISTRIBUIDORA L		29	0,00	2.012,40	927.035,41 C
008810001000003002	REF. NF.	000000490 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	472,50	927.507,91 C
008810001000004002	REF. NF.	000000491 - DYENE RICHENE LIMA		29	0,00	840,00	928.347,91 C
008810001000009002	REF. NF.	000001372 - ORTOMED LTDA		29	0,00	1.270,00	929.617,91 C
008810001000010002	REF. NF.	000001838 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	365,00	929.982,91 C
008810001000020002	REF. NF.	000019032 - TIP ELETRONICA		29	0,00	1.703,60	931.686,51 C
008810001000021002	REF. NF.	000019033 - TIP ELETRONICA		29	0,00	129,00	931.815,51 C
008810001000027002	REF. NF.	000032424 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	22.845,84	954.661,35 C
008810001000028002	REF. NF.	000032434 - BIOLIFE PROD MEDIC		29	0,00	25.357,82	980.019,17 C
008810001000029002	REF. NF.	000034802 - CASA DO SAPATEIRO		29	0,00	159,50	980.178,67 C
008810001000030002	REF. NF.	000036987 - HAND SHOP SUPRIMEN		29	0,00	2.070,00	982.248,67 C
008810001000031002	REF. NF.	000043610 - TREEBUUCHET O COME		29	0,00	3.233,00	985.481,67 C
008850001000001005	PGTO. NF	000032105 - BIOLIFE PROD MEDIC	1110201010111	29	180,00	0,00	985.301,67 C
A TRANSPORTAR :							985.301,67 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						985.301,67 C
	OS					
27/11/2025						
008810001000004002	REF. NF. 000035254 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	986.063,58 C
008850001000001005	PGTO. NF 000001592 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	2.057,20	0,00	984.006,38 C
008850001000001007	PGTO. NF 000001593 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	1.647,00	0,00	982.359,38 C
008850001000001009	PGTO. NF 000001596 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	2.798,00	0,00	979.561,38 C
008850001000001011	PGTO. NF 000001599 - RW MATERIAIS MEDIC OS	1110201010111	29	4.205,00	0,00	975.356,38 C
008850001000001013	PGTO. NF 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	48.815,25	0,00	926.541,13 C
008850001000001015	PGTO. NF 000001647 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	5.285,00	0,00	921.256,13 C
008850001000001017	PGTO. NF 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	13.212,50	0,00	908.043,63 C
008850001000001019	PGTO. NF 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	47.129,66	0,00	860.913,97 C
008850001000001021	PGTO. NF 000001650 - MELLUZZI DISTRIBUI DO	1110201010111	29	11.186,10	0,00	849.727,87 C
008850001000001035	PGTO. NF 000008943 - LOBATO COMERCIO DE P	1110201010111	29	1.671,52	0,00	848.056,35 C
008850001000001037	PGTO. NF 000010202 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	2.733,50	0,00	845.322,85 C
008850001000001039	PGTO. NF 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	6.880,31	0,00	838.442,54 C
008850001000001041	PGTO. NF 000010204 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	2.692,90	0,00	835.749,64 C
008850001000001043	PGTO. NF 000010205 - DIGEMAN DISTRIBUID OR	1110201010111	29	350,70	0,00	835.398,94 C
008850001000001070	REF ADTNF 000034802-CASA DO SAPATEIRO	1120201020001	29	159,50	0,00	835.239,44 C
28/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000000151 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	4.800,00	840.039,44 C
008810001000002002	REF. NF. 000000154 - J M LAVAREDA AMARO		29	0,00	440,00	840.479,44 C
008810001000004002	REF. NF. 000001752 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	14.404,70	854.884,14 C
008810001000005002	REF. NF. 000001846 - ABAMAR PRODUTOS PA		29	0,00	948,00	855.832,14 C
008810001000006002	REF. NF. 000002542 - INTERFRIO COMERCIO		29	0,00	2.395,00	858.227,14 C
008810001000013002	REF. NF. 000011758 - CONSTRUIR COMCERIO		29	0,00	220,00	858.447,14 C
008810001000019002	REF. NF. 000020322 - IMPERIUM LTDA		29	0,00	37,90	858.485,04 C
008810001000020002	REF. NF. 000038296 - MIX IMPORTADOS LTD		29	0,00	48,00	858.533,04 C
008810001000022002	REF. NF. 000153644 - RAIA DROGASIL S/A		29	0,00	103,55	858.636,59 C
008810001000035002	REF. NF. 008237907 - LIDER COMERCIO E I		29	0,00	85,80	858.722,39 C
008810001000043002	REF. NF. 000001749 - MELLUZZI DISTRIBUI		29	0,00	1.320,00	860.042,39 C
008810001000045002	REF. NF. 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUID		29	0,00	1.498,16	861.540,55 C
008850001000001010	PGTO. NF 000011758 - CONSTRUIR COMCERIO L	1110101010024	29	220,00	0,00	861.320,55 C
008850001000001012	PGTO. NF 000020322 - IMPERIUM LTDA	1110101010024	29	37,90	0,00	861.282,65 C
008850001000001013	PGTO. NF 000038296 - MIX IMPORTADOS LTD A	1110101010024	29	48,00	0,00	861.234,65 C
008850001000001016	PGTO. NF 000153644 - RAIA DROGASIL S/A	1110101010024	29	103,55	0,00	861.131,10 C
008850001000001019	PGTO. NF 008237907 - LIDER COMERCIO E I ND	1110101010024	29	85,80	0,00	861.045,30 C
008850001000001021	PGTO. NF 202500035 - F. F. DOS SANTOS J UN	1110101010024	29	30,00	0,00	861.015,30 C
30/11/2025						
008810001000001002	REF. NF. 000035789 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	861.921,20 C
008810001000002002	REF. NF. 000035790 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	862.948,16 C
008810001000003002	REF. NF. 000035792 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	863.710,07 C
008810001000004002	REF. NF. 000035793 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	864.471,98 C
008810001000005002	REF. NF. 000035795 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.007,64	865.479,62 C
008810001000006002	REF. NF. 000035796 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	705,01	866.184,63 C
008810001000007002	REF. NF. 000035797 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	866.946,54 C
008810001000008002	REF. NF. 000035798 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	867.708,45 C
A TRANSPORTAR :						868.470,36 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						868.470,36 C
008810001000009002	REF. NF. 000035799 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	868.470,36 C
008810001000010002	REF. NF. 000035800 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	868.706,24 C
008810001000011002	REF. NF. 000035801 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	869.468,15 C
008810001000012002	REF. NF. 000035802 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	870.230,06 C
008810001000013002	REF. NF. 000035803 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	148,40	870.378,46 C
008810001000014002	REF. NF. 000035806 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.479,19	874.857,65 C
008810001000015002	REF. NF. 000035816 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	880.001,75 C
008810001000034002	REF. NF. 000035148 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	880.763,66 C
008810001000035002	REF. NF. 000035149 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	881.790,62 C
008810001000036002	REF. NF. 000035150 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	882.910,62 C
008810001000037002	REF. NF. 000035151 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	98,34	883.008,96 C
008810001000038002	REF. NF. 000035152 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	884.035,92 C
008810001000039002	REF. NF. 000035153 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	232,04	884.267,96 C
008810001000040002	REF. NF. 000035154 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	221,94	884.489,90 C
008810001000041002	REF. NF. 000035155 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	885.251,81 C
008810001000042002	REF. NF. 000035156 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	886.278,77 C
008810001000043002	REF. NF. 000035157 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	887.398,77 C
008810001000044002	REF. NF. 000035158 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	888.425,73 C
008810001000045002	REF. NF. 000035160 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	221,94	888.647,67 C
008810001000046002	REF. NF. 000035161 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	889.409,58 C
008810001000047002	REF. NF. 000035162 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	890.171,49 C
008810001000048002	REF. NF. 000035189 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.180,00	892.351,49 C
008810001000049002	REF. NF. 000035192 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	893.257,39 C
008810001000050002	REF. NF. 000035195 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	894.019,30 C
008810001000051002	REF. NF. 000035224 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	895.046,26 C
008810001000052002	REF. NF. 000035298 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	896.073,22 C
008810001000053002	REF. NF. 000035303 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.988,66	899.061,88 C
008810001000054002	REF. NF. 000035304 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	900.526,72 C
008810001000055002	REF. NF. 000035311 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	596,03	901.122,75 C
008810001000056002	REF. NF. 000035313 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	902.028,65 C
008810001000057002	REF. NF. 000035314 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	902.212,46 C
008810001000058002	REF. NF. 000035315 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	902.396,27 C
008810001000059002	REF. NF. 000035316 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	903.158,18 C
008810001000060002	REF. NF. 000035317 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	904.185,14 C
008810001000061002	REF. NF. 000035318 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	905.212,10 C
008810001000062002	REF. NF. 000035319 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	906.239,06 C
008810001000063002	REF. NF. 000035320 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	907.000,97 C
008810001000064002	REF. NF. 000035321 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	907.762,88 C
008810001000065002	REF. NF. 000035322 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	907.908,30 C
008810001000066002	REF. NF. 000035323 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	483,71	908.392,01 C
008810001000067002	REF. NF. 000035324 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	235,88	908.627,89 C
008810001000068002	REF. NF. 000035325 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	324,86	908.952,75 C
008810001000069002	REF. NF. 000035326 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	909.252,65 C
008810001000070002	REF. NF. 000035327 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	910.014,56 C
008810001000071002	REF. NF. 000035328 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.002,29	912.016,85 C
008810001000072002	REF. NF. 000035329 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	913.481,69 C
008810001000073002	REF. NF. 000035330 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	914.508,65 C
008810001000074002	REF. NF. 000035331 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	299,90	914.808,55 C
008810001000075002	REF. NF. 000035332 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	145,42	914.953,97 C
008810001000076002	REF. NF. 000035333 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	915.859,87 C
008810001000077002	REF. NF. 000035334 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	916.621,78 C
008810001000078002	REF. NF. 000035335 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	917.648,74 C
008810001000079002	REF. NF. 000035336 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	918.324,20 C
008810001000080002	REF. NF. 000035481 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	918.849,22 C
008810001000081002	REF. NF. 000035482 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	395,20	919.244,42 C
008810001000082002	REF. NF. 000035486 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	920.006,33 C
008810001000083002	REF. NF. 000035487 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	183,81	920.190,14 C
008810001000084002	REF. NF. 000035504 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	733,46	920.923,60 C
008810001000085002	REF. NF. 000035506 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	6.703,98	927.627,58 C
008810001000086002	REF. NF. 000035509 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	675,46	928.303,04 C
008810001000087002	REF. NF. 000035516 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	3.922,72	932.225,76 C
008810001000088002	REF. NF. 000035517 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	788,43	933.014,19 C
008810001000089002	REF. NF. 000035518 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	934.479,03 C
008810001000090002	REF. NF. 000035519 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	705,01	935.184,04 C
008810001000091002	REF. NF. 000035523 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	525,02	935.709,06 C
008810001000092002	REF. NF. 000035524 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	790,36	936.499,42 C
008810001000093002	REF. NF. 000035722 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	818,81	937.318,23 C
A TRANSPORTAR :						938.005,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
211010106	- FORNEC. DIVERSOS					
CONTA - 2110101060001	- FORNEC DIVERSOS			SALDO ANTERIOR:	886.040,53 C	
DE TRANSPORTE :						938.005,10 C
008810001000094002	REF. NF. 000035780 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	686,87	938.005,10 C
008810001000095002	REF. NF. 000035781 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	939.032,06 C
008810001000096002	REF. NF. 000035782 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	939.793,97 C
008810001000097002	REF. NF. 000035783 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.120,00	940.913,97 C
008810001000098002	REF. NF. 000035784 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	905,90	941.819,87 C
008810001000099002	REF. NF. 000035787 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	761,91	942.581,78 C
008810001000100002	REF. NF. 000035813 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	943.608,74 C
008810001000101002	REF. NF. 000035815 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	5.144,10	948.752,84 C
008810001000102002	REF. NF. 000035817 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	949.779,80 C
008810001000103002	REF. NF. 000035823 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.731,97	951.511,77 C
008810001000104002	REF. NF. 000035824 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	2.053,92	953.565,69 C
008810001000105002	REF. NF. 000035825 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	4.922,72	958.488,41 C
008810001000106002	REF. NF. 000035827 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	959.953,25 C
008810001000107002	REF. NF. 000035828 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.026,96	960.980,21 C
008810001000108002	REF. NF. 000035835 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.096,39	962.076,60 C
008810001000109002	REF. NF. 000035836 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.394,58	963.471,18 C
008810001000110002	REF. NF. 000035837 - KRAUSE COMERCIO DE		29	0,00	1.464,84	964.936,02 C
008810001000111002	REF. NF. 000331909 - FRIGELAR		29	0,00	2.100,00	967.036,02 C
008810001000123002	REF. NF. 003923214 - SIDNEY VICTOR GOME		29	0,00	312,00	967.348,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.016.501,77	1.097.809,26	967.348,02 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
06/11/2025						
008850001000001149	PGTO. FOL 000001763 - FOPAG SALARIOS	1110201010111	29	2.623.896,19	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	20.208,54	20.208,54 C
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	551,92	20.760,46 C
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	2.246,64	23.007,10 C
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	172,32	23.179,42 C
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	860,00	24.039,42 C
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	253,00	24.292,42 C
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.222,04	25.514,46 C
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	320,52	25.834,98 C
008890001000002009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	253,00	26.087,98 C
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	419,62	26.507,60 C
008890001000002011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	171,77	26.679,37 C
008890001000002012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.918,47	28.597,84 C
008890001000002013	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.653,85	30.251,69 C
008890001000002014	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	12,65	30.264,34 C
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.653,85	31.918,19 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	12,66	31.930,85 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	639,84	32.570,69 C
008890001000002018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.487,84	0,00	30.082,85 C
008890001000002019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	149,98	0,00	29.932,87 C
008890001000002020	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	974,23	0,00	28.958,64 C
008890001000002021	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	259,19	0,00	28.699,45 C
008890001000002022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	115,46	0,00	28.583,99 C
008890001000002023	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	203,44	0,00	28.380,55 C
008890001000002024	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	843,16	0,00	27.537,39 C
008890001000002025	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	1.048,77	0,00	26.488,62 C
008890001000002026	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	5.065,30	0,00	21.423,32 C
008890001000002027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	313,34	0,00	21.109,98 C
008890001000002028	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	357,24	0,00	20.752,74 C
008890001000002029	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	20,91	0,00	20.731,83 C
008890001000002038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	213,54	0,00	20.518,29 C
008890001000002039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	255,63	0,00	20.262,66 C
008890001000002040	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	79,21	0,00	20.183,45 C
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	13.216,27	33.399,72 C
008890001000002042	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	68,05	33.467,77 C
008890001000002043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	97,44	33.565,21 C
008890001000002044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	223,57	33.788,78 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.584,08	37.372,86 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.229,51	38.602,37 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	18,43	38.620,80 C
A TRANSPORTAR :						38.686,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						38.686,66 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	65,86	38.686,66 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	224,00	38.910,66 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	76,80	38.987,46 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,17	38.988,63 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,11	38.992,74 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,16	39.012,90 C
008890001000002054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,12	39.014,02 C
008890001000002055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.203,23	0,00	37.810,79 C
008890001000002056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	485,41	0,00	37.325,38 C
008890001000002057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	30,31	0,00	37.295,07 C
008890001000002058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	93,01	0,00	37.202,06 C
008890001000002059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	173,68	0,00	37.028,38 C
008890001000002060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	24,76	0,00	37.003,62 C
008890001000002061	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	573,49	0,00	36.430,13 C
008890001000002062	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	3.979,62	0,00	32.450,51 C
008890001000002063	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	556,22	0,00	31.894,29 C
008890001000002064	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	40,83	0,00	31.853,46 C
008890001000002072	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	212,17	0,00	31.641,29 C
008890001000002073	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	216,66	0,00	31.424,63 C
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.269,56	34.694,19 C
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	29,14	34.723,33 C
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	35.330,53 C
008890001000002077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	24,52	35.355,05 C
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	158,39	35.513,44 C
008890001000002079	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	3.130,04	38.643,48 C
008890001000002080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	634,10	0,00	38.009,38 C
008890001000002081	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	88,64	0,00	37.920,74 C
008890001000002082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	32,53	0,00	37.888,21 C
008890001000002083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	52,77	0,00	37.835,44 C
008890001000002084	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	37.802,74 C
008890001000002085	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,70	0,00	37.770,04 C
008890001000002086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	196,18	0,00	37.573,86 C
008890001000002087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	20,97	0,00	37.552,89 C
008890001000002099	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	47,54	37.600,43 C
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	100.136,72	137.737,15 C
008890001000002101	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	3.188,98	140.926,13 C
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	16.262,84	157.188,97 C
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	828,95	158.017,92 C
008890001000002104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	762,90	158.780,82 C
008890001000002105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	4.239,28	163.020,10 C
008890001000002106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	4.360,26	167.380,36 C
008890001000002107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.878,36	169.258,72 C
008890001000002108	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	83.602,27	252.860,99 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.471,30	254.332,29 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	598,43	254.930,72 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	7,69	254.938,41 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	35,69	254.974,10 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	163,48	255.137,58 C
008890001000002114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	66,49	255.204,07 C
008890001000002115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,85	255.204,92 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,97	255.208,89 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	7,36	255.216,25 C
008890001000002118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,82	255.217,07 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	255.490,31 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	255.520,67 C
008890001000002121	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	19.752,94	0,00	235.767,73 C
008890001000002122	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	194,94	0,00	235.572,79 C
008890001000002123	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	21,66	0,00	235.551,13 C
008890001000002124	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	5.855,77	0,00	229.695,36 C
008890001000002125	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	651,19	0,00	229.044,17 C
008890001000002126	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	2.492,84	0,00	226.551,33 C
008890001000002127	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	589,00	0,00	225.962,33 C
008890001000002128	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	10.347,00	0,00	215.615,33 C
008890001000002129	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.443,08	0,00	213.172,25 C
008890001000002130	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.340,70	0,00	211.831,55 C
008890001000002131	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	213,50	0,00	211.618,05 C
008890001000002132	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.648,43	0,00	208.969,62 C
A TRANSPORTAR :						208.883,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						208.883,89 C
008890001000002133	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	85,73	0,00	208.883,89 C
008890001000002134	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	362,76	0,00	208.521,13 C
008890001000002142	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	1.867,54	210.388,67 C
008890001000002143	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	2.423,96	0,00	207.964,71 C
008890001000002144	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.269,44	0,00	206.695,27 C
008890001000002145	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	551,87	0,00	206.143,40 C
008890001000002146	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	90.659,05	296.802,45 C
008890001000002147	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.629,79	298.432,24 C
008890001000002148	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	12.842,28	311.274,52 C
008890001000002149	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	780,28	312.054,80 C
008890001000002150	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	313.689,58 C
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.248,70	314.938,28 C
008890001000002152	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	29,49	314.967,77 C
008890001000002153	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	8,17	314.975,94 C
008890001000002154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	3.156,55	318.132,49 C
008890001000002155	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	318.436,09 C
008890001000002156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.053,02	320.489,11 C
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	145,41	320.634,52 C
008890001000002158	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	70.692,62	391.327,14 C
008890001000002159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	7.509,55	398.836,69 C
008890001000002160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.078,07	401.914,76 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	422,13	402.336,89 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	126,70	402.463,59 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	594,79	403.058,38 C
008890001000002164	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	244,69	403.303,07 C
008890001000002165	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	34,09	403.337,16 C
008890001000002166	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9,78	403.346,94 C
008890001000002167	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	52,53	403.399,47 C
008890001000002168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,33	403.403,80 C
008890001000002169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.123,32	404.527,12 C
008890001000002170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	91,08	404.618,20 C
008890001000002171	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	17.526,92	0,00	387.091,28 C
008890001000002172	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.109,76	0,00	385.981,52 C
008890001000002173	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	87,39	0,00	385.894,13 C
008890001000002174	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	5.698,62	0,00	380.195,51 C
008890001000002175	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	287,10	0,00	379.908,41 C
008890001000002176	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	840,77	0,00	379.067,64 C
008890001000002177	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	176,78	0,00	378.890,86 C
008890001000002178	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	680,10	0,00	378.210,76 C
008890001000002179	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	9.788,84	0,00	368.421,92 C
008890001000002180	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	11.806,81	0,00	356.615,11 C
008890001000002181	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.046,40	0,00	355.568,71 C
008890001000002182	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	355.453,31 C
008890001000002183	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.684,16	0,00	352.769,15 C
008890001000002184	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	8,23	0,00	352.760,92 C
008890001000002185	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	219,86	0,00	352.541,06 C
008890001000002193	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	1.699,20	354.240,26 C
008890001000002194	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	29,63	0,00	354.210,63 C
008890001000002195	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	296,32	354.506,95 C
008890001000002196	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	3.114,68	0,00	351.392,27 C
008890001000002197	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	971,15	0,00	350.421,12 C
008890001000002198	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	179,31	0,00	350.241,81 C
008890001000002199	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	18,91	0,00	350.222,90 C
008890001000002200	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	22,05	0,00	350.200,85 C
008890001000002201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	173.959,33	524.160,18 C
008890001000002202	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	6.688,58	530.848,76 C
008890001000002203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	22.992,64	553.841,40 C
008890001000002204	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.285,16	555.126,56 C
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.182,09	559.308,65 C
008890001000002206	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	559.373,65 C
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	8.937,31	568.310,96 C
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	30,92	568.341,88 C
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	175,18	568.517,06 C
008890001000002210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	66,19	568.583,25 C
008890001000002211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	10.354,49	578.937,74 C
008890001000002212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	276,37	579.214,11 C
008890001000002213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.408,65	581.622,76 C
A TRANSPORTAR :						664.712,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						664.712,77 C
008890001000002214	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	83.090,01	664.712,77 C
008890001000002215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4.275,14	668.987,91 C
008890001000002216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.638,25	670.626,16 C
008890001000002217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	12,19	670.638,35 C
008890001000002218	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	45,71	670.684,06 C
008890001000002219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	533,94	671.218,00 C
008890001000002220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	202,34	671.420,34 C
008890001000002221	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,56	671.421,90 C
008890001000002222	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,99	671.427,89 C
008890001000002223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	35,24	671.463,13 C
008890001000002224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,81	671.467,94 C
008890001000002225	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	546,48	672.014,42 C
008890001000002226	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	60,72	672.075,14 C
008890001000002227	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	29.976,53	0,00	642.098,61 C
008890001000002228	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	610,52	0,00	641.488,09 C
008890001000002229	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	77,79	0,00	641.410,30 C
008890001000002230	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	13.127,17	0,00	628.283,13 C
008890001000002231	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	249,23	0,00	628.033,90 C
008890001000002232	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1.022,29	0,00	627.011,61 C
008890001000002233	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1.656,58	0,00	625.355,03 C
008890001000002234	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	771,16	0,00	624.583,87 C
008890001000002235	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	11.641,11	0,00	612.942,76 C
008890001000002236	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	32,18	0,00	612.910,58 C
008890001000002237	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	6.424,83	0,00	606.485,75 C
008890001000002238	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010005	29	1.218,28	0,00	605.267,47 C
008890001000002239	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.639,26	0,00	603.628,21 C
008890001000002240	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	280,28	0,00	603.347,93 C
008890001000002241	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	3.296,54	0,00	600.051,39 C
008890001000002242	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	80,81	0,00	599.970,58 C
008890001000002243	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	240,32	0,00	599.730,26 C
008890001000002255	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	2.085,65	601.815,91 C
008890001000002256	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	34,47	0,00	601.781,44 C
008890001000002257	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	517,03	602.298,47 C
008890001000002258	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	3.018,26	0,00	599.280,21 C
008890001000002259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	590,44	0,00	598.689,77 C
008890001000002260	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	62,44	0,00	598.627,33 C
008890001000002261	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	113,16	0,00	598.514,17 C
008890001000002262	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	296,59	0,00	598.217,58 C
008890001000002263	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	163,58	0,00	598.054,00 C
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	18.591,24	616.645,24 C
008890001000002265	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	576,50	617.221,74 C
008890001000002266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	3.359,84	620.581,58 C
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	104,72	620.686,30 C
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	54,49	620.740,79 C
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.334,39	622.075,18 C
008890001000002270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	400,97	622.476,15 C
008890001000002271	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	14,63	622.490,78 C
008890001000002272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	144,19	622.634,97 C
008890001000002273	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	14.085,18	636.720,15 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.525,79	638.245,94 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	618,02	638.863,96 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,29	638.868,25 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,37	638.893,62 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	108,99	639.002,61 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	44,15	639.046,76 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,31	639.047,07 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,81	639.048,88 C
008890001000002282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,26	639.064,14 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,09	639.065,23 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	283,36	639.348,59 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,24	639.368,83 C
008890001000002286	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.442,52	0,00	635.926,31 C
008890001000002287	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	201,24	0,00	635.725,07 C
008890001000002288	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	14,37	0,00	635.710,70 C
008890001000002289	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	509,12	0,00	635.201,58 C
008890001000002290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	122,45	0,00	635.079,13 C
008890001000002291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	97,33	0,00	634.981,80 C
A TRANSPORTAR :						634.881,94 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.623.896,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						634.881,94 C
008890001000002292	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	99,86	0,00	634.881,94 C
008890001000002293	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.371,27	0,00	633.510,67 C
008890001000002294	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.433,07	0,00	631.077,60 C
008890001000002295	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	297,99	0,00	630.779,61 C
008890001000002296	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	610,70	0,00	630.168,91 C
008890001000002297	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	59,54	0,00	630.109,37 C
008890001000002309	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	108,72	630.218,09 C
008890001000002310	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	805,84	0,00	629.412,25 C
008890001000002311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	122,61	0,00	629.289,64 C
008890001000002312	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	54,02	0,00	629.235,62 C
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	33.149,95	662.385,57 C
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	104,01	662.489,58 C
008890001000002315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	274,45	662.764,03 C
008890001000002316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.319,50	664.083,53 C
008890001000002317	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	664.148,53 C
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	279,12	664.427,65 C
008890001000002319	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	158,33	664.585,98 C
008890001000002320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	53,58	664.639,56 C
008890001000002321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.934,77	666.574,33 C
008890001000002322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	662,23	667.236,56 C
008890001000002323	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,14	667.236,70 C
008890001000002324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,69	667.237,39 C
008890001000002325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,58	667.238,97 C
008890001000002326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	19,34	667.258,31 C
008890001000002327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	27,43	667.285,74 C
008890001000002328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,13	667.290,87 C
008890001000002329	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.032,95	0,00	664.257,92 C
008890001000002330	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	20,48	0,00	664.237,44 C
008890001000002331	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	983,47	0,00	663.253,97 C
008890001000002332	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	62,37	0,00	663.191,60 C
008890001000002333	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	190,79	0,00	663.000,81 C
008890001000002334	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	215,32	0,00	662.785,49 C
008890001000002335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	40,35	0,00	662.745,14 C
008890001000002336	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	599,62	0,00	662.145,52 C
008890001000002337	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	193,84	0,00	661.951,68 C
008890001000002338	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11	2130101030004	29	2.648,90	0,00	659.302,78 C
008890001000002339	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	129,93	0,00	659.172,85 C
008890001000002340	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	659.140,67 C
008890001000002341	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	644,48	0,00	658.496,19 C
008890001000002342	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	83,34	0,00	658.412,85 C
008890001000002350	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	17,69	658.430,54 C
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	16.232,89	674.663,43 C
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	331,52	674.994,95 C
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	122,55	675.117,50 C
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	108,98	675.226,48 C
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	4.331,36	679.557,84 C
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	540,79	680.098,63 C
008890001000002357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	381,42	680.480,05 C
008890001000002358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	167,08	680.647,13 C
008890001000002359	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	12.260,50	692.907,63 C
008890001000002360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.416,81	694.324,44 C
008890001000002361	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	725,78	695.050,22 C
008890001000002362	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	195,18	695.245,40 C
008890001000002363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,95	695.270,35 C
008890001000002364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	217,97	695.488,32 C
008890001000002365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	111,66	695.599,98 C
008890001000002366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,03	695.630,01 C
008890001000002367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,84	695.633,85 C
008890001000002368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,17	695.648,02 C
008890001000002369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,18	695.650,20 C
008890001000002370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	526,24	696.176,44 C
008890001000002371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	80,96	696.257,40 C
008890001000002372	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.421,71	0,00	692.835,69 C
008890001000002373	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	255,99	0,00	692.579,70 C
008890001000002374	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	39,38	0,00	692.540,32 C
008890001000002375	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.722,28	0,00	690.818,04 C
008890001000002376	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	18,48	0,00	690.799,56 C
A TRANSPORTAR :						690.646,05 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						690.646,05 C
008890001000002377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	153,51	0,00	690.646,05 C
008890001000002378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	112,92	0,00	690.533,13 C
008890001000002379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	187,87	0,00	690.345,26 C
008890001000002380	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	879,37	0,00	689.465,89 C
008890001000002381	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	3.035,92	0,00	686.429,97 C
008890001000002382	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	163,50	0,00	686.266,47 C
008890001000002383	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	388,18	0,00	685.878,29 C
008890001000002384	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	9,99	0,00	685.868,30 C
008890001000002396	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	252,90	686.121,20 C
008890001000002397	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	980,33	0,00	685.140,87 C
008890001000002398	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	398,03	0,00	684.742,84 C
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	55.777,07	740.519,91 C
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.895,37	743.415,28 C
008890001000002401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	8.298,40	751.713,68 C
008890001000002402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	477,69	752.191,37 C
008890001000002403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	592,46	752.783,83 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	177,10	752.960,93 C
008890001000002405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	2.889,73	755.850,66 C
008890001000002406	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	755.948,75 C
008890001000002407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	290,76	756.239,51 C
008890001000002408	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	756.517,81 C
008890001000002409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	5.317,44	761.835,25 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,77	761.840,02 C
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.306,28	763.146,30 C
008890001000002412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	7,49	763.153,79 C
008890001000002413	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	49.171,83	812.325,62 C
008890001000002414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	12.374,18	824.699,80 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4.803,72	829.503,52 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	449,29	829.952,81 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	107,17	830.059,98 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	864,94	830.924,92 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	351,98	831.276,90 C
008890001000002420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	43,05	831.319,95 C
008890001000002421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	10,47	831.330,42 C
008890001000002422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	94,08	831.424,50 C
008890001000002423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,94	831.430,44 C
008890001000002424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.386,44	832.816,88 C
008890001000002425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	131,56	832.948,44 C
008890001000002426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.362,32	834.310,76 C
008890001000002427	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	835.809,31 C
008890001000002428	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	19,67	835.828,98 C
008890001000002429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	953,62	836.782,60 C
008890001000002430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	11,12	836.793,72 C
008890001000002431	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	382,20	837.175,92 C
008890001000002432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	12.603,94	0,00	824.571,98 C
008890001000002433	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.738,93	0,00	822.833,05 C
008890001000002434	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	139,59	0,00	822.693,46 C
008890001000002435	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	124,25	0,00	822.569,21 C
008890001000002436	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	4.524,43	0,00	818.044,78 C
008890001000002437	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	495,19	0,00	817.549,59 C
008890001000002438	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	468,74	0,00	817.080,85 C
008890001000002439	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	291,99	0,00	816.788,86 C
008890001000002440	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	177,28	0,00	816.611,58 C
008890001000002441	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	9.804,73	0,00	806.806,85 C
008890001000002442	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	98,09	0,00	806.708,76 C
008890001000002443	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	18.264,45	0,00	788.444,31 C
008890001000002444	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	973,28	0,00	787.471,03 C
008890001000002445	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	3.309,51	0,00	784.161,52 C
008890001000002446	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	871,88	0,00	783.289,64 C
008890001000002447	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	719,40	0,00	782.570,24 C
008890001000002448	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	148,10	0,00	782.422,14 C
008890001000002449	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	1.751,63	0,00	780.670,51 C
008890001000002450	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	73,60	0,00	780.596,91 C
008890001000002451	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	26,59	0,00	780.570,32 C
008890001000002452	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	314,97	0,00	780.255,35 C
008890001000002465	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	937,52	781.192,87 C
008890001000002466	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	270,98	0,00	780.921,89 C
A TRANSPORTAR :						784.070,89 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						784.070,89 C
008890001000002467	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	3.149,00	784.070,89 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	2.798,06	0,00	781.272,83 C
008890001000002469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	264,54	0,00	781.008,29 C
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	32.382,43	813.390,72 C
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.033,19	815.423,91 C
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	4.351,60	819.775,51 C
008890001000002473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	316,77	820.092,28 C
008890001000002474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	651,60	820.743,88 C
008890001000002475	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.719,72	822.463,60 C
008890001000002476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	4.471,28	826.934,88 C
008890001000002477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	489,47	827.424,35 C
008890001000002478	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	24.521,00	851.945,35 C
008890001000002479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.880,00	854.825,35 C
008890001000002480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.106,50	855.931,85 C
008890001000002481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,75	855.957,60 C
008890001000002482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	126,12	856.083,72 C
008890001000002483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	320,00	856.403,72 C
008890001000002484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	122,94	856.526,66 C
008890001000002485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,86	856.529,52 C
008890001000002486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,01	856.543,53 C
008890001000002487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,40	856.557,93 C
008890001000002488	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,60	856.559,53 C
008890001000002489	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	856.832,77 C
008890001000002490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	856.863,13 C
008890001000002491	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	6.947,32	0,00	849.915,81 C
008890001000002492	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	448,26	0,00	849.467,55 C
008890001000002493	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	49,81	0,00	849.417,74 C
008890001000002494	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	3.053,30	0,00	846.364,44 C
008890001000002495	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	276,28	0,00	846.088,16 C
008890001000002496	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	82,56	0,00	846.005,60 C
008890001000002497	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	97,74	0,00	845.907,86 C
008890001000002498	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	53,66	0,00	845.854,20 C
008890001000002499	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	3.658,93	0,00	842.195,27 C
008890001000002500	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.143,43	0,00	838.051,84 C
008890001000002501	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	228,90	0,00	837.822,94 C
008890001000002502	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	837.757,54 C
008890001000002503	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	686,63	0,00	837.070,91 C
008890001000002504	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	51,28	0,00	837.019,63 C
008890001000002505	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	61,57	0,00	836.958,06 C
008890001000002513	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	785,51	837.743,57 C
008890001000002514	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	793,10	0,00	836.950,47 C
008890001000002515	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	57,70	0,00	836.892,77 C
008890001000002516	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	64,78	0,00	836.827,99 C
008890001000002517	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	149.940,44	986.768,43 C
008890001000002518	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	8.082,81	994.851,24 C
008890001000002519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	22.658,68	1.017.509,92 C
008890001000002520	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.312,15	1.018.822,07 C
008890001000002521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.891,88	1.023.713,95 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	151,80	1.023.865,75 C
008890001000002523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.023.891,05 C
008890001000002524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	7.156,08	1.031.047,13 C
008890001000002525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	364,32	1.031.411,45 C
008890001000002526	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	253,00	1.031.664,45 C
008890001000002527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	12.675,41	1.044.339,86 C
008890001000002528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	967,05	1.045.306,91 C
008890001000002529	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.045.332,21 C
008890001000002530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8,17	1.045.340,38 C
008890001000002531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,36	1.045.341,74 C
008890001000002532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	5.759,26	1.051.101,00 C
008890001000002533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	19,62	1.051.120,62 C
008890001000002534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	13,62	1.051.134,24 C
008890001000002535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1,36	1.051.135,60 C
008890001000002536	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	131.079,25	1.182.214,85 C
008890001000002537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	22.365,18	1.204.580,03 C
008890001000002538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9.024,60	1.213.604,63 C
008890001000002539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	906,11	1.214.510,74 C
008890001000002540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	275,93	1.214.786,67 C
A TRANSPORTAR :						1.216.734,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.216.734,51 C
008890001000002541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.947,84	1.216.734,51 C
008890001000002542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	787,39	1.217.521,90 C
008890001000002543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	71,17	1.217.593,07 C
008890001000002544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	23,54	1.217.616,61 C
008890001000002545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	186,97	1.217.803,58 C
008890001000002546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,97	1.217.819,55 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.339,60	1.221.159,15 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.221.462,75 C
008890001000002549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	272,46	1.221.735,21 C
008890001000002550	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	1.961,74	1.223.696,95 C
008890001000002551	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	291,13	1.223.988,08 C
008890001000002552	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.362,32	1.225.350,40 C
008890001000002553	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	136,23	1.225.486,63 C
008890001000002554	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	241,50	1.225.728,13 C
008890001000002555	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	24,15	1.225.752,28 C
008890001000002556	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	1.634,78	1.227.387,06 C
008890001000002557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	817,39	1.228.204,45 C
008890001000002558	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	136,23	1.228.340,68 C
008890001000002559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	211,16	1.228.551,84 C
008890001000002560	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	35,19	1.228.587,03 C
008890001000002561	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	66,03	1.228.653,06 C
008890001000002562	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	396,17	1.229.049,23 C
008890001000002563	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	33.137,78	0,00	1.195.911,45 C
008890001000002564	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.213,61	0,00	1.192.697,84 C
008890001000002565	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	162,40	0,00	1.192.535,44 C
008890001000002566	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	276,08	0,00	1.192.259,36 C
008890001000002567	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	13.907,56	0,00	1.178.351,80 C
008890001000002568	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	735,18	0,00	1.177.616,62 C
008890001000002569	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1.020,88	0,00	1.176.595,74 C
008890001000002570	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	937,58	0,00	1.175.658,16 C
008890001000002571	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	811,86	0,00	1.174.846,30 C
008890001000002572	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	12.748,11	0,00	1.162.098,19 C
008890001000002573	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	35.023,03	0,00	1.127.075,16 C
008890001000002574	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	8.499,07	0,00	1.118.576,09 C
008890001000002575	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	2.125,50	0,00	1.116.450,59 C
008890001000002576	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	430,80	0,00	1.116.019,79 C
008890001000002577	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	3.479,28	0,00	1.112.540,51 C
008890001000002578	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	120,22	0,00	1.112.420,29 C
008890001000002579	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	442,88	0,00	1.111.977,41 C
008890001000002598	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	3.452,53	1.115.429,94 C
008890001000002599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	274,60	0,00	1.115.155,34 C
008890001000002600	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	3.737,00	1.118.892,34 C
008890001000002601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	4.150,34	0,00	1.114.742,00 C
008890001000002602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.320,18	0,00	1.113.421,82 C
008890001000002603	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	349,75	0,00	1.113.072,07 C
008890001000002604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	62.471,81	1.175.543,88 C
008890001000002605	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.431,73	1.177.975,61 C
008890001000002606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	10.393,24	1.188.368,85 C
008890001000002607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	574,43	1.188.943,28 C
008890001000002608	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.190.578,06 C
008890001000002609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.187,25	1.191.765,31 C
008890001000002610	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	52,19	1.191.817,50 C
008890001000002611	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.191.833,85 C
008890001000002612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.192.137,45 C
008890001000002613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	75,90	1.192.213,35 C
008890001000002614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	2.705,65	1.194.919,00 C
008890001000002615	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.195.222,60 C
008890001000002616	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	227,70	1.195.450,30 C
008890001000002617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	3.573,71	1.199.024,01 C
008890001000002618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	32,00	1.199.056,01 C
008890001000002619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.710,59	1.200.766,60 C
008890001000002620	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	18,67	1.200.785,27 C
008890001000002621	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	669,75	1.201.455,02 C
008890001000002622	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	1.202.890,21 C
008890001000002623	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	56.737,27	1.259.627,48 C
008890001000002624	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	717,59	1.260.345,07 C
008890001000002625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.986,67	1.263.331,74 C
A TRANSPORTAR :						1.264.465,45 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.264.465,45 C
008890001000002626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.133,71	1.264.465,45 C
008890001000002627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	18,69	1.264.484,14 C
008890001000002628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	97,47	1.264.581,61 C
008890001000002629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	213,33	1.264.794,94 C
008890001000002630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	80,98	1.264.875,92 C
008890001000002631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,34	1.264.877,26 C
008890001000002632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6,96	1.264.884,22 C
008890001000002633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,93	1.264.899,15 C
008890001000002634	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,07	1.264.900,22 C
008890001000002635	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	283,36	1.265.183,58 C
008890001000002636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,24	1.265.203,82 C
008890001000002637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.626,66	1.268.830,48 C
008890001000002638	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.400,00	1.271.230,48 C
008890001000002639	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	45,73	1.271.276,21 C
008890001000002640	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.200,00	1.274.476,21 C
008890001000002641	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	800,00	1.275.276,21 C
008890001000002642	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	70,19	1.275.346,40 C
008890001000002643	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	26,96	1.275.373,36 C
008890001000002644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.201,93	1.276.575,29 C
008890001000002645	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	300,95	1.276.876,24 C
008890001000002646	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101020001	29	0,00	1.178,53	1.278.054,77 C
008890001000002647	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	15,86	1.278.070,63 C
008890001000002648	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	14.230,26	0,00	1.263.840,37 C
008890001000002649	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	457,15	0,00	1.263.383,22 C
008890001000002650	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	332,69	0,00	1.263.050,53 C
008890001000002651	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	32,65	0,00	1.263.017,88 C
008890001000002652	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	6.938,38	0,00	1.256.079,50 C
008890001000002653	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	264,86	0,00	1.255.814,64 C
008890001000002654	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	18,64	0,00	1.255.796,00 C
008890001000002655	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	718,04	0,00	1.255.077,96 C
008890001000002656	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	175,18	0,00	1.254.902,78 C
008890001000002657	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	265,87	0,00	1.254.636,91 C
008890001000002658	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	5.160,96	0,00	1.249.475,95 C
008890001000002659	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.104,09	0,00	1.245.371,86 C
008890001000002660	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	2.351,73	0,00	1.243.020,13 C
008890001000002661	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	13.796,03	0,00	1.229.224,10 C
008890001000002662	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	915,60	0,00	1.228.308,50 C
008890001000002663	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	1.492,86	0,00	1.226.815,64 C
008890001000002664	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	8,85	0,00	1.226.806,79 C
008890001000002665	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	310,83	0,00	1.226.495,96 C
008890001000002681	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	1.635,81	1.228.131,77 C
008890001000002682	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	621,70	0,00	1.227.510,07 C
008890001000002683	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	136,90	0,00	1.227.373,17 C
008890001000002684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	31.582,39	1.258.955,56 C
008890001000002685	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	801,34	1.259.756,90 C
008890001000002686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	4.979,04	1.264.735,94 C
008890001000002687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	308,75	1.265.044,69 C
008890001000002688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	272,47	1.265.317,16 C
008890001000002689	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.265.382,16 C
008890001000002690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.265.685,76 C
008890001000002691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	50,60	1.265.736,36 C
008890001000002692	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.330,29	1.267.066,65 C
008890001000002693	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	278,30	1.267.344,95 C
008890001000002694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	574,27	1.267.919,22 C
008890001000002695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8,17	1.267.927,39 C
008890001000002696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,36	1.267.928,75 C
008890001000002697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	728,37	1.268.657,12 C
008890001000002698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	7,49	1.268.664,61 C
008890001000002699	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	30.781,08	1.299.445,69 C
008890001000002700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8.765,19	1.308.210,88 C
008890001000002701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.706,19	1.311.917,07 C
008890001000002702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	776,14	1.312.693,21 C
008890001000002703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	130,99	1.312.824,20 C
008890001000002704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	646,97	1.313.471,17 C
008890001000002705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	274,77	1.313.745,94 C
008890001000002706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	69,48	1.313.815,42 C
008890001000002707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	10,84	1.313.826,26 C
A TRANSPORTAR :						1.313.906,29 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.313.906,29 C
008890001000002708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	80,03	1.313.906,29 C
008890001000002709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,92	1.313.912,21 C
008890001000002710	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.366,20	1.315.278,41 C
008890001000002711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	91,08	1.315.369,49 C
008890001000002712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.416,81	1.316.786,30 C
008890001000002713	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.498,55	1.318.284,85 C
008890001000002714	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	33,00	1.318.317,85 C
008890001000002715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.319.952,63 C
008890001000002716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	272,46	1.320.225,09 C
008890001000002717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	37,06	1.320.262,15 C
008890001000002718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,93	1.320.264,08 C
008890001000002719	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	661,20	1.320.925,28 C
008890001000002720	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	108,78	1.321.034,06 C
008890001000002721	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	6.980,05	0,00	1.314.054,01 C
008890001000002722	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.322,61	0,00	1.312.731,40 C
008890001000002723	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	140,79	0,00	1.312.590,61 C
008890001000002724	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	102,46	0,00	1.312.488,15 C
008890001000002725	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.896,97	0,00	1.310.591,18 C
008890001000002726	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	394,36	0,00	1.310.196,82 C
008890001000002727	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	131,19	0,00	1.310.065,63 C
008890001000002728	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	97,33	0,00	1.309.968,30 C
008890001000002729	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	83,78	0,00	1.309.884,52 C
008890001000002730	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	3.912,13	0,00	1.305.972,39 C
008890001000002731	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	3,58	0,00	1.305.968,81 C
008890001000002732	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	14.104,37	0,00	1.291.864,44 C
008890001000002733	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	973,28	0,00	1.290.891,16 C
008890001000002734	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	4.576,73	0,00	1.286.314,43 C
008890001000002735	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	871,88	0,00	1.285.442,55 C
008890001000002736	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	424,58	0,00	1.285.017,97 C
008890001000002737	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	98,10	0,00	1.284.919,87 C
008890001000002738	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	676,82	0,00	1.284.243,05 C
008890001000002739	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	55,20	0,00	1.284.187,85 C
008890001000002740	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	54,11	0,00	1.284.133,74 C
008890001000002752	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	878,72	1.285.012,46 C
008890001000002753	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	114,29	0,00	1.284.898,17 C
008890001000002754	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.948,75	1.286.846,92 C
008890001000002755	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	558,35	0,00	1.286.288,57 C
008890001000002756	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.126,06	0,00	1.285.162,51 C
008890001000002757	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	92,42	0,00	1.285.070,09 C
008890001000002758	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	236,71	0,00	1.284.833,38 C
008890001000002759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	90,91	0,00	1.284.742,47 C
008890001000002760	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	154,55	0,00	1.284.587,92 C
008890001000002761	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	75,15	0,00	1.284.512,77 C
008890001000002762	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	55,98	0,00	1.284.456,79 C
008890001000002763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	25.702,01	1.310.158,80 C
008890001000002764	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	629,24	1.310.788,04 C
008890001000002765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	3.825,36	1.314.613,40 C
008890001000002766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	195,72	1.314.809,12 C
008890001000002767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	267,82	1.315.076,94 C
008890001000002768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	75,90	1.315.152,84 C
008890001000002769	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.049,89	1.316.202,73 C
008890001000002770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	105,75	1.316.308,48 C
008890001000002771	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	75,90	1.316.384,38 C
008890001000002772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	873,40	1.317.257,78 C
008890001000002773	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	144,19	1.317.401,97 C
008890001000002774	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	19.955,77	1.337.357,74 C
008890001000002775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.471,30	1.338.829,04 C
008890001000002776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	651,30	1.339.480,34 C
008890001000002777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	185,43	1.339.665,77 C
008890001000002778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9,23	1.339.675,00 C
008890001000002779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	163,48	1.339.838,48 C
008890001000002780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	72,37	1.339.910,85 C
008890001000002781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,60	1.339.931,45 C
008890001000002782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,03	1.339.932,48 C
008890001000002783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,71	1.339.947,19 C
008890001000002784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,63	1.339.948,82 C
008890001000002785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	1.340.222,06 C
A TRANSPORTAR :						1.340.252,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.340.252,42 C
008890001000002786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	1.340.252,42 C
008890001000002787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	106,67	1.340.359,09 C
008890001000002788	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	800,00	1.341.159,09 C
008890001000002789	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	3,93	1.341.163,02 C
008890001000002790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	800,00	1.341.963,02 C
008890001000002791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,94	1.341.966,96 C
008890001000002792	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	293,28	1.342.260,24 C
008890001000002793	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	5.013,14	0,00	1.337.247,10 C
008890001000002794	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	216,68	0,00	1.337.030,42 C
008890001000002795	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	65,98	0,00	1.336.964,44 C
008890001000002796	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	24,08	0,00	1.336.940,36 C
008890001000002797	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.714,52	0,00	1.335.225,84 C
008890001000002798	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	126,97	0,00	1.335.098,87 C
008890001000002799	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	97,33	0,00	1.335.001,54 C
008890001000002800	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	2.994,05	0,00	1.332.007,49 C
008890001000002801	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.653,92	0,00	1.329.353,57 C
008890001000002802	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	1.939,30	0,00	1.327.414,27 C
008890001000002803	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.327.152,67 C
008890001000002804	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	65,40	0,00	1.327.087,27 C
008890001000002805	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	793,16	0,00	1.326.294,11 C
008890001000002806	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	119,60	0,00	1.326.174,51 C
008890001000002807	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	41,88	0,00	1.326.132,63 C
008890001000002823	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	472,25	1.326.604,88 C
008890001000002824	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	17,17	0,00	1.326.587,71 C
008890001000002825	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	171,70	1.326.759,41 C
008890001000002826	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.450,35	0,00	1.325.309,06 C
008890001000002827	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	215,60	0,00	1.325.093,46 C
008890001000002828	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	989,20	0,00	1.324.104,26 C
008890001000002829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	158.792,88	1.482.897,14 C
008890001000002830	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	5.697,56	1.488.594,70 C
008890001000002831	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	23.883,20	1.512.477,90 C
008890001000002832	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.293,56	1.513.771,46 C
008890001000002833	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	1.634,78	1.515.406,24 C
008890001000002834	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.293,90	1.518.700,14 C
008890001000002835	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	74,03	1.518.774,17 C
008890001000002836	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	16,35	1.518.790,52 C
008890001000002837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	1.519.094,12 C
008890001000002838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	455,40	1.519.549,52 C
008890001000002839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	1.520.156,72 C
008890001000002840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	7.402,94	1.527.559,66 C
008890001000002841	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	303,60	1.527.863,26 C
008890001000002842	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	23,13	1.527.886,39 C
008890001000002843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	83,73	1.527.970,12 C
008890001000002844	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	531,30	1.528.501,42 C
008890001000002845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	7.343,87	1.535.845,29 C
008890001000002846	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.239,46	1.537.084,75 C
008890001000002847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	16,35	1.537.101,10 C
008890001000002848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,53	1.537.125,63 C
008890001000002849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2.734,29	1.539.859,92 C
008890001000002850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	28,61	1.539.888,53 C
008890001000002851	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	123.513,81	1.663.402,34 C
008890001000002852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5.931,58	1.669.333,92 C
008890001000002853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.324,64	1.671.658,56 C
008890001000002854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	51,11	1.671.709,67 C
008890001000002855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	91,95	1.671.801,62 C
008890001000002856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	537,98	1.672.339,60 C
008890001000002857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	209,07	1.672.548,67 C
008890001000002858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,18	1.672.552,85 C
008890001000002859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8,82	1.672.561,67 C
008890001000002860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	59,32	1.672.620,99 C
008890001000002861	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,38	1.672.626,37 C
008890001000002862	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	839,96	1.673.466,33 C
008890001000002863	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	70,84	1.673.537,17 C
008890001000002864	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.089,85	1.674.627,02 C
008890001000002865	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.860,87	1.677.487,89 C
008890001000002866	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	325,84	1.677.813,73 C
008890001000002867	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	1.679.448,51 C
A TRANSPORTAR :						1.681.900,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.681.900,68 C
008890001000002868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.452,17	1.681.900,68 C
008890001000002869	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	286,54	1.682.187,22 C
008890001000002870	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	310,13	1.682.497,35 C
008890001000002871	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	747,09	1.683.244,44 C
008890001000002872	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.080,74	1.684.325,18 C
008890001000002873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	98,09	1.684.423,27 C
008890001000002874	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	31.863,18	0,00	1.652.560,09 C
008890001000002875	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	839,79	0,00	1.651.720,30 C
008890001000002876	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	291,64	0,00	1.651.428,66 C
008890001000002877	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	77,27	0,00	1.651.351,39 C
008890001000002878	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	12.718,83	0,00	1.638.632,56 C
008890001000002879	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	271,89	0,00	1.638.360,67 C
008890001000002880	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	793,91	0,00	1.637.566,76 C
008890001000002881	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	911,97	0,00	1.636.654,79 C
008890001000002882	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	480,24	0,00	1.636.174,55 C
008890001000002883	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	13.046,60	0,00	1.623.127,95 C
008890001000002884	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	37,22	0,00	1.623.090,73 C
008890001000002885	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	8.945,88	0,00	1.614.144,85 C
008890001000002886	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	977,36	0,00	1.613.167,49 C
008890001000002887	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	11.684,60	0,00	1.601.482,89 C
008890001000002888	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	2.060,10	0,00	1.599.422,79 C
008890001000002889	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	215,40	0,00	1.599.207,39 C
008890001000002890	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	3.611,06	0,00	1.595.596,33 C
008890001000002891	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	53,85	0,00	1.595.542,48 C
008890001000002892	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	75,26	0,00	1.595.467,22 C
008890001000002905	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	3.113,83	1.598.581,05 C
008890001000002906	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	5.347,31	0,00	1.593.233,74 C
008890001000002907	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.739,36	0,00	1.591.494,38 C
008890001000002908	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.093,50	0,00	1.590.400,88 C
008890001000002909	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	368,08	0,00	1.590.032,80 C
008890001000002910	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	53,66	0,00	1.589.979,14 C
008890001000002911	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	81,71	0,00	1.589.897,43 C
008890001000002912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	28.481,14	1.618.378,57 C
008890001000002913	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	847,60	1.619.226,17 C
008890001000002914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	3.977,16	1.623.203,33 C
008890001000002915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	251,90	1.623.455,23 C
008890001000002916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	760,58	1.624.215,81 C
008890001000002917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	1.816,49	1.626.032,30 C
008890001000002918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	824,21	1.626.856,51 C
008890001000002919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	144,34	1.627.000,85 C
008890001000002920	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	21.261,13	1.648.261,98 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.471,30	1.649.733,28 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	671,91	1.650.405,19 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	214,10	1.650.619,29 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	42,37	1.650.661,66 C
008890001000002925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	163,48	1.650.825,14 C
008890001000002926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	74,66	1.650.899,80 C
008890001000002927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	23,79	1.650.923,59 C
008890001000002928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,71	1.650.928,30 C
008890001000002929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,71	1.650.943,01 C
008890001000002930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,63	1.650.944,64 C
008890001000002931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	1.651.217,88 C
008890001000002932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	1.651.248,24 C
008890001000002933	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	5.673,25	0,00	1.645.574,99 C
008890001000002934	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	226,58	0,00	1.645.348,41 C
008890001000002935	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	25,18	0,00	1.645.323,23 C
008890001000002936	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.373,73	0,00	1.642.949,50 C
008890001000002937	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	104,17	0,00	1.642.845,33 C
008890001000002938	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	273,72	0,00	1.642.571,61 C
008890001000002939	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	71,58	0,00	1.642.500,03 C
008890001000002940	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	978,50	0,00	1.641.521,53 C
008890001000002941	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.734,50	0,00	1.638.787,03 C
008890001000002942	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	261,60	0,00	1.638.525,43 C
008890001000002943	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	132,70	0,00	1.638.392,73 C
008890001000002944	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	521,16	0,00	1.637.871,57 C
008890001000002945	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	7,14	0,00	1.637.864,43 C
008890001000002946	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	10,13	0,00	1.637.854,30 C
A TRANSPORTAR :						1.638.425,64 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE

CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR — SALDO ANTERIOR: 2.623.896,19 C

DE TRANSPORTE : 1.638.425,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002958	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	571,34	1.638.425,64 C
008890001000002959	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	37,83	0,00	1.638.387,81 C
008890001000002960	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	378,29	1.638.766,10 C
008890001000002961	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	909,20	0,00	1.637.856,90 C
008890001000002962	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	496,34	0,00	1.637.360,56 C
008890001000002963	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	781,83	0,00	1.636.578,73 C
008890001000002964	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	57,69	0,00	1.636.521,04 C
008890001000002965	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	172,99	0,00	1.636.348,05 C
008890001000002966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	289,49	0,00	1.636.058,56 C
008890001000002967	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	14.767,70	1.650.826,26 C
008890001000002968	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	94,44	1.650.920,70 C
008890001000002969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	145,91	1.651.066,61 C
008890001000002970	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	130,00	1.651.196,61 C
008890001000002971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	243,25	1.651.439,86 C
008890001000002972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	67,05	1.651.506,91 C
008890001000002973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	62,25	1.651.569,16 C
008890001000002974	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	466,91	1.652.036,07 C
008890001000002975	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	3,81	1.652.039,88 C
008890001000002976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	373,53	1.652.413,41 C
008890001000002977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,05	1.652.416,46 C
008890001000002978	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	125,53	1.652.541,99 C
008890001000002979	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.214,45	0,00	1.651.327,54 C
008890001000002980	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	35,30	0,00	1.651.292,24 C
008890001000002981	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	48,27	0,00	1.651.243,97 C
008890001000002982	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	27,02	0,00	1.651.216,95 C
008890001000002983	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.615,42	0,00	1.649.601,53 C
008890001000002984	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	957,77	0,00	1.648.643,76 C
008890001000002985	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010005	29	559,86	0,00	1.648.083,90 C
008890001000002986	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	89,88	0,00	1.647.994,02 C
008890001000002987	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	620,98	0,00	1.647.373,04 C
008890001000003002	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	98,09	0,00	1.647.274,95 C
008890001000003003	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	14,54	0,00	1.647.260,41 C
008890001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	71.522,68	1.718.783,09 C
008890001000003005	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.904,30	1.720.687,39 C
008890001000003006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	10.049,16	1.730.736,55 C
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	664,04	1.731.400,59 C
008890001000003008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	599,42	1.732.000,01 C
008890001000003009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	3.140,95	1.735.140,96 C
008890001000003010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	645,22	1.735.786,18 C
008890001000003011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.162,05	1.736.948,23 C
008890001000003012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.308,73	1.738.256,96 C
008890001000003013	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	52.691,36	1.790.948,32 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.471,30	1.792.419,62 C
008890001000003015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	600,49	1.793.020,11 C
008890001000003016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	32,90	1.793.053,01 C
008890001000003017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9,32	1.793.062,33 C
008890001000003018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	163,48	1.793.225,81 C
008890001000003019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	66,72	1.793.292,53 C
008890001000003020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,66	1.793.296,19 C
008890001000003021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,04	1.793.297,23 C
008890001000003022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	14,71	1.793.311,94 C
008890001000003023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,63	1.793.313,57 C
008890001000003024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	273,24	1.793.586,81 C
008890001000003025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,36	1.793.617,17 C
008890001000003026	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	13.380,30	0,00	1.780.236,87 C
008890001000003027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	195,68	0,00	1.780.041,19 C
008890001000003028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	21,74	0,00	1.780.019,45 C
008890001000003029	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	4.915,70	0,00	1.775.103,75 C
008890001000003030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	353,93	0,00	1.774.749,82 C
008890001000003031	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	128,10	0,00	1.774.621,72 C
008890001000003032	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	83,96	0,00	1.774.537,76 C
008890001000003033	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	6.482,79	0,00	1.768.054,97 C
008890001000003034	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.451,43	0,00	1.765.603,54 C
008890001000003035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	719,40	0,00	1.764.884,14 C
008890001000003036	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	115,40	0,00	1.764.768,74 C
008890001000003037	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.095,62	0,00	1.762.673,12 C
008890001000003038	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	88,41	0,00	1.762.584,71 C

A TRANSPORTAR : 1.763.834,92 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.763.834,92 C
008890001000003046	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	1.250,21	1.763.834,92 C
008890001000003047	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	240,65	0,00	1.763.594,27 C
008890001000003048	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	462,05	0,00	1.763.132,22 C
008890001000003049	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	126,11	0,00	1.763.006,11 C
008890001000003050	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	64,44	0,00	1.762.941,67 C
008890001000003051	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	54,25	0,00	1.762.887,42 C
008890001000003052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	160.009,32	1.922.896,74 C
008890001000003053	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.781,10	1.924.677,84 C
008890001000003054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	895,54	1.925.573,38 C
008890001000003055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.083,43	1.929.656,81 C
008890001000003056	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	385,67	1.930.042,48 C
008890001000003057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	4.212,41	1.934.254,89 C
008890001000003058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	189,88	1.934.444,77 C
008890001000003059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	64,73	1.934.509,50 C
008890001000003060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.639,81	1.936.149,31 C
008890001000003061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	27,28	1.936.176,59 C
008890001000003062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	20,57	1.936.197,16 C
008890001000003063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9.164,81	1.945.361,97 C
008890001000003064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.118,24	1.948.480,21 C
008890001000003065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,65	1.948.505,86 C
008890001000003066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	106,58	1.948.612,44 C
008890001000003067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	754,42	1.949.366,86 C
008890001000003068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	254,02	1.949.620,88 C
008890001000003069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,64	1.949.621,52 C
008890001000003070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,23	1.949.624,75 C
008890001000003071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	57,69	1.949.682,44 C
008890001000003072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,78	1.949.686,22 C
008890001000003073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	379,52	1.950.065,74 C
008890001000003074	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.135,48	1.952.201,22 C
008890001000003075	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	36,13	1.952.237,35 C
008890001000003076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.279,31	1.955.516,66 C
008890001000003077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	36,14	1.955.552,80 C
008890001000003078	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.114,24	1.956.667,04 C
008890001000003079	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101020001	29	0,00	633,85	1.957.300,89 C
008890001000003080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	14.783,10	0,00	1.942.517,79 C
008890001000003081	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.131,14	0,00	1.941.386,65 C
008890001000003082	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	219,68	0,00	1.941.166,97 C
008890001000003083	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	93,16	0,00	1.941.073,81 C
008890001000003084	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.637,30	0,00	1.938.436,51 C
008890001000003085	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	348,25	0,00	1.938.088,26 C
008890001000003086	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	780,34	0,00	1.937.307,92 C
008890001000003087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	839,20	0,00	1.936.468,72 C
008890001000003088	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	428,44	0,00	1.936.040,28 C
008890001000003089	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	2.421,66	0,00	1.933.618,62 C
008890001000003090	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	66,96	0,00	1.933.551,66 C
008890001000003091	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	11.916,51	0,00	1.921.635,15 C
008890001000003092	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	2.827,31	0,00	1.918.807,84 C
008890001000003093	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	4.265,46	0,00	1.914.542,38 C
008890001000003094	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.489,98	0,00	1.913.052,40 C
008890001000003095	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	37,84	0,00	1.913.014,56 C
008890001000003096	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.863,73	0,00	1.910.150,83 C
008890001000003097	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	178,34	0,00	1.909.972,49 C
008890001000003107	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	21,88	0,00	1.909.950,61 C
008890001000003108	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	218,80	1.910.169,41 C
008890001000003109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	304,31	0,00	1.909.865,10 C
008890001000003110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	302,32	0,00	1.909.562,78 C
008890001000003111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	123,18	0,00	1.909.439,60 C
008890001000003112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	18.581,40	1.928.021,00 C
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	13,29	1.928.034,29 C
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	143,62	1.928.177,91 C
008890001000003115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	43,67	1.928.221,58 C
008890001000003116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6,92	1.928.228,50 C
008890001000003117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	9,89	1.928.238,39 C
008890001000003118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.314,82	1.930.553,21 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.066,45	1.932.619,66 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	697,73	1.933.317,39 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3,42	1.933.320,81 C
A TRANSPORTAR :						1.933.325,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						1.933.325,06 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,25	1.933.325,06 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	19,08	1.933.344,14 C
008890001000003124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	256,21	1.933.600,35 C
008890001000003125	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.483,80	1.936.084,15 C
008890001000003126	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	10,75	1.936.094,90 C
008890001000003127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.890,46	1.937.985,36 C
008890001000003128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,83	1.937.988,19 C
008890001000003129	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	633,41	1.938.621,60 C
008890001000003130	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.838,73	0,00	1.936.782,87 C
008890001000003131	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	227,02	0,00	1.936.555,85 C
008890001000003132	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	195,03	0,00	1.936.360,82 C
008890001000003133	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.563,19	0,00	1.933.797,63 C
008890001000003134	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	7,16	0,00	1.933.790,47 C
008890001000003135	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	158,30	0,00	1.933.632,17 C
008890001000003136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	130,02	0,00	1.933.502,15 C
008890001000003137	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	2.173,44	0,00	1.931.328,71 C
008890001000003138	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	390,47	0,00	1.930.938,24 C
008890001000003139	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	316,25	0,00	1.930.621,99 C
008890001000003140	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	1.540,40	0,00	1.929.081,59 C
008890001000003141	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	2.373,36	0,00	1.926.708,23 C
008890001000003142	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	30,36	0,00	1.926.677,87 C
008890001000003143	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	230,97	0,00	1.926.446,90 C
008890001000003144	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	128,80	0,00	1.926.318,10 C
008890001000003145	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	23,86	0,00	1.926.294,24 C
008890001000003156	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	59,66	1.926.353,90 C
008890001000003157	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	80,72	1.926.434,62 C
008890001000003158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	260,19	0,00	1.926.174,43 C
008890001000003159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	62,23	0,00	1.926.112,20 C
008890001000003160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	133,47	0,00	1.925.978,73 C
008890001000003161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	149,52	0,00	1.925.829,21 C
008890001000003162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	48.078,66	1.973.907,87 C
008890001000003163	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.040,54	1.974.948,41 C
008890001000003164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	4.037,88	1.978.986,29 C
008890001000003165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	344,71	1.979.331,00 C
008890001000003166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	688,73	1.980.019,73 C
008890001000003167	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	65,00	1.980.084,73 C
008890001000003168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	328,90	1.980.413,63 C
008890001000003169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	25,30	1.980.438,93 C
008890001000003170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.633,51	1.984.072,44 C
008890001000003171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	980,01	1.985.052,45 C
008890001000003172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	1.985.356,05 C
008890001000003173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	109,17	1.985.465,22 C
008890001000003174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	33,13	1.985.498,35 C
008890001000003175	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	506,00	1.986.004,35 C
008890001000003176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.582,83	1.987.587,18 C
008890001000003177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	525,75	1.988.112,93 C
008890001000003178	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	25,30	1.988.138,23 C
008890001000003179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,73	1.988.143,96 C
008890001000003180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	330,31	1.988.474,27 C
008890001000003181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	19,10	1.988.493,37 C
008890001000003182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6.068,49	1.994.561,86 C
008890001000003183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.566,43	1.997.128,29 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	119,26	1.997.247,55 C
008890001000003185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	245,16	1.997.492,71 C
008890001000003186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	433,46	1.997.926,17 C
008890001000003187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	183,32	1.998.109,49 C
008890001000003188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	8,53	1.998.118,02 C
008890001000003189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	17,52	1.998.135,54 C
008890001000003190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,35	1.998.165,89 C
008890001000003191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,17	1.998.168,06 C
008890001000003192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	669,33	1.998.837,39 C
008890001000003193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	47,81	1.998.885,20 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	566,72	1.999.451,92 C
008890001000003195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	40,48	1.999.492,40 C
008890001000003196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	319,00	1.999.811,40 C
008890001000003197	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	1.819,50	2.001.630,90 C
008890001000003198	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	7,53	2.001.638,43 C
A TRANSPORTAR :						2.005.064,68 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.005.064,68 C
008890001000003199	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	3.426,25	2.005.064,68 C
008890001000003200	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	151,63	2.005.216,31 C
008890001000003201	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	65,53	2.005.281,84 C
008890001000003202	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	0,63	2.005.282,47 C
008890001000003203	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	1.819,50	2.007.101,97 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.089,25	2.009.191,22 C
008890001000003205	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	151,63	2.009.342,85 C
008890001000003206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	18,71	2.009.361,56 C
008890001000003207	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	0,63	2.009.362,19 C
008890001000003208	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	59,19	2.009.421,38 C
008890001000003209	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	814,19	2.010.235,57 C
008890001000003210	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	5.246,51	0,00	2.004.989,06 C
008890001000003211	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	931,62	0,00	2.004.057,44 C
008890001000003212	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	331,95	0,00	2.003.725,49 C
008890001000003213	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	66,55	0,00	2.003.658,94 C
008890001000003214	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	536,48	0,00	2.003.122,46 C
008890001000003215	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	256,04	0,00	2.002.866,42 C
008890001000003216	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	383,61	0,00	2.002.482,81 C
008890001000003217	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	51,23	0,00	2.002.431,58 C
008890001000003218	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	2.318,06	0,00	2.000.113,52 C
008890001000003219	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	72,78	0,00	2.000.040,74 C
008890001000003220	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	9.744,82	0,00	1.990.295,92 C
008890001000003221	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	9.044,35	0,00	1.981.251,57 C
008890001000003222	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	2.292,00	0,00	1.978.959,57 C
008890001000003223	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	437,50	0,00	1.978.522,07 C
008890001000003224	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	1.321,42	0,00	1.977.200,65 C
008890001000003225	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	4110101010008	29	276,00	0,00	1.976.924,65 C
008890001000003226	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	5,14	0,00	1.976.919,51 C
008890001000003242	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	98,21	0,00	1.976.821,30 C
008890001000003243	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	1.473,08	1.978.294,38 C
008890001000003244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	553,41	0,00	1.977.740,97 C
008890001000003245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	511,12	0,00	1.977.229,85 C
008890001000003246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	90,14	0,00	1.977.139,71 C
008890001000003247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	92,22	0,00	1.977.047,49 C
008890001000003248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	104,60	0,00	1.976.942,89 C
008890001000003249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	33.233,32	2.010.176,21 C
008890001000003250	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.024,59	2.011.200,80 C
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	1.406,68	2.012.607,48 C
008890001000003252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	268,33	2.012.875,81 C
008890001000003253	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	599,42	2.013.475,23 C
008890001000003254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	53,64	2.013.528,87 C
008890001000003255	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	5,33	2.013.534,20 C
008890001000003256	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	5,99	2.013.540,19 C
008890001000003257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	887,75	2.014.427,94 C
008890001000003258	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	111,32	2.014.539,26 C
008890001000003259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	822,67	2.015.361,93 C
008890001000003260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	635,01	2.015.996,94 C
008890001000003261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.021,13	2.017.018,07 C
008890001000003262	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	10.435,82	2.027.453,89 C
008890001000003263	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	4.617,15	0,00	2.022.836,74 C
008890001000003264	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.715,70	0,00	2.020.121,04 C
008890001000003265	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	219,34	0,00	2.019.901,70 C
008890001000003266	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	220,55	0,00	2.019.681,15 C
008890001000003267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	107,22	0,00	2.019.573,93 C
008890001000003268	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	3.500,44	0,00	2.016.073,49 C
008890001000003269	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	205,49	0,00	2.015.868,00 C
008890001000003270	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.015.818,00 C
008890001000003271	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	651,81	0,00	2.015.166,19 C
008890001000003272	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	410,59	0,00	2.014.755,60 C
008890001000003280	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	205,43	2.014.961,03 C
008890001000003281	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	454,75	0,00	2.014.506,28 C
008890001000003282	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	94,97	0,00	2.014.411,31 C
008890001000003283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	75.141,52	2.089.552,83 C
008890001000003284	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	722,93	2.090.275,76 C
008890001000003285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	398,24	2.090.674,00 C
008890001000003286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	374,78	2.091.048,78 C
008890001000003287	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	590,00	2.091.638,78 C
A TRANSPORTAR :						2.092.510,23 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.092.510,23 C
008890001000003288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	871,45	2.092.510,23 C
008890001000003289	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	985,83	2.093.496,06 C
008890001000003290	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	0,81	2.093.496,87 C
008890001000003291	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	2,95	2.093.499,82 C
008890001000003292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	2.186,20	2.095.686,02 C
008890001000003293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	14,99	2.095.701,01 C
008890001000003294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	162,12	2.095.863,13 C
008890001000003295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	187,70	2.096.050,83 C
008890001000003296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	16,09	2.096.066,92 C
008890001000003297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,68	2.096.069,60 C
008890001000003298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,34	2.096.070,94 C
008890001000003299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1,43	2.096.072,37 C
008890001000003300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	19,31	2.096.091,68 C
008890001000003301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	13,41	2.096.105,09 C
008890001000003302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1,34	2.096.106,43 C
008890001000003303	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.557,49	2.098.663,92 C
008890001000003304	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	866,69	2.099.530,61 C
008890001000003305	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,64	2.099.536,25 C
008890001000003306	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,17	2.099.560,42 C
008890001000003307	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.058,91	2.100.619,33 C
008890001000003308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	356,79	2.100.976,12 C
008890001000003309	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,08	2.100.977,20 C
008890001000003310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,08	2.100.982,28 C
008890001000003311	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	12,78	2.100.995,06 C
008890001000003312	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,29	2.101.000,35 C
008890001000003313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.539,97	2.104.540,32 C
008890001000003314	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	3.539,98	2.108.080,30 C
008890001000003315	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	92,77	2.108.173,07 C
008890001000003316	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.949,98	2.111.123,05 C
008890001000003317	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	268,18	2.111.391,23 C
008890001000003318	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	53,96	2.111.445,19 C
008890001000003319	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	4,55	2.111.449,74 C
008890001000003320	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	3.218,16	2.114.667,90 C
008890001000003321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.116.276,98 C
008890001000003322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.601,35	2.118.878,33 C
008890001000003323	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	268,18	2.119.146,51 C
008890001000003324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	96,10	2.119.242,61 C
008890001000003325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	30,20	2.119.272,81 C
008890001000003326	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	2,38	2.119.275,19 C
008890001000003327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	573,76	2.119.848,95 C
008890001000003328	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101030004	29	0,00	90,63	2.119.939,58 C
008890001000003329	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	878,08	2.120.817,66 C
008890001000003330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	193,08	2.121.010,74 C
008890001000003331	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	6.643,12	0,00	2.114.367,62 C
008890001000003332	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	280,88	0,00	2.114.086,74 C
008890001000003333	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	246,95	0,00	2.113.839,79 C
008890001000003334	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	114,02	0,00	2.113.725,77 C
008890001000003335	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	763,55	0,00	2.112.962,22 C
008890001000003336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	121,86	0,00	2.112.840,36 C
008890001000003337	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	644,03	0,00	2.112.196,33 C
008890001000003338	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	67,79	0,00	2.112.128,54 C
008890001000003339	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	4.277,36	0,00	2.107.851,18 C
008890001000003340	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	53,94	0,00	2.107.797,24 C
008890001000003341	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.499,02	0,00	2.103.298,22 C
008890001000003342	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	1.550,09	0,00	2.101.748,13 C
008890001000003343	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	14.362,56	0,00	2.087.385,57 C
008890001000003344	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	1.609,08	0,00	2.085.776,49 C
008890001000003345	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	1.182,39	0,00	2.084.594,10 C
008890001000003346	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.084.561,92 C
008890001000003347	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	2.186,09	0,00	2.082.375,83 C
008890001000003348	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	330,40	0,00	2.082.045,43 C
008890001000003349	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	14,63	0,00	2.082.030,80 C
008890001000003350	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	206,81	0,00	2.081.823,99 C
008890001000003368	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	61,64	0,00	2.081.762,35 C
008890001000003369	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	616,38	2.082.378,73 C
008890001000003370	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	2.013,08	0,00	2.080.365,65 C
008890001000003371	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	292,60	0,00	2.080.073,05 C
A TRANSPORTAR :						2.080.014,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.080.014,66 C
008890001000003372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	58,39	0,00	2.080.014,66 C
008890001000003373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	11.934,51	2.091.949,17 C
008890001000003374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	95,21	2.092.044,38 C
008890001000003375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.501,81	2.093.546,19 C
008890001000003376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	505,88	2.094.052,07 C
008890001000003377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,15	2.094.052,22 C
008890001000003378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,67	2.094.052,89 C
008890001000003379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	107,27	2.094.160,16 C
008890001000003380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	36,13	2.094.196,29 C
008890001000003381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,01	2.094.196,30 C
008890001000003382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,05	2.094.196,35 C
008890001000003383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,02	2.094.211,37 C
008890001000003384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,07	2.094.212,44 C
008890001000003385	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.163,12	0,00	2.093.049,32 C
008890001000003386	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	160,86	0,00	2.092.888,46 C
008890001000003387	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	11,49	0,00	2.092.876,97 C
008890001000003388	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	798,36	0,00	2.092.078,61 C
008890001000003389	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	33,91	0,00	2.092.044,70 C
008890001000003390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	67,49	0,00	2.091.977,21 C
008890001000003391	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	130,83	0,00	2.091.846,38 C
008890001000003392	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	1.995,71	0,00	2.089.850,67 C
008890001000003393	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.089.818,49 C
008890001000003394	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	271,34	0,00	2.089.547,15 C
008890001000003402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	29.451,00	2.118.998,15 C
008890001000003403	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	255,89	2.119.254,04 C
008890001000003404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	2.125,20	2.121.379,24 C
008890001000003405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	247,39	2.121.626,63 C
008890001000003406	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	3.269,56	2.124.896,19 C
008890001000003407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.722,90	2.126.619,09 C
008890001000003408	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	194,27	2.126.813,36 C
008890001000003409	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	32,70	2.126.846,06 C
008890001000003410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	428,78	2.127.274,84 C
008890001000003411	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	607,20	2.127.882,04 C
008890001000003412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	382,53	2.128.264,57 C
008890001000003413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	29,45	2.128.294,02 C
008890001000003414	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	18.131,09	2.146.425,11 C
008890001000003415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	253,00	2.146.678,11 C
008890001000003416	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	126,50	2.146.804,61 C
008890001000003417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	126,50	2.146.931,11 C
008890001000003418	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	42,17	2.146.973,28 C
008890001000003419	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	5.525,09	0,00	2.141.448,19 C
008890001000003420	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	9,48	0,00	2.141.438,71 C
008890001000003421	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	2.453,11	0,00	2.138.985,60 C
008890001000003422	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	183,89	0,00	2.138.801,71 C
008890001000003423	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	218,77	0,00	2.138.582,94 C
008890001000003424	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	60,72	0,00	2.138.522,22 C
008890001000003425	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	141,21	0,00	2.138.381,01 C
008890001000003426	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	2.877,52	0,00	2.135.503,49 C
008890001000003427	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	126,50	0,00	2.135.376,99 C
008890001000003428	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	37,96	0,00	2.135.339,03 C
008890001000003429	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	244,08	0,00	2.135.094,95 C
008890001000003430	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.135.044,95 C
008890001000003431	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	683,54	0,00	2.134.361,41 C
008890001000003432	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	156,40	0,00	2.134.205,01 C
008890001000003433	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	24,84	0,00	2.134.180,17 C
008890001000003446	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	476,73	2.134.656,90 C
008890001000003447	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	1.102,62	0,00	2.133.554,28 C
008890001000003448	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	236,60	0,00	2.133.317,68 C
008890001000003449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	194,02	0,00	2.133.123,66 C
008890001000003450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	45.174,13	2.178.297,79 C
008890001000003451	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	799,56	2.179.097,35 C
008890001000003452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	457,52	2.179.554,87 C
008890001000003453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	2.370,71	2.181.925,58 C
008890001000003454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	929,09	2.182.854,67 C
008890001000003455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.287,38	2.184.142,05 C
008890001000003456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	410,64	2.184.552,69 C
008890001000003457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.136,07	2.187.688,76 C
A TRANSPORTAR :						2.188.770,98 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.188.770,98 C
008890001000003458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.082,22	2.188.770,98 C
008890001000003459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,71	2.188.786,69 C
008890001000003460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	79,21	2.188.865,90 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	224,00	2.189.089,90 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	77,30	2.189.167,20 C
008890001000003463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,12	2.189.168,32 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5,66	2.189.173,98 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	15,68	2.189.189,66 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,12	2.189.190,78 C
008890001000003467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	4.815,79	0,00	2.184.374,99 C
008890001000003468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	428,32	0,00	2.183.946,67 C
008890001000003469	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	30,59	0,00	2.183.916,08 C
008890001000003470	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.527,48	0,00	2.182.388,60 C
008890001000003471	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	231,46	0,00	2.182.157,14 C
008890001000003472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	141,60	0,00	2.182.015,54 C
008890001000003473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.000,05	0,00	2.181.015,49 C
008890001000003474	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	3.947,72	0,00	2.177.067,77 C
008890001000003475	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	28,28	0,00	2.177.039,49 C
008890001000003483	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101030010	29	59,38	0,00	2.176.980,11 C
008890001000003484	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	1120201010003	29	0,00	890,75	2.177.870,86 C
008890001000003485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	150.940,24	2.328.811,10 C
008890001000003486	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.357,14	2.330.168,24 C
008890001000003487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	25.249,40	2.355.417,64 C
008890001000003488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.115,23	2.356.532,87 C
008890001000003489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	3.276,40	2.359.809,27 C
008890001000003490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	303,60	2.360.112,87 C
008890001000003491	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	4.027,59	2.364.140,46 C
008890001000003492	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	32,18	2.364.172,64 C
008890001000003493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	95,63	2.364.268,27 C
008890001000003494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	4110101010001	29	0,00	210,52	2.364.478,79 C
008890001000003495	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	126,50	2.364.605,29 C
008890001000003496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	431,66	2.365.036,95 C
008890001000003497	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	16,09	2.365.053,04 C
008890001000003498	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	6,70	2.365.059,74 C
008890001000003499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	536,36	2.365.596,10 C
008890001000003500	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	670,45	2.366.266,55 C
008890001000003501	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2,41	2.366.268,96 C
008890001000003502	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.609,08	2.367.878,04 C
008890001000003503	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,84	2.367.882,88 C
008890001000003504	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	644,54	2.368.527,42 C
008890001000003505	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	14.694,96	0,00	2.353.832,46 C
008890001000003506	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	60,45	0,00	2.353.772,01 C
008890001000003507	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	267,32	0,00	2.353.504,69 C
008890001000003508	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/202	4110101010001	29	20,00	0,00	2.353.484,69 C
008890001000003509	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	430,29	0,00	2.353.054,40 C
008890001000003510	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	480,59	0,00	2.352.573,81 C
008890001000003511	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	227,86	0,00	2.352.345,95 C
008890001000003512	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	12.531,12	0,00	2.339.814,83 C
008890001000003513	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	96,54	0,00	2.339.718,29 C
008890001000003514	1PAR13 ANT MES RESCISAO REF: 11/2025	1120201010002	29	562,56	0,00	2.339.155,73 C
008890001000003515	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010003	29	1.555,82	0,00	2.337.599,91 C
008890001000003516	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	4110101010001	29	1.609,08	0,00	2.335.990,83 C
008890001000003517	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010005	29	303,60	0,00	2.335.687,23 C
008890001000003518	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	2.322,60	0,00	2.333.364,63 C
008890001000003519	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	6.456,06	0,00	2.326.908,57 C
008890001000003520	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	202,40	0,00	2.326.706,17 C
008890001000003521	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	8,77	0,00	2.326.697,40 C
008890001000003522	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	221,05	0,00	2.326.476,35 C
008890001000003531	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	3.318,01	0,00	2.323.158,34 C
008890001000003532	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	444,89	0,00	2.322.713,45 C
008890001000003533	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	158,95	0,00	2.322.554,50 C
008890001000003534	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	209,74	0,00	2.322.344,76 C
008890001000003535	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	73,51	0,00	2.322.271,25 C
008890001000003536	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	14,47	0,00	2.322.256,78 C
008890001000003537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	37.894,13	2.360.150,91 C
008890001000003538	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	92,08	2.360.242,99 C
008890001000003539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	2.145,44	2.362.388,43 C
A TRANSPORTAR :						2.362.657,70 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.362.657,70 C
008890001000003540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	269,27	2.362.657,70 C
008890001000003541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	668,50	2.363.326,20 C
008890001000003542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	297,74	2.363.623,94 C
008890001000003543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	4,82	2.363.628,76 C
008890001000003544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.743,61	2.367.372,37 C
008890001000003545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.367,66	2.368.740,03 C
008890001000003546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6,19	2.368.746,22 C
008890001000003547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	32,38	2.368.778,60 C
008890001000003548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	267,40	2.369.046,00 C
008890001000003549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	97,69	2.369.143,69 C
008890001000003550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,44	2.369.144,13 C
008890001000003551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,31	2.369.146,44 C
008890001000003552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	37,44	2.369.183,88 C
008890001000003553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,67	2.369.186,55 C
008890001000003554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	283,36	2.369.469,91 C
008890001000003555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	20,24	2.369.490,15 C
008890001000003556	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.904,31	0,00	2.365.585,84 C
008890001000003557	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	588,16	0,00	2.364.997,68 C
008890001000003558	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	42,01	0,00	2.364.955,67 C
008890001000003559	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.736,19	0,00	2.363.219,48 C
008890001000003560	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	529,85	0,00	2.362.689,63 C
008890001000003561	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/202	4110101010001	29	20,00	0,00	2.362.669,63 C
008890001000003562	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	330,98	0,00	2.362.338,65 C
008890001000003563	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	552,24	0,00	2.361.786,41 C
008890001000003564	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	118,77	0,00	2.361.667,64 C
008890001000003565	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	98,52	0,00	2.361.569,12 C
008890001000003566	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.993,50	0,00	2.359.575,62 C
008890001000003567	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.701,37	0,00	2.354.874,25 C
008890001000003568	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	112,40	0,00	2.354.761,85 C
008890001000003569	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	96,54	0,00	2.354.665,31 C
008890001000003581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	549,80	0,00	2.354.115,51 C
008890001000003582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	897,81	0,00	2.353.217,70 C
008890001000003583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	31.918,00	2.385.135,70 C
008890001000003584	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	99,03	2.385.234,73 C
008890001000003585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	186,85	2.385.421,58 C
008890001000003586	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	195,00	2.385.616,58 C
008890001000003587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	315,23	2.385.931,81 C
008890001000003588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	10,08	2.385.941,89 C
008890001000003589	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.387.099,30 C
008890001000003590	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.795,03	0,00	2.384.304,27 C
008890001000003591	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	507,20	0,00	2.383.797,07 C
008890001000003592	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	103,12	0,00	2.383.693,95 C
008890001000003593	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	123,90	0,00	2.383.570,05 C
008890001000003594	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.154,78	0,00	2.382.415,27 C
008890001000003595	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	36,60	0,00	2.382.378,67 C
008890001000003596	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	329,40	0,00	2.382.049,27 C
008890001000003597	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	36,60	0,00	2.382.012,67 C
008890001000003598	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	750,80	0,00	2.381.261,87 C
008890001000003599	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	7,19	0,00	2.381.254,68 C
008890001000003600	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	106,40	0,00	2.381.148,28 C
008890001000003608	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	65,77	2.381.214,05 C
008890001000003609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	5.509,00	2.386.723,05 C
008890001000003610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	51,30	2.386.774,35 C
008890001000003611	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	538,44	0,00	2.386.235,91 C
008890001000003612	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	267,32	0,00	2.385.968,59 C
008890001000003613	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	45,54	0,00	2.385.923,05 C
008890001000003621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	15.500,00	2.401.423,05 C
008890001000003622	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	365,00	2.401.788,05 C
008890001000003623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.468,20	0,00	2.400.319,85 C
008890001000003624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.958,63	0,00	2.398.361,22 C
008890001000003625	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.081,43	0,00	2.397.279,79 C
008890001000003633	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	647,35	0,00	2.396.632,44 C
008890001000003634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	994,25	0,00	2.395.638,19 C
008890001000003635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	7.946,72	2.403.584,91 C
008890001000003636	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	6,77	2.403.591,68 C
008890001000003637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	55,74	2.403.647,42 C
008890001000003638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	22,26	2.403.669,68 C
A TRANSPORTAR :						2.405.104,87 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.405.104,87 C
008890001000003639	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.435,19	2.405.104,87 C
008890001000003640	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	662,19	0,00	2.404.442,68 C
008890001000003641	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	227,78	0,00	2.404.214,90 C
008890001000003642	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	29,09	0,00	2.404.185,81 C
008890001000003643	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1.810,60	0,00	2.402.375,21 C
008890001000003644	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	477,05	0,00	2.401.898,16 C
008890001000003652	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	57,81	2.401.955,97 C
008890001000003653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	13.855,16	2.415.811,13 C
008890001000003654	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	57,91	2.415.869,04 C
008890001000003655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	138,54	2.416.007,58 C
008890001000003656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	190,27	2.416.197,85 C
008890001000003657	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.298,45	0,00	2.414.899,40 C
008890001000003658	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	359,82	0,00	2.414.539,58 C
008890001000003659	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	31,01	0,00	2.414.508,57 C
008890001000003660	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.478,24	0,00	2.413.030,33 C
008890001000003661	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	6,66	0,00	2.413.023,67 C
008890001000003669	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	117,96	0,00	2.412.905,71 C
008890001000003670	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	14.233,40	2.427.139,11 C
008890001000003671	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	226,51	2.427.365,62 C
008890001000003672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	127,16	2.427.492,78 C
008890001000003673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	47,62	2.427.540,40 C
008890001000003674	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	696,62	2.428.237,02 C
008890001000003675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4.666,67	2.432.903,69 C
008890001000003676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.780,52	2.434.684,21 C
008890001000003677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.802,57	2.437.486,78 C
008890001000003678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.062,92	2.438.549,70 C
008890001000003679	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	387,44	2.438.937,14 C
008890001000003680	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	240,77	2.439.177,91 C
008890001000003681	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	466,67	2.439.644,58 C
008890001000003682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	178,05	2.439.822,63 C
008890001000003683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	46,67	2.439.869,30 C
008890001000003684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	28,03	2.439.897,33 C
008890001000003685	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4,67	2.439.902,00 C
008890001000003686	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	155,71	2.440.057,71 C
008890001000003687	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	202,45	2.440.260,16 C
008890001000003688	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,08	2.440.284,24 C
008890001000003689	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	38,74	2.440.322,98 C
008890001000003690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.212,26	0,00	2.439.110,72 C
008890001000003691	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	806,67	0,00	2.438.304,05 C
008890001000003692	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	162,26	0,00	2.438.141,79 C
008890001000003693	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	775,86	0,00	2.437.365,93 C
008890001000003694	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	2,35	0,00	2.437.363,58 C
008890001000003695	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	533,41	0,00	2.436.830,17 C
008890001000003696	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	9.100,59	0,00	2.427.729,58 C
008890001000003697	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11	2130101030004	29	1.402,84	0,00	2.426.326,74 C
008890001000003698	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	30,36	0,00	2.426.296,38 C
008890001000003699	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	203,14	0,00	2.426.093,24 C
008890001000003709	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	250,60	0,00	2.425.842,64 C
008890001000003710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	89.396,66	2.515.239,30 C
008890001000003711	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	126,17	2.515.365,47 C
008890001000003712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.119,88	2.516.485,35 C
008890001000003713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	414,56	2.516.899,91 C
008890001000003714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.500,00	2.520.399,91 C
008890001000003715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.269,18	2.521.669,09 C
008890001000003716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	182,26	2.521.851,35 C
008890001000003717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	90,27	2.521.941,62 C
008890001000003718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	35,00	2.521.976,62 C
008890001000003719	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.747,13	0,00	2.518.229,49 C
008890001000003720	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	520,32	0,00	2.517.709,17 C
008890001000003721	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	19.394,23	0,00	2.498.314,94 C
008890001000003722	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	264,38	0,00	2.498.050,56 C
008890001000003723	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	22,50	0,00	2.498.028,06 C
008890001000003724	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.292,01	0,00	2.493.736,05 C
008890001000003732	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	35.691,30	2.529.427,35 C
008890001000003733	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	1.171,84	2.530.599,19 C
008890001000003734	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.171,66	0,00	2.528.427,53 C
008890001000003735	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	6.884,96	0,00	2.521.542,57 C
A TRANSPORTAR :						2.517.917,75 C

213010101 - OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE
CONTA - 2130101010001 - SALARIOS A PAGAR SALDO ANTERIOR: 2.623.896,19 C
DE TRANSPORTE : 2.517.917,75 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000003736	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	3.624,82	0,00	2.517.917,75 C
008890001000003737	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.517.867,75 C
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	6.293,33	2.524.161,08 C
008890001000003750	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	179,95	2.524.341,03 C
008890001000003751	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	607,20	2.524.948,23 C
008890001000003752	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	64,00	2.525.012,23 C
008890001000003753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	106,67	2.525.118,90 C
008890001000003754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	25,71	2.525.144,61 C
008890001000003755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	565,54	2.525.710,15 C
008890001000003756	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	2.870,38	2.528.580,53 C
008890001000003757	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.070,84	0,00	2.527.509,69 C
008890001000003758	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	638,40	0,00	2.526.871,29 C
008890001000003759	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	51,26	0,00	2.526.820,03 C
008890001000003760	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	176,78	0,00	2.526.643,25 C
008890001000003761	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	115,55	0,00	2.526.527,70 C
008890001000003762	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	284,41	0,00	2.526.243,29 C
008890001000003763	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101020005	29	50,00	0,00	2.526.193,29 C
008890001000003771	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	131,55	2.526.324,84 C
008890001000003772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	953,85	0,00	2.525.370,99 C
008890001000003773	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	22.779,21	2.548.150,20 C
008890001000003774	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	10,45	2.548.160,65 C
008890001000003775	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	188,38	2.548.349,03 C
008890001000003776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	34,32	2.548.383,35 C
008890001000003777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.966,67	2.552.350,02 C
008890001000003778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.344,89	2.553.694,91 C
008890001000003779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	28,33	2.553.723,24 C
008890001000003780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	233,33	2.553.956,57 C
008890001000003781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	79,11	2.554.035,68 C
008890001000003782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,67	2.554.037,35 C
008890001000003783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	39,67	2.554.077,02 C
008890001000003784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2,33	2.554.079,35 C
008890001000003785	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.000,86	0,00	2.552.078,49 C
008890001000003786	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	537,32	0,00	2.551.541,17 C
008890001000003787	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	31,61	0,00	2.551.509,56 C
008890001000003788	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	255,89	0,00	2.551.253,67 C
008890001000003789	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	14,03	0,00	2.551.239,64 C
008890001000003790	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	30,51	0,00	2.551.209,13 C
008890001000003791	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	50,80	0,00	2.551.158,33 C
008890001000003792	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	86,95	0,00	2.551.071,38 C
008890001000003793	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	390,00	0,00	2.550.681,38 C
008890001000003794	LIQ.PAGO FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	1120201010003	29	4.016,67	0,00	2.546.664,71 C
008890001000003795	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030004	29	854,51	0,00	2.545.810,20 C
008890001000003796	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	62,65	0,00	2.545.747,55 C
008890001000003797	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	615,14	0,00	2.545.132,41 C
008890001000003809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	73,84	0,00	2.545.058,57 C
008890001000003810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	129,88	0,00	2.544.928,69 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	350,76	0,00	2.544.577,93 C
008890001000003812	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	16.855,62	2.561.433,55 C
008890001000003813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	700,00	2.562.133,55 C
008890001000003814	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	225,38	2.562.358,93 C
008890001000003815	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.784,65	0,00	2.560.574,28 C
008890001000003816	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.068,07	0,00	2.559.506,21 C
008890001000003817	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.820,69	0,00	2.557.685,52 C
008890001000003825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.561.696,53 C
008890001000003826	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	29,21	2.561.725,74 C
008890001000003827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	95,99	2.561.821,73 C
008890001000003828	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	387,88	0,00	2.561.433,85 C
008890001000003829	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	132,86	0,00	2.561.300,99 C
008890001000003830	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	6,38	0,00	2.561.294,61 C
008890001000003831	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	9,12	0,00	2.561.285,49 C
008890001000003838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	10.544,25	2.571.829,74 C
008890001000003839	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	0,80	2.571.830,54 C
008890001000003840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	360,42	2.572.190,96 C
008890001000003841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	71,23	2.572.262,19 C
008890001000003842	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	79,11	2.572.341,30 C
008890001000003843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	2,62	2.572.343,92 C
008890001000003844	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	1.157,41	2.573.501,33 C

A TRANSPORTAR : 2.572.332,77 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.572.332,77 C
008890001000003845	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.168,56	0,00	2.572.332,77 C
008890001000003846	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	503,12	0,00	2.571.829,65 C
008890001000003847	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	218,01	0,00	2.571.611,64 C
008890001000003848	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	210,00	0,00	2.571.401,64 C
008890001000003856	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	124,38	0,00	2.571.277,26 C
008890001000003857	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	68,38	0,00	2.571.208,88 C
008890001000003858	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	252,10	0,00	2.570.956,78 C
008890001000003859	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	70,23	0,00	2.570.886,55 C
008890001000003860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	4.011,01	2.574.897,56 C
008890001000003861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	40,11	2.574.937,67 C
008890001000003862	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	379,31	0,00	2.574.558,36 C
008890001000003863	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	122,15	0,00	2.574.436,21 C
008890001000003864	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	1,84	0,00	2.574.434,37 C
008890001000003865	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	307,57	0,00	2.574.126,80 C
008890001000003866	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	240,66	0,00	2.573.886,14 C
008890001000003874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	19.982,97	2.593.869,11 C
008890001000003875	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	388,87	2.594.257,98 C
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	110,11	2.594.368,09 C
008890001000003877	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	586,64	2.594.954,73 C
008890001000003878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	1.207,85	2.596.162,58 C
008890001000003879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	69,85	2.596.232,43 C
008890001000003880	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	2.208,03	0,00	2.594.024,40 C
008890001000003881	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.526,18	0,00	2.592.498,22 C
008890001000003882	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	15,18	0,00	2.592.483,04 C
008890001000003883	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	249,23	0,00	2.592.233,81 C
008890001000003891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	29.896,59	2.622.130,40 C
008890001000003892	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	261,62	2.622.392,02 C
008890001000003893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010021	29	0,00	303,60	2.622.695,62 C
008890001000003894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	216,47	2.622.912,09 C
008890001000003895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	1.405,76	2.624.317,85 C
008890001000003896	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	2.848,04	2.627.165,89 C
008890001000003897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	579,73	2.627.745,62 C
008890001000003898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	259,95	2.628.005,57 C
008890001000003899	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	19,97	2.628.025,54 C
008890001000003900	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	4110101010025	29	0,00	972,22	2.628.997,76 C
008890001000003901	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.427,67	0,00	2.625.570,09 C
008890001000003902	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	1.360,57	0,00	2.624.209,52 C
008890001000003903	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	92,83	0,00	2.624.116,69 C
008890001000003904	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	96,81	0,00	2.624.019,88 C
008890001000003905	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	88,70	0,00	2.623.931,18 C
008890001000003906	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	594,86	0,00	2.623.336,32 C
008890001000003907	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	47,47	0,00	2.623.288,85 C
008890001000003908	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	183,54	0,00	2.623.105,31 C
008890001000003909	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	40,18	0,00	2.623.065,13 C
008890001000003917	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101020004	29	0,00	44,55	2.623.109,68 C
008890001000003918	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	337,82	0,00	2.622.771,86 C
008890001000003919	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	343,61	0,00	2.622.428,25 C
008890001000003920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	20.719,69	2.643.147,94 C
008890001000003921	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	239,87	2.643.387,81 C
008890001000003922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	124,50	2.643.512,31 C
008890001000003923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	107,27	2.643.619,58 C
008890001000003924	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101020001	29	0,00	260,00	2.643.879,58 C
008890001000003925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	610,48	2.644.490,06 C
008890001000003926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	177,66	2.644.667,72 C
008890001000003927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	1.631,31	0,00	2.643.036,41 C
008890001000003928	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	166,96	0,00	2.642.869,45 C
008890001000003929	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	147,42	0,00	2.642.722,03 C
008890001000003930	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	107,76	0,00	2.642.614,27 C
008890001000003931	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	142,30	0,00	2.642.471,97 C
008890001000003932	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.804,61	0,00	2.640.667,36 C
008890001000003933	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010001	29	21,27	0,00	2.640.646,09 C
008890001000003934	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	143,90	0,00	2.640.502,19 C
008890001000003935	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	670,32	0,00	2.639.831,87 C
008890001000003936	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	4110101010001	29	9,79	0,00	2.639.822,08 C
008890001000003944	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	305,11	0,00	2.639.516,97 C
008890001000003945	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	73,73	0,00	2.639.443,24 C
008890001000003946	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	346,80	0,00	2.639.096,44 C
A TRANSPORTAR :						2.674.940,60 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010001	- SALARIOS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.623.896,19 C	
DE TRANSPORTE :						2.674.940,60 C
008890001000003947	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	0,00	35.844,16	2.674.940,60 C
008890001000003948	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	276,11	2.675.216,71 C
008890001000003949	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	4110101010023	29	0,00	243,96	2.675.460,67 C
008890001000003950	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010022	29	0,00	519,98	2.675.980,65 C
008890001000003951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	365,75	2.676.346,40 C
008890001000003952	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	4110101010020	29	0,00	21,47	2.676.367,87 C
008890001000003953	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020001	29	3.321,43	0,00	2.673.046,44 C
008890001000003954	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020004	29	976,61	0,00	2.672.069,83 C
008890001000003955	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	54,16	0,00	2.672.015,67 C
008890001000003956	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	30,51	0,00	2.671.985,16 C
008890001000003957	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	4110101010001	29	25,40	0,00	2.671.959,76 C
008890001000003958	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101020007	29	1.407,88	0,00	2.670.551,88 C
008890001000003959	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101020005	29	32,18	0,00	2.670.519,70 C
008890001000003960	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	4110101010008	29	381,02	0,00	2.670.138,68 C
008890001000003968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	327,61	0,00	2.669.811,07 C
008890001000003969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101020007	29	203,78	0,00	2.669.607,29 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.689.903,15	3.735.614,25	2.669.607,29 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	11.610,20 C	
03/11/2025						
008850001000001040	PGTO. FOL 000001748 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.109,87	0,00	10.500,33 C
05/11/2025						
008850001000001044	PGTO. FOL 000001758 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.857,15	0,00	7.643,18 C
008850001000001045	PGTO. FOL 000001759 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.370,27	0,00	4.272,91 C
008850001000001046	PGTO. FOL 000001760 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	3.487,20	0,00	785,71 C
008850001000001047	PGTO. FOL 000001761 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	785,71	0,00	0,00
11/11/2025						
008850001000001182	PGTO. FOL 000001774 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	464,56	0,00	464,56 D
008850001000001183	PGTO. FOL 000001775 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	957,77	0,00	1.422,33 D
008850001000001184	PGTO. FOL 000001776 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.939,30	0,00	3.361,63 D
13/11/2025						
008850001000001007	PGTO. FOL 000001785 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	98,09	0,00	3.459,72 D
008850001000001008	PGTO. FOL 000001786 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	2.729,22	0,00	6.188,94 D
008850001000001009	PGTO. FOL 000001787 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.752,78	0,00	11.941,72 D
008850001000001010	PGTO. FOL 000001788 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	8.579,79	0,00	20.521,51 D
008850001000001011	PGTO. FOL 000001789 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	8.499,07	0,00	29.020,58 D
008850001000001012	PGTO. FOL 000001790 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	835,68	0,00	29.856,26 D
008850001000001013	PGTO. FOL 000001791 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	704,72	0,00	30.560,98 D
008850001000001014	PGTO. FOL 000001792 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.206,22	0,00	36.767,20 D
008850001000001015	PGTO. FOL 000001793 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	6.759,98	0,00	43.527,18 D
21/11/2025						
008850001000001001	PGTO. FOL 000001794 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	1.555,82	0,00	45.083,00 D
24/11/2025						
008850001000002057	PGTO. FOL 000001795 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.478,38	0,00	50.561,38 D
008850001000002059	PGTO. FOL 000001797 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	5.065,41	0,00	55.626,79 D
28/11/2025						
008850001000001026	PGTO. FOL 000001798 - FOPAG - RESCISOES	1110201010111	29	8.730,62	0,00	64.357,41 D
30/11/2025						
008890001000002026	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.065,30	59.292,11 D
008890001000002445	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.309,51	55.982,60 D
008890001000002574	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	8.499,07	47.483,53 D
008890001000002661	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	13.796,03	33.687,50 D
008890001000002734	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.576,73	29.110,77 D
008890001000002802	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.939,30	27.171,47 D
008890001000002887	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	11.684,60	15.486,87 D
008890001000002984	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	957,77	14.529,10 D
008890001000003092	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.827,31	11.701,79 D
008890001000003140	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.540,40	10.161,39 D
A TRANSPORTAR :						1.117,04 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010003	- RESCISOES A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	11.610,20 C	
DE TRANSPORTE :						1.117,04 D
008890001000003221	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	9.044,35	1.117,04 D
008890001000003343	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14.362,56	13.245,52 C
008890001000003428	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	37,96	13.283,48 C
008890001000003515	LIQ.PAGO RESCISAO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.555,82	14.839,30 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.967,61	79.196,71	14.839,30 C
CONTA	DESCRICAO					
213010101	- OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE					
CONTA - 2130101010005	- PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	2.602,09 C	
06/11/2025						
008850001000001150	PGTO. FOL 000001764 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	2.298,49	0,00	303,60 C
07/11/2025						
008850001000001009	PGTO. FOL 000001764 - FOPAG - PENSAO	1110201010111	29	303,60	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002238	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.218,28	1.218,28 C
008890001000002985	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	559,86	1.778,14 C
008890001000003517	PENS.ALIMENTICIA CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	303,60	2.081,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.602,09	2.081,74	2.081,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	306.768,85 C	
17/11/2025						
008850001000001101	PGTO. FOL 000001767 - INSS S/ SALARIOS	1110201010111	29	306.768,85	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002018	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.487,84	2.487,84 C
008890001000002019	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	149,98	2.637,82 C
008890001000002055	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.203,23	3.841,05 C
008890001000002056	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	485,41	4.326,46 C
008890001000002080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	634,10	4.960,56 C
008890001000002121	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	19.752,94	24.713,50 C
008890001000002122	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	194,94	24.908,44 C
008890001000002150	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	23.273,66 C
008890001000002152	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	29,49	0,00	23.244,17 C
008890001000002153	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	8,17	0,00	23.236,00 C
008890001000002155	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	22.932,40 C
008890001000002171	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	17.526,92	40.459,32 C
008890001000002172	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.109,76	41.569,08 C
008890001000002206	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	41.504,08 C
008890001000002227	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	29.976,53	71.480,61 C
008890001000002228	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	610,52	72.091,13 C
008890001000002286	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.442,52	75.533,65 C
008890001000002287	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	201,24	75.734,89 C
008890001000002317	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	75.669,89 C
008890001000002329	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.032,95	78.702,84 C
008890001000002330	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	20,48	78.723,32 C
008890001000002372	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.421,71	82.145,03 C
008890001000002373	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	255,99	82.401,02 C
008890001000002432	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	12.603,94	95.004,96 C
008890001000002433	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.738,93	96.743,89 C
008890001000002434	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	139,59	96.883,48 C
008890001000002491	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.947,32	103.830,80 C
008890001000002492	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	448,26	104.279,06 C
008890001000002563	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	33.137,78	137.416,84 C
008890001000002564	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.213,61	140.630,45 C
008890001000002565	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	162,40	140.792,85 C
008890001000002608	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	139.158,07 C
008890001000002610	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	52,19	0,00	139.105,88 C
008890001000002611	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	139.089,53 C
008890001000002615	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	138.785,93 C
008890001000002646	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101010001	29	1.178,53	0,00	137.607,40 C
008890001000002647	MEDIA 13ºS RESC MAT REF: 11/2025	2130101010001	29	15,86	0,00	137.591,54 C
008890001000002648	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14.230,26	151.821,80 C
008890001000002649	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	457,15	152.278,95 C
A TRANSPORTAR :						152.611,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	306.768,85 C	
DE TRANSPORTE :						152.611,64 C
008890001000002650	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	332,69	152.611,64 C
008890001000002689	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	152.546,64 C
008890001000002721	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.980,05	159.526,69 C
008890001000002722	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.322,61	160.849,30 C
008890001000002723	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	140,79	160.990,09 C
008890001000002793	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.013,14	166.003,23 C
008890001000002794	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	216,68	166.219,91 C
008890001000002795	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	65,98	166.285,89 C
008890001000002833	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	164.651,11 C
008890001000002835	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	74,03	0,00	164.577,08 C
008890001000002836	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	164.560,73 C
008890001000002841	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	164.257,13 C
008890001000002874	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	31.863,18	196.120,31 C
008890001000002875	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	839,79	196.960,10 C
008890001000002876	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	291,64	197.251,74 C
008890001000002933	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.673,25	202.924,99 C
008890001000002934	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	226,58	203.151,57 C
008890001000002970	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	130,00	0,00	203.021,57 C
008890001000002979	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.214,45	204.236,02 C
008890001000002980	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	35,30	204.271,32 C
008890001000003026	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	13.380,30	217.651,62 C
008890001000003027	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	195,68	217.847,30 C
008890001000003056	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	385,67	0,00	217.461,63 C
008890001000003079	13º IND RESC MATERN CFE FOLHA REF: 11/20	2130101010001	29	633,85	0,00	216.827,78 C
008890001000003080	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14.783,10	231.610,88 C
008890001000003081	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.131,14	232.742,02 C
008890001000003082	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	219,68	232.961,70 C
008890001000003130	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.838,73	234.800,43 C
008890001000003131	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	227,02	235.027,45 C
008890001000003132	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	195,03	235.222,48 C
008890001000003167	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	65,00	0,00	235.157,48 C
008890001000003210	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.246,51	240.403,99 C
008890001000003211	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	931,62	241.335,61 C
008890001000003212	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	331,95	241.667,56 C
008890001000003253	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	599,42	0,00	241.068,14 C
008890001000003255	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	5,33	0,00	241.062,81 C
008890001000003256	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	5,99	0,00	241.056,82 C
008890001000003258	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	111,32	0,00	240.945,50 C
008890001000003263	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.617,15	245.562,65 C
008890001000003287	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	590,00	0,00	244.972,65 C
008890001000003289	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	985,83	0,00	243.986,82 C
008890001000003290	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,81	0,00	243.986,01 C
008890001000003291	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	2,95	0,00	243.983,06 C
008890001000003331	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.643,12	250.626,18 C
008890001000003332	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	280,88	250.907,06 C
008890001000003333	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	246,95	251.154,01 C
008890001000003385	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.163,12	252.317,13 C
008890001000003386	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	160,86	252.477,99 C
008890001000003406	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.269,56	0,00	249.208,43 C
008890001000003408	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	194,27	0,00	249.014,16 C
008890001000003409	SAL.MATERNIDADE CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	32,70	0,00	248.981,46 C
008890001000003411	SAL.MATERNIDADE CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	248.374,26 C
008890001000003419	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.525,09	253.899,35 C
008890001000003420	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	9,48	253.908,83 C
008890001000003467	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.815,79	258.724,62 C
008890001000003468	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	428,32	259.152,94 C
008890001000003505	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14.694,96	273.847,90 C
008890001000003506	INSS S/13SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	60,45	273.908,35 C
008890001000003556	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.904,31	277.812,66 C
008890001000003557	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	588,16	278.400,82 C
008890001000003586	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	195,00	0,00	278.205,82 C
008890001000003590	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.795,03	281.000,85 C
008890001000003611	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	538,44	281.539,29 C
008890001000003623	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.468,20	283.007,49 C
008890001000003640	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	662,19	283.669,68 C
008890001000003657	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.298,45	284.968,13 C
008890001000003690	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.212,26	286.180,39 C
A TRANSPORTAR :						286.987,06 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020001	- INSS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	306.768,85 C	
DE TRANSPORTE :						286.987,06 C
008890001000003691	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	806,67	286.987,06 C
008890001000003719	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.747,13	290.734,19 C
008890001000003720	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	520,32	291.254,51 C
008890001000003734	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.171,66	293.426,17 C
008890001000003757	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.070,84	294.497,01 C
008890001000003785	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.000,86	296.497,87 C
008890001000003786	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	537,32	297.035,19 C
008890001000003815	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.784,65	298.819,84 C
008890001000003828	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	387,88	299.207,72 C
008890001000003845	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.168,56	300.376,28 C
008890001000003862	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	379,31	300.755,59 C
008890001000003880	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.208,03	302.963,62 C
008890001000003901	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.427,67	306.391,29 C
008890001000003924	SALARIO FAMILIA CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	260,00	0,00	306.131,29 C
008890001000003927	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.631,31	307.762,60 C
008890001000003953	INSS S/SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.321,43	311.084,03 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				322.244,86	326.560,04	311.084,03 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	283.452,30 C	
03/11/2025						
008850001000001043	PGTO. FOL 000001755 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	13,89	0,00	283.438,41 C
10/11/2025						
008850001000001214	PGTO. FOL 000001772 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	42,63	0,00	283.395,78 C
008850001000001215	PGTO. FOL 000001773 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	79,72	0,00	283.316,06 C
008850001000001217	PGTO. FOL 000001778 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.150,60	0,00	282.165,46 C
008850001000001218	PGTO. FOL 000001779 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	440,60	0,00	281.724,86 C
008850001000001219	PGTO. FOL 000001780 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	4.337,00	0,00	277.387,86 C
17/11/2025						
008850001000001098	PGTO. FOL 000001765 - FGTS	1110201010111	29	283.438,41	0,00	6.050,55 D
18/11/2025						
008850001000001017	PGTO. FOL 000001781 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1.899,25	0,00	7.949,80 D
20/11/2025						
008850001000001001	COMPENS PA 042023 / -FGTS		29	0,00	62,76	7.887,04 D
008850001000001002	COMPENS / RA 042023 -FGTS		29	62,76	0,00	7.949,80 D
24/11/2025						
008850001000002058	PGTO. FOL 000001796 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	521,75	0,00	8.471,55 D
30/11/2025						
000001001000018001	FGTS - ADIANTAMENTO 13ª 2025	4110101020001	29	0,00	93.534,48	85.062,93 C
008890001000002030	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.199,40	87.262,33 C
008890001000002031	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	69,65	87.331,98 C
008890001000002065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.476,60	88.808,58 C
008890001000002088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	564,85	89.373,43 C
008890001000002135	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	17.077,57	106.451,00 C
008890001000002186	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	15.645,41	122.096,41 C
008890001000002244	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	25.332,82	147.429,23 C
008890001000002298	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	3.260,66	150.689,89 C
008890001000002343	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.784,00	153.473,89 C
008890001000002385	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.953,24	156.427,13 C
008890001000002453	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	11.705,03	168.132,16 C
008890001000002454	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	66,45	168.198,61 C
008890001000002506	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	6.001,24	174.199,85 C
008890001000002580	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	30.175,71	204.375,56 C
008890001000002581	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	239,68	204.615,24 C
008890001000002582	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	29	0,00	3.932,74	208.547,98 C
008890001000002583	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	164,59	208.712,57 C
008890001000002666	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	11.790,03	220.502,60 C
008890001000002667	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	121,34	220.623,94 C
008890001000002668	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	473,60	221.097,54 C
008890001000002669	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	1,43	221.098,97 C
A TRANSPORTAR :						228.077,51 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020002	- FGTS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	283.452,30 C	
DE TRANSPORTE :						228.077,51 C
008890001000002741	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	6.978,54	228.077,51 C
008890001000002742	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	67,52	228.145,03 C
008890001000002808	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	4.406,18	232.551,21 C
008890001000002809	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	9,34	232.560,55 C
008890001000002810	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	70,38	232.630,93 C
008890001000002893	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	27.678,62	260.309,55 C
008890001000002894	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	221,53	260.531,08 C
008890001000002947	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	4.846,76	265.377,84 C
008890001000002988	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.208,79	266.586,63 C
008890001000002989	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	4,98	266.591,61 C
008890001000002990	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	37,65	266.629,26 C
008890001000003039	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	11.634,66	278.263,92 C
008890001000003098	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	14.634,74	292.898,66 C
008890001000003099	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	226,07	293.124,73 C
008890001000003146	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.856,45	294.981,18 C
008890001000003147	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	163,66	295.144,84 C
008890001000003227	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	5.690,90	300.835,74 C
008890001000003228	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	179,30	301.015,04 C
008890001000003229	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	193,09	301.208,13 C
008890001000003230	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	29	0,00	801,28	302.009,41 C
008890001000003231	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	156,24	302.165,65 C
008890001000003273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	3.964,21	306.129,86 C
008890001000003351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	6.781,74	312.911,60 C
008890001000003352	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	27,85	312.939,45 C
008890001000003353	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	4110101010004	29	0,00	438,75	313.378,20 C
008890001000003354	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	4110101010004	29	0,00	1.838,14	315.216,34 C
008890001000003355	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	111,43	315.327,77 C
008890001000003395	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.116,12	316.443,89 C
008890001000003434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	4.515,82	320.959,71 C
008890001000003476	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	4.446,98	325.406,69 C
008890001000003523	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	14.869,33	340.276,02 C
008890001000003524	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	19,48	340.295,50 C
008890001000003570	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	3.659,32	343.954,82 C
008890001000003601	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.667,62	346.622,44 C
008890001000003614	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	399,05	347.021,49 C
008890001000003626	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.269,20	348.290,69 C
008890001000003645	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	571,98	348.862,67 C
008890001000003662	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.136,32	349.998,99 C
008890001000003700	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.705,11	351.704,10 C
008890001000003725	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	7.688,90	359.393,00 C
008890001000003738	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.949,04	362.342,04 C
008890001000003764	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	829,52	363.171,56 C
008890001000003798	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.215,81	365.387,37 C
008890001000003818	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.422,46	366.809,83 C
008890001000003832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	329,65	367.139,48 C
008890001000003849	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	977,26	368.116,74 C
008890001000003867	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	323,94	368.440,68 C
008890001000003884	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.696,62	370.137,30 C
008890001000003910	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.870,10	373.007,40 C
008890001000003937	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	1.621,04	374.628,44 C
008890001000003961	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	4110101020001	29	0,00	2.930,34	377.558,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				291.986,61	386.093,09	377.558,78 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	195.477,59 C	
17/11/2025						
008850001000001102	PGTO. FOL 000001768 - UNIAO	1110201010111	29	120.829,27	0,00	74.648,32 C
30/11/2025						
008890001000002020	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	974,23	75.622,55 C
008890001000002058	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	93,01	75.715,56 C
008890001000002059	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	173,68	75.889,24 C
008890001000002081	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	88,64	75.977,88 C
008890001000002099	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	47,54	0,00	75.930,34 C
008890001000002124	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.855,77	81.786,11 C
008890001000002142	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	1.867,54	0,00	79.918,57 C
A TRANSPORTAR :						85.617,19 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	195.477,59 C	
DE TRANSPORTE :						85.617,19 C
008890001000002174	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5.698,62	85.617,19 C
008890001000002175	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	287,10	85.904,29 C
008890001000002193	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	1.699,20	0,00	84.205,09 C
008890001000002230	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	13.127,17	97.332,26 C
008890001000002231	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	249,23	97.581,49 C
008890001000002255	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	2.085,65	0,00	95.495,84 C
008890001000002289	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	509,12	96.004,96 C
008890001000002309	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	108,72	0,00	95.896,24 C
008890001000002331	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	983,47	96.879,71 C
008890001000002375	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.722,28	98.601,99 C
008890001000002376	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	18,48	98.620,47 C
008890001000002396	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	252,90	0,00	98.367,57 C
008890001000002436	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.524,43	102.892,00 C
008890001000002437	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	495,19	103.387,19 C
008890001000002465	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	937,52	0,00	102.449,67 C
008890001000002494	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.053,30	105.502,97 C
008890001000002495	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	276,28	105.779,25 C
008890001000002513	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	785,51	0,00	104.993,74 C
008890001000002567	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	13.907,56	118.901,30 C
008890001000002568	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	735,18	119.636,48 C
008890001000002598	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	3.452,53	0,00	116.183,95 C
008890001000002652	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.938,38	123.122,33 C
008890001000002653	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	264,86	123.387,19 C
008890001000002654	IRRF S/13SAL. CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	18,64	123.405,83 C
008890001000002681	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	1.635,81	0,00	121.770,02 C
008890001000002725	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.896,97	123.666,99 C
008890001000002726	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	394,36	124.061,35 C
008890001000002752	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	878,72	0,00	123.182,63 C
008890001000002797	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.714,52	124.897,15 C
008890001000002823	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	472,25	0,00	124.424,90 C
008890001000002878	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	12.718,83	137.143,73 C
008890001000002879	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	271,89	137.415,62 C
008890001000002905	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	3.113,83	0,00	134.301,79 C
008890001000002936	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.373,73	136.675,52 C
008890001000002958	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	571,34	0,00	136.104,18 C
008890001000003029	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.915,70	141.019,88 C
008890001000003046	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	1.250,21	0,00	139.769,67 C
008890001000003084	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.637,30	142.406,97 C
008890001000003085	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	348,25	142.755,22 C
008890001000003133	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.563,19	145.318,41 C
008890001000003156	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	59,66	0,00	145.258,75 C
008890001000003214	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	536,48	145.795,23 C
008890001000003215	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	256,04	146.051,27 C
008890001000003264	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.715,70	148.766,97 C
008890001000003280	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	205,43	0,00	148.561,54 C
008890001000003335	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	763,55	149.325,09 C
008890001000003388	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	798,36	150.123,45 C
008890001000003421	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.453,11	152.576,56 C
008890001000003446	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	476,73	0,00	152.099,83 C
008890001000003470	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.527,48	153.627,31 C
008890001000003471	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	231,46	153.858,77 C
008890001000003507	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	267,32	154.126,09 C
008890001000003559	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.736,19	155.862,28 C
008890001000003560	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	529,85	156.392,13 C
008890001000003591	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	507,20	156.899,33 C
008890001000003608	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	65,77	0,00	156.833,56 C
008890001000003612	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	267,32	157.100,88 C
008890001000003624	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.958,63	159.059,51 C
008890001000003641	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	227,78	159.287,29 C
008890001000003652	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	57,81	0,00	159.229,48 C
008890001000003658	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	359,82	159.589,30 C
008890001000003692	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	162,26	159.751,56 C
008890001000003693	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	775,86	160.527,42 C
008890001000003721	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	19.394,23	179.921,65 C
008890001000003722	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	264,38	180.186,03 C
008890001000003735	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.884,96	187.070,99 C
008890001000003758	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	638,40	187.709,39 C
A TRANSPORTAR :						187.577,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020004	- IRRF S/FOLHA A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	195.477,59 C	
DE TRANSPORTE :						187.577,84 C
008890001000003771	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	131,55	0,00	187.577,84 C
008890001000003788	IRRF S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	255,89	187.833,73 C
008890001000003816	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.068,07	188.901,80 C
008890001000003829	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	132,86	189.034,66 C
008890001000003846	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	503,12	189.537,78 C
008890001000003863	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	122,15	189.659,93 C
008890001000003881	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.526,18	191.186,11 C
008890001000003902	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.360,57	192.546,68 C
008890001000003917	REEMB IRRF RET ANTER REF: 11/2025	2130101010001	29	44,55	0,00	192.502,13 C
008890001000003954	IRRF S/SALARIOS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	976,61	193.478,74 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				141.030,04	139.031,19	193.478,74 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.450,02 C	
10/11/2025						
008850001000001211	PGTO. FOL 000001769 - SENPA	1110201010111	29	1.100,00	0,00	20.350,02 C
008850001000001212	PGTO. FOL 000001771 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	19.198,04	0,00	1.151,98 C
11/11/2025						
008850001000001180	PGTO. FOL 000001770 - SID DOS PROF DE EN F	1110201010111	29	1.151,98	0,00	0,00
30/11/2025						
008890001000002027	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	313,34	313,34 C
008890001000002084	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	346,04 C
008890001000002085	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,70	378,74 C
008890001000002130	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.340,70	1.719,44 C
008890001000002131	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	213,50	1.932,94 C
008890001000002181	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.046,40	2.979,34 C
008890001000002182	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	3.094,74 C
008890001000002239	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.639,26	4.734,00 C
008890001000002240	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	280,28	5.014,28 C
008890001000002295	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	297,99	5.312,27 C
008890001000002339	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	129,93	5.442,20 C
008890001000002340	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	5.474,38 C
008890001000002382	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	163,50	5.637,88 C
008890001000002447	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	719,40	6.357,28 C
008890001000002448	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	148,10	6.505,38 C
008890001000002501	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	228,90	6.734,28 C
008890001000002502	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	6.799,68 C
008890001000002575	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.125,50	8.925,18 C
008890001000002576	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	430,80	9.355,98 C
008890001000002662	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	915,60	10.271,58 C
008890001000002736	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	424,58	10.696,16 C
008890001000002737	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	98,10	10.794,26 C
008890001000002803	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	11.055,86 C
008890001000002804	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	65,40	11.121,26 C
008890001000002888	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.060,10	13.181,36 C
008890001000002889	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	215,40	13.396,76 C
008890001000002942	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	261,60	13.658,36 C
008890001000002943	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	132,70	13.791,06 C
008890001000002986	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	89,88	13.880,94 C
008890001000003035	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	719,40	14.600,34 C
008890001000003036	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	115,40	14.715,74 C
008890001000003094	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.489,98	16.205,72 C
008890001000003095	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	37,84	16.243,56 C
008890001000003142	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,36	16.273,92 C
008890001000003223	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	437,50	16.711,42 C
008890001000003269	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	205,49	16.916,91 C
008890001000003270	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	16.966,91 C
008890001000003345	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.182,39	18.149,30 C
008890001000003346	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	18.181,48 C
008890001000003393	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	18.213,66 C
008890001000003429	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	244,08	18.457,74 C
008890001000003430	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	18.507,74 C
A TRANSPORTAR :						20.830,34 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020005	- CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	21.450,02 C	
DE TRANSPORTE :						20.830,34 C
008890001000003518	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.322,60	20.830,34 C
008890001000003568	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	112,40	20.942,74 C
008890001000003596	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	329,40	21.272,14 C
008890001000003597	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	36,60	21.308,74 C
008890001000003698	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,36	21.339,10 C
008890001000003737	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.389,10 C
008890001000003763	MENSALIDADE SINDICAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,00	21.439,10 C
008890001000003796	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	62,65	21.501,75 C
008890001000003882	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	15,18	21.516,93 C
008890001000003907	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	47,47	21.564,40 C
008890001000003934	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	143,90	21.708,30 C
008890001000003959	CONTRIB.ASSIS/NEGOCIAL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	21.740,48 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				21.450,02	21.740,48	21.740,48 C
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	182.897,22 C	
17/11/2025						
008850001000001100	PGTO. FOL 000001766 - FGTEMP	1110201010111	29	184.061,06	0,00	1.163,84 D
18/11/2025						
008850001000001019	PGTO. FOL 000001782 - FGTEMP	1110201010111	29	446,27	0,00	1.610,11 D
30/11/2025						
008890001000002024	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	843,16	766,95 D
008890001000002038	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	213,54	553,41 D
008890001000002039	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	255,63	297,78 D
008890001000002040	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	79,21	218,57 D
008890001000002061	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	573,49	354,92 C
008890001000002072	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	212,17	567,09 C
008890001000002073	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	216,66	783,75 C
008890001000002128	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	10.347,00	11.130,75 C
008890001000002143	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	2.423,96	13.554,71 C
008890001000002144	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.269,44	14.824,15 C
008890001000002145	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	551,87	15.376,02 C
008890001000002179	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	9.788,84	25.164,86 C
008890001000002196	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	3.114,68	28.279,54 C
008890001000002197	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	971,15	29.250,69 C
008890001000002198	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	179,31	29.430,00 C
008890001000002199	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	18,91	29.448,91 C
008890001000002200	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	22,05	29.470,96 C
008890001000002235	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	11.641,11	41.112,07 C
008890001000002258	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	3.018,26	44.130,33 C
008890001000002259	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	590,44	44.720,77 C
008890001000002260	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	62,44	44.783,21 C
008890001000002261	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	113,16	44.896,37 C
008890001000002262	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	296,59	45.192,96 C
008890001000002263	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	163,58	45.356,54 C
008890001000002293	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.371,27	46.727,81 C
008890001000002310	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	805,84	47.533,65 C
008890001000002311	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	122,61	47.656,26 C
008890001000002312	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	54,02	47.710,28 C
008890001000002336	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	599,62	48.309,90 C
008890001000002380	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	879,37	49.189,27 C
008890001000002397	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	980,33	50.169,60 C
008890001000002398	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	398,03	50.567,63 C
008890001000002441	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	9.804,73	60.372,36 C
008890001000002468	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	2.798,06	63.170,42 C
008890001000002469	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	264,54	63.434,96 C
008890001000002499	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	3.658,93	67.093,89 C
008890001000002514	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	793,10	67.886,99 C
008890001000002515	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	57,70	67.944,69 C
008890001000002516	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	64,78	68.009,47 C
008890001000002572	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	12.748,11	80.757,58 C
008890001000002601	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	4.150,34	84.907,92 C
008890001000002602	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.320,18	86.228,10 C
008890001000002603	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	349,75	86.577,85 C
A TRANSPORTAR :						91.738,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	182.897,22 C	
DE TRANSPORTE :						91.738,81 C
008890001000002658	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	5.160,96	91.738,81 C
008890001000002682	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	621,70	92.360,51 C
008890001000002683	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	136,90	92.497,41 C
008890001000002730	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	3.912,13	96.409,54 C
008890001000002755	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	558,35	96.967,89 C
008890001000002756	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.126,06	98.093,95 C
008890001000002757	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	92,42	98.186,37 C
008890001000002758	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	236,71	98.423,08 C
008890001000002759	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	90,91	98.513,99 C
008890001000002760	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	154,55	98.668,54 C
008890001000002761	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	75,15	98.743,69 C
008890001000002762	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	55,98	98.799,67 C
008890001000002800	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.994,05	101.793,72 C
008890001000002826	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.450,35	103.244,07 C
008890001000002827	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	215,60	103.459,67 C
008890001000002828	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	989,20	104.448,87 C
008890001000002883	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	13.046,60	117.495,47 C
008890001000002906	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	5.347,31	122.842,78 C
008890001000002907	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.739,36	124.582,14 C
008890001000002908	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.093,50	125.675,64 C
008890001000002909	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	368,08	126.043,72 C
008890001000002910	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	53,66	126.097,38 C
008890001000002911	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	81,71	126.179,09 C
008890001000002940	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	978,50	127.157,59 C
008890001000002961	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	909,20	128.066,79 C
008890001000002962	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	496,34	128.563,13 C
008890001000002963	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	781,83	129.344,96 C
008890001000002964	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	57,69	129.402,65 C
008890001000002965	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	172,99	129.575,64 C
008890001000002966	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	289,49	129.865,13 C
008890001000002983	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.615,42	131.480,55 C
008890001000003002	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	98,09	131.578,64 C
008890001000003003	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	14,54	131.593,18 C
008890001000003033	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	6.482,79	138.075,97 C
008890001000003047	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	240,65	138.316,62 C
008890001000003048	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	462,05	138.778,67 C
008890001000003049	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	126,11	138.904,78 C
008890001000003050	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	64,44	138.969,22 C
008890001000003051	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	54,25	139.023,47 C
008890001000003089	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.421,66	141.445,13 C
008890001000003109	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	304,31	141.749,44 C
008890001000003110	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	302,32	142.051,76 C
008890001000003111	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	123,18	142.174,94 C
008890001000003158	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	260,19	142.435,13 C
008890001000003159	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	62,23	142.497,36 C
008890001000003160	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	133,47	142.630,83 C
008890001000003161	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	149,52	142.780,35 C
008890001000003218	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.318,06	145.098,41 C
008890001000003244	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	553,41	145.651,82 C
008890001000003245	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	511,12	146.162,94 C
008890001000003246	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	90,14	146.253,08 C
008890001000003247	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	92,22	146.345,30 C
008890001000003248	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	104,60	146.449,90 C
008890001000003268	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	3.500,44	149.950,34 C
008890001000003281	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	454,75	150.405,09 C
008890001000003282	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	94,97	150.500,06 C
008890001000003339	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	4.277,36	154.777,42 C
008890001000003370	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	2.013,08	156.790,50 C
008890001000003371	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	292,60	157.083,10 C
008890001000003372	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	58,39	157.141,49 C
008890001000003391	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	130,83	157.272,32 C
008890001000003426	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.877,52	160.149,84 C
008890001000003447	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	1.102,62	161.252,46 C
008890001000003448	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	236,60	161.489,06 C
008890001000003449	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	194,02	161.683,08 C
008890001000003473	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.000,05	162.683,13 C
008890001000003512	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	12.531,12	175.214,25 C
A TRANSPORTAR :						178.532,26 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010102	- OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN					
CONTA - 2130101020007	- EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS			SALDO ANTERIOR:	182.897,22 C	
DE TRANSPORTE :						178.532,26 C
008890001000003531	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	3.318,01	178.532,26 C
008890001000003532	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	444,89	178.977,15 C
008890001000003533	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	158,95	179.136,10 C
008890001000003534	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	209,74	179.345,84 C
008890001000003535	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	73,51	179.419,35 C
008890001000003536	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	14,47	179.433,82 C
008890001000003566	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.993,50	181.427,32 C
008890001000003581	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	549,80	181.977,12 C
008890001000003582	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	897,81	182.874,93 C
008890001000003594	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.154,78	184.029,71 C
008890001000003625	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.081,43	185.111,14 C
008890001000003633	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	647,35	185.758,49 C
008890001000003634	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	994,25	186.752,74 C
008890001000003660	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.478,24	188.230,98 C
008890001000003669	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	117,96	188.348,94 C
008890001000003695	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	533,41	188.882,35 C
008890001000003709	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	250,60	189.132,95 C
008890001000003736	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	3.624,82	192.757,77 C
008890001000003762	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	284,41	193.042,18 C
008890001000003772	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	953,85	193.996,03 C
008890001000003793	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	390,00	194.386,03 C
008890001000003809	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	73,84	194.459,87 C
008890001000003810	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	129,88	194.589,75 C
008890001000003811	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	350,76	194.940,51 C
008890001000003817	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.820,69	196.761,20 C
008890001000003847	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	218,01	196.979,21 C
008890001000003856	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	124,38	197.103,59 C
008890001000003857	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	68,38	197.171,97 C
008890001000003858	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	252,10	197.424,07 C
008890001000003859	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	70,23	197.494,30 C
008890001000003865	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	307,57	197.801,87 C
008890001000003906	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	594,86	198.396,73 C
008890001000003918	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	337,82	198.734,55 C
008890001000003919	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	343,61	199.078,16 C
008890001000003932	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.804,61	200.882,77 C
008890001000003944	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	305,11	201.187,88 C
008890001000003945	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	73,73	201.261,61 C
008890001000003946	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	346,80	201.608,41 C
008890001000003958	EMPREST.CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.407,88	203.016,29 C
008890001000003968	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	327,61	203.343,90 C
008890001000003969	DESC.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF: 11/	2130101010001	29	0,00	203,78	203.547,68 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				184.507,33	205.157,79	203.547,68 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.058.675,22 C	
30/11/2025						
008890001000001001	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.684,05	2.060.359,27 C
008890001000001002	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	361,36	2.060.720,63 C
008890001000001004	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.400,00	2.062.120,63 C
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	34,12	2.062.154,75 C
008890001000001007	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	272,46	2.062.427,21 C
008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	70,02	2.062.497,23 C
008890001000001010	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.362,32	0,00	2.061.134,91 C
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	8.194,76	2.069.329,67 C
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.534,84	2.071.864,51 C
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	13.754,24	2.085.618,75 C
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.983,03	2.088.601,78 C
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	15.680,87	2.104.282,65 C
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.512,81	2.108.795,46 C
008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	5.333,34	0,00	2.103.462,12 C
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.043,28	2.106.505,40 C
008890001000001022	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	794,20	2.107.299,60 C
008890001000001024	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	272,46	0,00	2.107.027,14 C
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.903,55	2.109.930,69 C
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	67,12	2.109.997,81 C
008890001000001028	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	5.438,22	2.115.436,03 C
A TRANSPORTAR :						2.117.201,10 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030001	- PROVISAO 13 SALARIO			SALDO ANTERIOR:	2.058.675,22 C	
DE TRANSPORTE :						2.117.201,10 C
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.765,07	2.117.201,10 C
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	2.133,33	0,00	2.115.067,77 C
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	10.020,94	2.125.088,71 C
008890001000001033	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.848,54	2.127.937,25 C
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	2.666,67	0,00	2.125.270,58 C
008890001000001036	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.961,01	2.128.231,59 C
008890001000001037	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.133,35	2.129.364,94 C
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	19.140,40	2.148.505,34 C
008890001000001040	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	6.219,76	2.154.725,10 C
008890001000001042	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	2.588,41	0,00	2.152.136,69 C
008890001000001043	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	10.373,81	2.162.510,50 C
008890001000001044	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.182,16	2.165.692,66 C
008890001000001046	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.362,32	0,00	2.164.330,34 C
008890001000001047	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.516,64	2.167.846,98 C
008890001000001048	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	849,43	2.168.696,41 C
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.162,28	2.170.858,69 C
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	569,89	2.171.428,58 C
008890001000001053	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	533,33	0,00	2.170.895,25 C
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	16.302,72	2.187.197,97 C
008890001000001055	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.723,43	2.191.921,40 C
008890001000001057	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	5.333,34	0,00	2.186.588,06 C
008890001000001058	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.559,37	2.189.147,43 C
008890001000001059	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	679,17	2.189.826,60 C
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	2.666,67	0,00	2.187.159,93 C
008890001000001062	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.215,86	2.188.375,79 C
008890001000001063	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	53,77	2.188.429,56 C
008890001000001064	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,01	0,00	2.188.429,55 C
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	6.132,73	2.194.562,28 C
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.597,13	2.196.159,41 C
008890001000001069	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	16.584,21	2.212.743,62 C
008890001000001070	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	829,26	2.213.572,88 C
008890001000001072	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.694,28	2.215.267,16 C
008890001000001073	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	18,14	2.215.285,30 C
008890001000001076	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.721,98	2.220.007,28 C
008890001000001077	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.173,54	2.221.180,82 C
008890001000001079	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.823,85	2.224.004,67 C
008890001000001080	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	529,15	2.224.533,82 C
008890001000001082	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	6.981,07	2.231.514,89 C
008890001000001083	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	329,46	2.231.844,35 C
008890001000001085	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.340,90	0,00	2.230.503,45 C
008890001000001086	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.119,70	2.231.623,15 C
008890001000001087	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	9,19	2.231.632,34 C
008890001000001089	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.232,57	2.235.864,91 C
008890001000001090	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	616,99	2.236.481,90 C
008890001000001093	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.895,65	0,00	2.234.586,25 C
008890001000001094	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4.223,34	2.238.809,59 C
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	325,00	2.239.134,59 C
008890001000001097	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	12.884,30	2.252.018,89 C
008890001000001098	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.099,15	2.255.118,04 C
008890001000001100	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3.525,53	2.258.643,57 C
008890001000001101	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	278,04	2.258.921,61 C
008890001000001103	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	1.340,90	0,00	2.257.580,71 C
008890001000001104	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.517,51	2.260.098,22 C
008890001000001105	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	66,75	2.260.164,97 C
008890001000001107	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	459,09	2.260.624,06 C
008890001000001108	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	4,28	2.260.628,34 C
008890001000001110	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.291,66	2.261.920,00 C
008890001000001111	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	30,41	2.261.950,41 C
008890001000001113	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.442,24	2.264.392,65 C
008890001000001114	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	67,81	2.264.460,46 C
008890001000001116	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.154,61	2.265.615,07 C
008890001000001117	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	32,22	2.265.647,29 C
008890001000001119	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.575,00	2.267.222,29 C
008890001000001120	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	107,48	2.267.329,77 C
008890001000001122	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	25.850,89	2.293.180,66 C
008890001000001123	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	364,08	2.293.544,74 C
008890001000001125	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.974,27	2.296.519,01 C
A TRANSPORTAR :						2.296.685,79 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030001 - PROVISAO 13 SALARIO SALDO ANTERIOR: 2.058.675,22 C
DE TRANSPORTE : 2.296.685,79 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000001126	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	166,78	2.296.685,79 C
008890001000001128	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	26.771,00	0,00	2.269.914,79 C
008890001000001129	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	533,32	2.270.448,11 C
008890001000001130	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	120,19	2.270.568,30 C
008890001000001132	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.228,83	2.272.797,13 C
008890001000001133	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	22,76	2.272.819,89 C
008890001000001135	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.404,64	2.274.224,53 C
008890001000001136	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	94,38	2.274.318,91 C
008890001000001138	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.274.653,16 C
008890001000001139	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	10,43	2.274.663,59 C
008890001000001141	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	885,29	2.275.548,88 C
008890001000001142	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	36,27	2.275.585,15 C
008890001000001144	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	334,25	2.275.919,40 C
008890001000001145	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	3,34	2.275.922,74 C
008890001000001147	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.860,15	2.278.782,89 C
008890001000001148	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	163,06	2.278.945,95 C
008890001000001150	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.689,08	2.281.635,03 C
008890001000001151	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	408,55	2.282.043,58 C
008890001000001153	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	1.735,58	2.283.779,16 C
008890001000001154	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	96,06	2.283.875,22 C
008890001000001156	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	2.987,02	2.286.862,24 C
008890001000001157	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	4110101030001	29	0,00	118,93	2.286.981,17 C
008890001000002009	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	2.286.728,17 C
008890001000002013	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.653,85	0,00	2.285.074,32 C
008890001000002014	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12,65	0,00	2.285.061,67 C
008890001000002408	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	2.284.783,37 C
008890001000002427	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	2.283.284,82 C
008890001000002428	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	19,67	0,00	2.283.265,15 C
008890001000002526	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	2.283.012,15 C
008890001000002529	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.282.986,85 C
008890001000002552	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.362,32	0,00	2.281.624,53 C
008890001000002553	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	136,23	0,00	2.281.488,30 C
008890001000002554	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	241,50	0,00	2.281.246,80 C
008890001000002555	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	24,15	0,00	2.281.222,65 C
008890001000002616	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	227,70	0,00	2.280.994,95 C
008890001000002638	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.400,00	0,00	2.278.594,95 C
008890001000002639	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	45,73	0,00	2.278.549,22 C
008890001000002693	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	278,30	0,00	2.278.270,92 C
008890001000002713	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.498,55	0,00	2.276.772,37 C
008890001000002714	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	33,00	0,00	2.276.739,37 C
008890001000002771	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	75,90	0,00	2.276.663,47 C
008890001000002788	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	800,00	0,00	2.275.863,47 C
008890001000002789	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,93	0,00	2.275.859,54 C
008890001000002844	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	531,30	0,00	2.275.328,24 C
008890001000002865	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.860,87	0,00	2.272.467,37 C
008890001000002866	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	325,84	0,00	2.272.141,53 C
008890001000002974	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	466,91	0,00	2.271.674,62 C
008890001000002975	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,81	0,00	2.271.670,81 C
008890001000003074	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.135,48	0,00	2.269.535,33 C
008890001000003075	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	36,13	0,00	2.269.499,20 C
008890001000003125	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.483,80	0,00	2.267.015,40 C
008890001000003126	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	10,75	0,00	2.267.004,65 C
008890001000003175	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	506,00	0,00	2.266.498,65 C
008890001000003178	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.266.473,35 C
008890001000003199	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.426,25	0,00	2.263.047,10 C
008890001000003200	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	151,63	0,00	2.262.895,47 C
008890001000003201	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	65,53	0,00	2.262.829,94 C
008890001000003202	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,63	0,00	2.262.829,31 C
008890001000003316	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.949,98	0,00	2.259.879,33 C
008890001000003317	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	268,18	0,00	2.259.611,15 C
008890001000003318	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	53,96	0,00	2.259.557,19 C
008890001000003319	MED.13O.AV.PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	4,55	0,00	2.259.552,64 C
008890001000003416	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,50	0,00	2.259.426,14 C
008890001000003495	INSAL 13.SAL CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,50	0,00	2.259.299,64 C
008890001000003500	13SAL.CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	670,45	0,00	2.258.629,19 C
008890001000003501	13SALARIO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,41	0,00	2.258.626,78 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.955,04	283.906,60	2.258.626,78 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030002 - PROVISAO FGTS S/13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	164.263,47 C	
30/11/2025						
008890001000001003	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	79,73	164.343,20 C
008890001000001006	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	114,72	164.457,92 C
008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	27,39	164.485,31 C
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	858,34	165.343,65 C
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.338,95	166.682,60 C
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.611,74	168.294,34 C
008890001000001023	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	307,01	168.601,35 C
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	237,64	168.838,99 C
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	576,24	169.415,23 C
008890001000001034	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	951,66	170.366,89 C
008890001000001038	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	327,55	170.694,44 C
008890001000001041	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	28,81	170.723,25 C
008890001000001045	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	896,36	171.619,61 C
008890001000001049	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	271,44	171.891,05 C
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	218,56	172.109,61 C
008890001000001056	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.314,10	173.423,71 C
008890001000001060	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	259,09	173.682,80 C
008890001000001065	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	101,58	173.784,38 C
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	618,37	174.402,75 C
008890001000001071	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.389,28	175.792,03 C
008890001000001074	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	131,94	175.923,97 C
008890001000001075	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	5,07	0,00	175.918,90 C
008890001000001078	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	471,63	176.390,53 C
008890001000001081	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	268,21	176.658,74 C
008890001000001084	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	460,82	177.119,56 C
008890001000001088	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	90,32	177.209,88 C
008890001000001091	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	387,95	177.597,83 C
008890001000001092	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	2,53	0,00	177.595,30 C
008890001000001096	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	363,85	177.959,15 C
008890001000001099	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.233,71	179.192,86 C
008890001000001102	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	304,28	179.497,14 C
008890001000001106	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	206,76	179.703,90 C
008890001000001109	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	33,25	179.737,15 C
008890001000001112	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	105,77	179.842,92 C
008890001000001115	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	200,80	180.043,72 C
008890001000001118	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	94,94	180.138,66 C
008890001000001121	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	127,02	180.265,68 C
008890001000001124	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	97,18	180.362,86 C
008890001000001127	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	251,28	180.614,14 C
008890001000001131	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	52,28	180.666,42 C
008890001000001134	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	176,31	180.842,73 C
008890001000001137	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	119,93	180.962,66 C
008890001000001140	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	27,57	180.990,23 C
008890001000001143	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	73,73	181.063,96 C
008890001000001146	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	27,01	181.090,97 C
008890001000001149	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	234,26	181.325,23 C
008890001000001152	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	244,00	181.569,23 C
008890001000001155	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	138,90	181.708,13 C
008890001000001158	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	244,66	181.952,79 C
008890001000002031	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	69,65	0,00	181.883,14 C
008890001000002454	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	66,45	0,00	181.816,69 C
008890001000002583	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	164,59	0,00	181.652,10 C
008890001000002667	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	121,34	0,00	181.530,76 C
008890001000002669	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	1,43	0,00	181.529,33 C
008890001000002742	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	67,52	0,00	181.461,81 C
008890001000002810	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	70,38	0,00	181.391,43 C
008890001000002894	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	221,53	0,00	181.169,90 C
008890001000002990	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	37,65	0,00	181.132,25 C
008890001000003099	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	226,07	0,00	180.906,18 C
008890001000003147	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	163,66	0,00	180.742,52 C
008890001000003228	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	179,30	0,00	180.563,22 C
008890001000003231	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	156,24	0,00	180.406,98 C
008890001000003352	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	27,85	0,00	180.379,13 C
008890001000003355	FGTS A RECOLHER CFE FOL. REF: 11/2025	2130101020002	29	111,43	0,00	180.267,70 C
008890001000003524	FGTS 13O SALARIO REF: 11/2025	2130101020002	29	19,48	0,00	180.248,22 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.712,17	17.696,92	180.248,22 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
30/11/2025						
008890001000002006	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	3.135.226,86 C
008890001000002015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.653,85	0,00	3.133.573,01 C
008890001000002016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12,66	0,00	3.133.560,35 C
008890001000002017	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	639,84	0,00	3.132.920,51 C
008890001000002034	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.014,79	3.134.935,30 C
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	744,40	3.135.679,70 C
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	218,44	3.135.898,14 C
008890001000002045	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.584,08	0,00	3.132.314,06 C
008890001000002046	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.229,51	0,00	3.131.084,55 C
008890001000002047	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	18,43	0,00	3.131.066,12 C
008890001000002048	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	65,86	0,00	3.131.000,26 C
008890001000002049	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	224,00	0,00	3.130.776,26 C
008890001000002050	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	76,80	0,00	3.130.699,46 C
008890001000002051	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,17	0,00	3.130.698,29 C
008890001000002052	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,11	0,00	3.130.694,18 C
008890001000002053	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,16	0,00	3.130.674,02 C
008890001000002054	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,12	0,00	3.130.672,90 C
008890001000002057	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,31	3.130.703,21 C
008890001000002063	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	556,22	3.131.259,43 C
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.960,05	0,00	3.129.299,38 C
008890001000002069	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	682,06	0,00	3.128.617,32 C
008890001000002070	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	86,13	0,00	3.128.531,19 C
008890001000002091	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	272,46	3.128.803,65 C
008890001000002092	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	111,13	3.128.914,78 C
008890001000002093	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	60,95	3.128.975,73 C
008890001000002095	REF: 11/2025	4110101030002	29	1.362,32	0,00	3.127.613,41 C
008890001000002096	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	548,68	0,00	3.127.064,73 C
008890001000002097	REF: 11/2025	4110101030002	29	283,71	0,00	3.126.781,02 C
008890001000002109	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.471,30	0,00	3.125.309,72 C
008890001000002110	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	598,43	0,00	3.124.711,29 C
008890001000002111	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7,69	0,00	3.124.703,60 C
008890001000002112	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	35,69	0,00	3.124.667,91 C
008890001000002113	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	163,48	0,00	3.124.504,43 C
008890001000002114	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	66,49	0,00	3.124.437,94 C
008890001000002115	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,85	0,00	3.124.437,09 C
008890001000002116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,97	0,00	3.124.433,12 C
008890001000002117	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7,36	0,00	3.124.425,76 C
008890001000002118	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,82	0,00	3.124.424,94 C
008890001000002119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	3.124.151,70 C
008890001000002120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	3.124.121,34 C
008890001000002123	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	21,66	3.124.143,00 C
008890001000002138	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5.857,41	3.130.000,41 C
008890001000002139	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.271,98	3.132.272,39 C
008890001000002140	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	958,97	3.133.231,36 C
008890001000002159	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7.509,55	0,00	3.125.721,81 C
008890001000002160	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.078,07	0,00	3.122.643,74 C
008890001000002161	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	422,13	0,00	3.122.221,61 C
008890001000002162	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,70	0,00	3.122.094,91 C
008890001000002163	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	594,79	0,00	3.121.500,12 C
008890001000002164	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	244,69	0,00	3.121.255,43 C
008890001000002165	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	34,09	0,00	3.121.221,34 C
008890001000002166	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9,78	0,00	3.121.211,56 C
008890001000002167	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	52,53	0,00	3.121.159,03 C
008890001000002168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,33	0,00	3.121.154,70 C
008890001000002169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.123,32	0,00	3.120.031,38 C
008890001000002170	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	91,08	0,00	3.119.940,30 C
008890001000002173	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	87,39	3.120.027,69 C
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5.644,17	3.125.671,86 C
008890001000002190	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.073,65	3.127.745,51 C
008890001000002191	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	577,19	3.128.322,70 C
008890001000002215	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.275,14	0,00	3.124.047,56 C
008890001000002216	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.638,25	0,00	3.122.409,31 C
008890001000002217	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12,19	0,00	3.122.397,12 C
008890001000002218	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	45,71	0,00	3.122.351,41 C
008890001000002219	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	533,94	0,00	3.121.817,47 C

A TRANSPORTAR : 3.121.615,13 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.135.479,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						3.121.615,13 C
008890001000002220	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	202,34	0,00	3.121.615,13 C
008890001000002221	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,56	0,00	3.121.613,57 C
008890001000002222	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,99	0,00	3.121.607,58 C
008890001000002223	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	35,24	0,00	3.121.572,34 C
008890001000002224	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,81	0,00	3.121.567,53 C
008890001000002225	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	546,48	0,00	3.121.021,05 C
008890001000002226	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	60,72	0,00	3.120.960,33 C
008890001000002229	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	77,79	3.121.038,12 C
008890001000002247	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	13.402,34	3.134.440,46 C
008890001000002248	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5.050,01	3.139.490,47 C
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.748,15	3.141.238,62 C
008890001000002251	REF: 11/2025	4110101030002	29	4.800,00	0,00	3.136.438,62 C
008890001000002252	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.906,96	0,00	3.134.531,66 C
008890001000002253	REF: 11/2025	4110101030002	29	920,86	0,00	3.133.610,80 C
008890001000002274	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.525,79	0,00	3.132.085,01 C
008890001000002275	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	618,02	0,00	3.131.466,99 C
008890001000002276	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,29	0,00	3.131.462,70 C
008890001000002277	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,37	0,00	3.131.437,33 C
008890001000002278	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	108,99	0,00	3.131.328,34 C
008890001000002279	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	44,15	0,00	3.131.284,19 C
008890001000002280	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,31	0,00	3.131.283,88 C
008890001000002281	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,81	0,00	3.131.282,07 C
008890001000002282	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,26	0,00	3.131.266,81 C
008890001000002283	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,09	0,00	3.131.265,72 C
008890001000002284	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	283,36	0,00	3.130.982,36 C
008890001000002285	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,24	0,00	3.130.962,12 C
008890001000002288	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14,37	3.130.976,49 C
008890001000002301	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.680,97	3.132.657,46 C
008890001000002302	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	700,65	3.133.358,11 C
008890001000002303	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	420,97	3.133.779,08 C
008890001000002305	REF: 11/2025	4110101030002	29	272,46	0,00	3.133.506,62 C
008890001000002306	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	109,11	0,00	3.133.397,51 C
008890001000002307	REF: 11/2025	4110101030002	29	54,88	0,00	3.133.342,63 C
008890001000002319	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	158,33	0,00	3.133.184,30 C
008890001000002320	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	53,58	0,00	3.133.130,72 C
008890001000002321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.934,77	0,00	3.131.195,95 C
008890001000002322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	662,23	0,00	3.130.533,72 C
008890001000002323	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,14	0,00	3.130.533,58 C
008890001000002324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,69	0,00	3.130.532,89 C
008890001000002325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,58	0,00	3.130.531,31 C
008890001000002326	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	19,34	0,00	3.130.511,97 C
008890001000002327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	27,43	0,00	3.130.484,54 C
008890001000002328	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,13	0,00	3.130.479,41 C
008890001000002337	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	193,84	3.130.673,25 C
008890001000002338	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11	2130101010001	29	0,00	2.648,90	3.133.322,15 C
008890001000002346	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.903,51	3.136.225,66 C
008890001000002347	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	978,03	3.137.203,69 C
008890001000002348	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	30,67	3.137.234,36 C
008890001000002360	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.416,81	0,00	3.135.817,55 C
008890001000002361	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	725,78	0,00	3.135.091,77 C
008890001000002362	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	195,18	0,00	3.134.896,59 C
008890001000002363	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	24,95	0,00	3.134.871,64 C
008890001000002364	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	217,97	0,00	3.134.653,67 C
008890001000002365	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	111,66	0,00	3.134.542,01 C
008890001000002366	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,03	0,00	3.134.511,98 C
008890001000002367	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,84	0,00	3.134.508,14 C
008890001000002368	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,17	0,00	3.134.493,97 C
008890001000002369	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,18	0,00	3.134.491,79 C
008890001000002370	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	526,24	0,00	3.133.965,55 C
008890001000002371	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	80,96	0,00	3.133.884,59 C
008890001000002374	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	39,38	3.133.923,97 C
008890001000002388	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4.199,28	3.138.123,25 C
008890001000002389	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.790,95	3.139.914,20 C
008890001000002390	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.173,57	3.141.087,77 C
008890001000002392	REF: 11/2025	4110101030002	29	2.133,33	0,00	3.138.954,44 C
008890001000002393	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	858,71	0,00	3.138.095,73 C
008890001000002394	REF: 11/2025	4110101030002	29	442,79	0,00	3.137.652,94 C
A TRANSPORTAR :						3.137.475,84 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						3.137.475,84 C
008890001000002404	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	177,10	0,00	3.137.475,84 C
008890001000002410	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,77	0,00	3.137.471,07 C
008890001000002414	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12.374,18	0,00	3.125.096,89 C
008890001000002415	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.803,72	0,00	3.120.293,17 C
008890001000002416	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	449,29	0,00	3.119.843,88 C
008890001000002417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	107,17	0,00	3.119.736,71 C
008890001000002418	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	864,94	0,00	3.118.871,77 C
008890001000002419	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	351,98	0,00	3.118.519,79 C
008890001000002420	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	43,05	0,00	3.118.476,74 C
008890001000002421	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	10,47	0,00	3.118.466,27 C
008890001000002422	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	94,08	0,00	3.118.372,19 C
008890001000002423	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,94	0,00	3.118.366,25 C
008890001000002424	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.386,44	0,00	3.116.979,81 C
008890001000002425	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	131,56	0,00	3.116.848,25 C
008890001000002429	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	953,62	0,00	3.115.894,63 C
008890001000002430	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	11,12	0,00	3.115.883,51 C
008890001000002431	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	382,20	0,00	3.115.501,31 C
008890001000002435	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	124,25	3.115.625,56 C
008890001000002457	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	3.381,57	0,00	3.112.243,99 C
008890001000002458	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.261,61	0,00	3.110.982,38 C
008890001000002459	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	403,03	0,00	3.110.579,35 C
008890001000002461	REF: 11/2025	4110101030002	29	2.933,33	0,00	3.107.646,02 C
008890001000002462	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.245,37	0,00	3.106.400,65 C
008890001000002463	REF: 11/2025	4110101030002	29	802,77	0,00	3.105.597,88 C
008890001000002479	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.880,00	0,00	3.102.717,88 C
008890001000002480	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.106,50	0,00	3.101.611,38 C
008890001000002481	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,75	0,00	3.101.585,63 C
008890001000002482	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,12	0,00	3.101.459,51 C
008890001000002483	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	320,00	0,00	3.101.139,51 C
008890001000002484	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	122,94	0,00	3.101.016,57 C
008890001000002485	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,86	0,00	3.101.013,71 C
008890001000002486	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,01	0,00	3.100.999,70 C
008890001000002487	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,40	0,00	3.100.985,30 C
008890001000002488	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,60	0,00	3.100.983,70 C
008890001000002489	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	3.100.710,46 C
008890001000002490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	3.100.680,10 C
008890001000002493	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	49,81	3.100.729,91 C
008890001000002509	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	102,74	0,00	3.100.627,17 C
008890001000002510	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	52,50	0,00	3.100.574,67 C
008890001000002511	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	54,58	0,00	3.100.520,09 C
008890001000002522	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	151,80	0,00	3.100.368,29 C
008890001000002523	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	3.100.342,99 C
008890001000002530	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8,17	0,00	3.100.334,82 C
008890001000002531	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,36	0,00	3.100.333,46 C
008890001000002537	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	22.365,18	0,00	3.077.968,28 C
008890001000002538	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9.024,60	0,00	3.068.943,68 C
008890001000002539	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	906,11	0,00	3.068.037,57 C
008890001000002540	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	275,93	0,00	3.067.761,64 C
008890001000002541	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.947,84	0,00	3.065.813,80 C
008890001000002542	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	787,39	0,00	3.065.026,41 C
008890001000002543	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	71,17	0,00	3.064.955,24 C
008890001000002544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	23,54	0,00	3.064.931,70 C
008890001000002545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	186,97	0,00	3.064.744,73 C
008890001000002546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,97	0,00	3.064.728,76 C
008890001000002547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.339,60	0,00	3.061.389,16 C
008890001000002548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.061.085,56 C
008890001000002557	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	817,39	0,00	3.060.268,17 C
008890001000002558	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	136,23	0,00	3.060.131,94 C
008890001000002559	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	211,16	0,00	3.059.920,78 C
008890001000002560	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	35,19	0,00	3.059.885,59 C
008890001000002561	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	66,03	0,00	3.059.819,56 C
008890001000002562	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	396,17	0,00	3.059.423,39 C
008890001000002566	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	276,08	3.059.699,47 C
008890001000002586	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	6.762,68	0,00	3.052.936,79 C
008890001000002587	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	544,94	3.053.481,73 C
008890001000002588	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	2.925,77	0,00	3.050.555,96 C
008890001000002589	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	216,81	3.050.772,77 C
A TRANSPORTAR :						3.048.758,81 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						3.048.758,81 C
008890001000002590	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	2.013,96	0,00	3.048.758,81 C
008890001000002591	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	105,48	3.048.864,29 C
008890001000002594	REF: 11/2025	4110101030002	29	2.724,64	0,00	3.046.139,65 C
008890001000002595	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.209,83	0,00	3.044.929,82 C
008890001000002596	REF: 11/2025	4110101030002	29	904,84	0,00	3.044.024,98 C
008890001000002612	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.043.721,38 C
008890001000002613	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	75,90	0,00	3.043.645,48 C
008890001000002618	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	32,00	0,00	3.043.613,48 C
008890001000002625	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.986,67	0,00	3.040.626,81 C
008890001000002626	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.133,71	0,00	3.039.493,10 C
008890001000002627	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	18,69	0,00	3.039.474,41 C
008890001000002628	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	97,47	0,00	3.039.376,94 C
008890001000002629	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	213,33	0,00	3.039.163,61 C
008890001000002630	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	80,98	0,00	3.039.082,63 C
008890001000002631	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,34	0,00	3.039.081,29 C
008890001000002632	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	6,96	0,00	3.039.074,33 C
008890001000002633	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,93	0,00	3.039.059,40 C
008890001000002634	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,07	0,00	3.039.058,33 C
008890001000002635	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	283,36	0,00	3.038.774,97 C
008890001000002636	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,24	0,00	3.038.754,73 C
008890001000002640	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.200,00	0,00	3.035.554,73 C
008890001000002641	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	800,00	0,00	3.034.754,73 C
008890001000002642	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	70,19	0,00	3.034.684,54 C
008890001000002643	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	26,96	0,00	3.034.657,58 C
008890001000002644	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.201,93	0,00	3.033.455,65 C
008890001000002645	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	300,95	0,00	3.033.154,70 C
008890001000002651	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,65	3.033.187,35 C
008890001000002672	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4.507,20	3.037.694,55 C
008890001000002673	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.042,39	3.039.736,94 C
008890001000002674	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.620,24	3.041.357,18 C
008890001000002677	REF: 11/2025	4110101030002	29	1.634,78	0,00	3.039.722,40 C
008890001000002678	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	758,22	0,00	3.038.964,18 C
008890001000002679	REF: 11/2025	4110101030002	29	639,89	0,00	3.038.324,29 C
008890001000002690	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	3.038.020,69 C
008890001000002691	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	50,60	0,00	3.037.970,09 C
008890001000002695	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8,17	0,00	3.037.961,92 C
008890001000002696	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,36	0,00	3.037.960,56 C
008890001000002700	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8.765,19	0,00	3.029.195,37 C
008890001000002701	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.706,19	0,00	3.025.489,18 C
008890001000002702	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	776,14	0,00	3.024.713,04 C
008890001000002703	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	130,99	0,00	3.024.582,05 C
008890001000002704	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	646,97	0,00	3.023.935,08 C
008890001000002705	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	274,77	0,00	3.023.660,31 C
008890001000002706	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	69,48	0,00	3.023.590,83 C
008890001000002707	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	10,84	0,00	3.023.579,99 C
008890001000002708	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	80,03	0,00	3.023.499,96 C
008890001000002709	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,92	0,00	3.023.494,04 C
008890001000002710	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.366,20	0,00	3.022.127,84 C
008890001000002711	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	91,08	0,00	3.022.036,76 C
008890001000002715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	3.020.401,98 C
008890001000002716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	272,46	0,00	3.020.129,52 C
008890001000002717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	37,06	0,00	3.020.092,46 C
008890001000002718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,93	0,00	3.020.090,53 C
008890001000002719	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	661,20	0,00	3.019.429,33 C
008890001000002720	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	108,78	0,00	3.019.320,55 C
008890001000002724	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	102,46	3.019.423,01 C
008890001000002745	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	6.193,05	0,00	3.013.229,96 C
008890001000002746	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	134,09	3.013.364,05 C
008890001000002747	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	2.724,09	0,00	3.010.639,96 C
008890001000002748	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	44,69	3.010.684,65 C
008890001000002749	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.979,00	0,00	3.008.705,65 C
008890001000002768	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	75,90	0,00	3.008.629,75 C
008890001000002775	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.471,30	0,00	3.007.158,45 C
008890001000002776	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	651,30	0,00	3.006.507,15 C
008890001000002777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	185,43	0,00	3.006.321,72 C
008890001000002778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9,23	0,00	3.006.312,49 C
008890001000002779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	163,48	0,00	3.006.149,01 C
A TRANSPORTAR :						3.006.076,64 C

213010103 - PROVISOES
CONTA - 2130101030004 - PROVISAO DE FERIAS SALDO ANTERIOR: 3.135.479,86 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
DE TRANSPORTE :						3.006.076,64 C
008890001000002780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	72,37	0,00	3.006.076,64 C
008890001000002781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,60	0,00	3.006.056,04 C
008890001000002782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,03	0,00	3.006.055,01 C
008890001000002783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,71	0,00	3.006.040,30 C
008890001000002784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,63	0,00	3.006.038,67 C
008890001000002785	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	3.005.765,43 C
008890001000002786	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	3.005.735,07 C
008890001000002790	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	800,00	0,00	3.004.935,07 C
008890001000002791	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,94	0,00	3.004.931,13 C
008890001000002792	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	293,28	0,00	3.004.637,85 C
008890001000002796	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	24,08	3.004.661,93 C
008890001000002813	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	527,53	3.005.189,46 C
008890001000002814	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	112,55	3.005.302,01 C
008890001000002815	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	189,80	0,00	3.005.112,21 C
008890001000002816	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	0,01	3.005.112,22 C
008890001000002819	REF: 11/2025	4110101030002	29	3.733,33	0,00	3.001.378,89 C
008890001000002820	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.392,59	0,00	2.999.986,30 C
008890001000002821	REF: 11/2025	4110101030002	29	444,45	0,00	2.999.541,85 C
008890001000002837	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.999.238,25 C
008890001000002838	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	455,40	0,00	2.998.782,85 C
008890001000002847	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	16,35	0,00	2.998.766,50 C
008890001000002848	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	24,53	0,00	2.998.741,97 C
008890001000002852	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5.931,58	0,00	2.992.810,39 C
008890001000002853	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.324,64	0,00	2.990.485,75 C
008890001000002854	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	51,11	0,00	2.990.434,64 C
008890001000002855	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	91,95	0,00	2.990.342,69 C
008890001000002856	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	537,98	0,00	2.989.804,71 C
008890001000002857	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	209,07	0,00	2.989.595,64 C
008890001000002858	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,18	0,00	2.989.591,46 C
008890001000002859	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8,82	0,00	2.989.582,64 C
008890001000002860	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	59,32	0,00	2.989.523,32 C
008890001000002861	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,38	0,00	2.989.517,94 C
008890001000002862	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	839,96	0,00	2.988.677,98 C
008890001000002863	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	70,84	0,00	2.988.607,14 C
008890001000002867	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	2.986.972,36 C
008890001000002868	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.452,17	0,00	2.984.520,19 C
008890001000002869	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	286,54	0,00	2.984.233,65 C
008890001000002870	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	310,13	0,00	2.983.923,52 C
008890001000002871	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	747,09	0,00	2.983.176,43 C
008890001000002872	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.080,74	0,00	2.982.095,69 C
008890001000002877	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	77,27	2.982.172,96 C
008890001000002897	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	9.697,02	2.991.869,98 C
008890001000002898	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3.765,24	2.995.635,22 C
008890001000002899	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.599,38	2.997.234,60 C
008890001000002901	REF: 11/2025	4110101030002	29	5.600,00	0,00	2.991.634,60 C
008890001000002902	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	2.514,70	0,00	2.989.119,90 C
008890001000002903	REF: 11/2025	4110101030002	29	1.944,11	0,00	2.987.175,79 C
008890001000002921	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.471,30	0,00	2.985.704,49 C
008890001000002922	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	671,91	0,00	2.985.032,58 C
008890001000002923	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	214,10	0,00	2.984.818,48 C
008890001000002924	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	42,37	0,00	2.984.776,11 C
008890001000002925	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	163,48	0,00	2.984.612,63 C
008890001000002926	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	74,66	0,00	2.984.537,97 C
008890001000002927	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	23,79	0,00	2.984.514,18 C
008890001000002928	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,71	0,00	2.984.509,47 C
008890001000002929	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,71	0,00	2.984.494,76 C
008890001000002930	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,63	0,00	2.984.493,13 C
008890001000002931	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	2.984.219,89 C
008890001000002932	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	2.984.189,53 C
008890001000002935	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	25,18	2.984.214,71 C
008890001000002950	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	924,64	2.985.139,35 C
008890001000002951	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	232,02	2.985.371,37 C
008890001000002952	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	228,50	0,00	2.985.142,87 C
008890001000002954	REF: 11/2025	4110101030002	29	2.666,67	0,00	2.982.476,20 C
008890001000002955	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	1.014,02	0,00	2.981.462,18 C
008890001000002956	REF: 11/2025	4110101030002	29	375,39	0,00	2.981.086,79 C
008890001000002976	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	373,53	0,00	2.980.713,26 C
A TRANSPORTAR :						2.980.710,21 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.980.710,21 C
008890001000002977	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,05	0,00	2.980.710,21 C
008890001000002978	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	125,53	0,00	2.980.584,68 C
008890001000002993	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.215,87	2.981.800,55 C
008890001000002994	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	93,38	0,00	2.981.707,17 C
008890001000002995	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	412,45	2.982.119,62 C
008890001000002996	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	31,38	0,00	2.982.088,24 C
008890001000002997	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	21,54	2.982.109,78 C
008890001000002998	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,77	0,00	2.982.109,01 C
008890001000003014	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.471,30	0,00	2.980.637,71 C
008890001000003015	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	600,49	0,00	2.980.037,22 C
008890001000003016	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	32,90	0,00	2.980.004,32 C
008890001000003017	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9,32	0,00	2.979.995,00 C
008890001000003018	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	163,48	0,00	2.979.831,52 C
008890001000003019	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	66,72	0,00	2.979.764,80 C
008890001000003020	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,66	0,00	2.979.761,14 C
008890001000003021	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,04	0,00	2.979.760,10 C
008890001000003022	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,71	0,00	2.979.745,39 C
008890001000003023	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,63	0,00	2.979.743,76 C
008890001000003024	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	273,24	0,00	2.979.470,52 C
008890001000003025	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,36	0,00	2.979.440,16 C
008890001000003028	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	21,74	2.979.461,90 C
008890001000003042	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4.497,97	2.983.959,87 C
008890001000003043	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.682,47	2.985.642,34 C
008890001000003044	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	549,85	2.986.192,19 C
008890001000003061	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	27,28	0,00	2.986.164,91 C
008890001000003063	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	9.164,81	0,00	2.977.000,10 C
008890001000003064	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.118,24	0,00	2.973.881,86 C
008890001000003065	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,65	0,00	2.973.856,21 C
008890001000003066	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	106,58	0,00	2.973.749,63 C
008890001000003067	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	754,42	0,00	2.972.995,21 C
008890001000003068	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	254,02	0,00	2.972.741,19 C
008890001000003069	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,64	0,00	2.972.740,55 C
008890001000003070	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,23	0,00	2.972.737,32 C
008890001000003071	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	57,69	0,00	2.972.679,63 C
008890001000003072	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,78	0,00	2.972.675,85 C
008890001000003076	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.279,31	0,00	2.969.396,54 C
008890001000003077	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	36,14	0,00	2.969.360,40 C
008890001000003078	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.114,24	0,00	2.968.246,16 C
008890001000003083	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	93,16	2.968.339,32 C
008890001000003102	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3.907,24	2.972.246,56 C
008890001000003103	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.294,07	2.973.540,63 C
008890001000003104	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	24,89	0,00	2.973.515,74 C
008890001000003116	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	6,92	0,00	2.973.508,82 C
008890001000003119	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.066,45	0,00	2.971.442,37 C
008890001000003120	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	697,73	0,00	2.970.744,64 C
008890001000003121	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3,42	0,00	2.970.741,22 C
008890001000003122	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,25	0,00	2.970.736,97 C
008890001000003123	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	19,08	0,00	2.970.717,89 C
008890001000003127	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.890,46	0,00	2.968.827,43 C
008890001000003128	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,83	0,00	2.968.824,60 C
008890001000003129	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	633,41	0,00	2.968.191,19 C
008890001000003138	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	390,47	2.968.581,66 C
008890001000003150	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	410,63	0,00	2.968.171,03 C
008890001000003151	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	63,25	2.968.234,28 C
008890001000003152	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	139,93	0,00	2.968.094,35 C
008890001000003153	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	21,09	2.968.115,44 C
008890001000003154	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	9,14	0,00	2.968.106,30 C
008890001000003168	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	328,90	0,00	2.967.777,40 C
008890001000003169	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,30	0,00	2.967.752,10 C
008890001000003179	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,73	0,00	2.967.746,37 C
008890001000003182	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	6.068,49	0,00	2.961.677,88 C
008890001000003183	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.566,43	0,00	2.959.111,45 C
008890001000003184	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	119,26	0,00	2.958.992,19 C
008890001000003185	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	245,16	0,00	2.958.747,03 C
008890001000003186	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	433,46	0,00	2.958.313,57 C
008890001000003187	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	183,32	0,00	2.958.130,25 C
008890001000003188	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8,53	0,00	2.958.121,72 C
A TRANSPORTAR :						2.958.104,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.958.104,20 C
008890001000003189	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	17,52	0,00	2.958.104,20 C
008890001000003190	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,35	0,00	2.958.073,85 C
008890001000003191	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,17	0,00	2.958.071,68 C
008890001000003192	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	669,33	0,00	2.957.402,35 C
008890001000003193	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	47,81	0,00	2.957.354,54 C
008890001000003194	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	566,72	0,00	2.956.787,82 C
008890001000003195	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	40,48	0,00	2.956.747,34 C
008890001000003204	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.089,25	0,00	2.954.658,09 C
008890001000003205	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	151,63	0,00	2.954.506,46 C
008890001000003206	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	18,71	0,00	2.954.487,75 C
008890001000003207	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	0,63	0,00	2.954.487,12 C
008890001000003208	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	59,19	0,00	2.954.427,93 C
008890001000003209	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	814,19	0,00	2.953.613,74 C
008890001000003213	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	66,55	2.953.680,29 C
008890001000003234	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.827,42	0,00	2.951.852,87 C
008890001000003235	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	199,21	2.952.052,08 C
008890001000003236	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	937,03	0,00	2.951.115,05 C
008890001000003237	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	86,32	2.951.201,37 C
008890001000003238	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	983,54	0,00	2.950.217,83 C
008890001000003239	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	59,76	2.950.277,59 C
008890001000003276	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.448,43	2.952.726,02 C
008890001000003277	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	867,97	2.953.593,99 C
008890001000003278	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	155,56	2.953.749,55 C
008890001000003296	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	16,09	0,00	2.953.733,46 C
008890001000003297	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,68	0,00	2.953.730,78 C
008890001000003298	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,34	0,00	2.953.729,44 C
008890001000003303	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.557,49	0,00	2.951.171,95 C
008890001000003304	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	866,69	0,00	2.950.305,26 C
008890001000003305	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,64	0,00	2.950.299,62 C
008890001000003306	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	24,17	0,00	2.950.275,45 C
008890001000003307	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.058,91	0,00	2.949.216,54 C
008890001000003308	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	356,79	0,00	2.948.859,75 C
008890001000003309	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,08	0,00	2.948.858,67 C
008890001000003310	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,08	0,00	2.948.853,59 C
008890001000003311	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12,78	0,00	2.948.840,81 C
008890001000003312	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,29	0,00	2.948.835,52 C
008890001000003321	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	2.947.226,44 C
008890001000003322	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.601,35	0,00	2.944.625,09 C
008890001000003323	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	268,18	0,00	2.944.356,91 C
008890001000003324	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	96,10	0,00	2.944.260,81 C
008890001000003325	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	30,20	0,00	2.944.230,61 C
008890001000003326	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	2,38	0,00	2.944.228,23 C
008890001000003327	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	573,76	0,00	2.943.654,47 C
008890001000003328	AVISO PREVIO/INDENIZACAO CFE FOL. REF: 1	2130101010001	29	90,63	0,00	2.943.563,84 C
008890001000003329	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	878,08	0,00	2.942.685,76 C
008890001000003334	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	114,02	2.942.799,78 C
008890001000003358	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3.016,04	2.945.815,82 C
008890001000003359	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.006,07	2.946.821,89 C
008890001000003360	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3,16	2.946.825,05 C
008890001000003361	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,88	0,00	2.946.824,17 C
008890001000003364	REF: 11/2025	4110101030002	29	938,63	0,00	2.945.885,54 C
008890001000003365	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	325,89	0,00	2.945.559,65 C
008890001000003366	REF: 11/2025	4110101030002	29	39,04	0,00	2.945.520,61 C
008890001000003375	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.501,81	0,00	2.944.018,80 C
008890001000003376	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	505,88	0,00	2.943.512,92 C
008890001000003377	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,15	0,00	2.943.512,77 C
008890001000003378	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,67	0,00	2.943.512,10 C
008890001000003379	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	107,27	0,00	2.943.404,83 C
008890001000003380	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	36,13	0,00	2.943.368,70 C
008890001000003381	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,01	0,00	2.943.368,69 C
008890001000003382	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,05	0,00	2.943.368,64 C
008890001000003383	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,02	0,00	2.943.353,62 C
008890001000003384	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,07	0,00	2.943.352,55 C
008890001000003387	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	11,49	2.943.364,04 C
008890001000003398	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	489,39	0,00	2.942.874,65 C
008890001000003399	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	165,74	0,00	2.942.708,91 C
008890001000003400	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	7,79	0,00	2.942.701,12 C
A TRANSPORTAR :						2.942.574,62 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.942.574,62 C
008890001000003417	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	126,50	0,00	2.942.574,62 C
008890001000003418	FERIAS A PAGAR CFE FOLHA REF: 11/2025	2130101010001	29	42,17	0,00	2.942.532,45 C
008890001000003437	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4.314,32	2.946.846,77 C
008890001000003438	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.632,70	2.948.479,47 C
008890001000003439	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	583,89	2.949.063,36 C
008890001000003442	REF: 11/2025	4110101030002	29	1.895,65	0,00	2.947.167,71 C
008890001000003443	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	772,29	0,00	2.946.395,42 C
008890001000003444	REF: 11/2025	4110101030002	29	421,22	0,00	2.945.974,20 C
008890001000003457	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.136,07	0,00	2.942.838,13 C
008890001000003458	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.082,22	0,00	2.941.755,91 C
008890001000003459	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,71	0,00	2.941.740,20 C
008890001000003460	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	79,21	0,00	2.941.660,99 C
008890001000003461	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	224,00	0,00	2.941.436,99 C
008890001000003462	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	77,30	0,00	2.941.359,69 C
008890001000003463	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,12	0,00	2.941.358,57 C
008890001000003464	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5,66	0,00	2.941.352,91 C
008890001000003465	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	15,68	0,00	2.941.337,23 C
008890001000003466	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,12	0,00	2.941.336,11 C
008890001000003469	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,59	2.941.366,70 C
008890001000003479	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	863,37	2.942.230,07 C
008890001000003480	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	261,39	2.942.491,46 C
008890001000003481	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	79,07	0,00	2.942.412,39 C
008890001000003490	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.942.108,79 C
008890001000003497	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	16,09	0,00	2.942.092,70 C
008890001000003502	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.609,08	0,00	2.940.483,62 C
008890001000003503	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,84	0,00	2.940.478,78 C
008890001000003504	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	644,54	0,00	2.939.834,24 C
008890001000003527	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	12.562,48	2.952.396,72 C
008890001000003528	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5.068,87	2.957.465,59 C
008890001000003529	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.642,88	2.960.108,47 C
008890001000003544	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.743,61	0,00	2.956.364,86 C
008890001000003545	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.367,66	0,00	2.954.997,20 C
008890001000003546	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	6,19	0,00	2.954.991,01 C
008890001000003547	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	32,38	0,00	2.954.958,63 C
008890001000003548	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	267,40	0,00	2.954.691,23 C
008890001000003549	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	97,69	0,00	2.954.593,54 C
008890001000003550	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,44	0,00	2.954.593,10 C
008890001000003551	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,31	0,00	2.954.590,79 C
008890001000003552	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	37,44	0,00	2.954.553,35 C
008890001000003553	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,67	0,00	2.954.550,68 C
008890001000003554	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	283,36	0,00	2.954.267,32 C
008890001000003555	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	20,24	0,00	2.954.247,08 C
008890001000003558	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	42,01	2.954.289,09 C
008890001000003573	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	552,34	0,00	2.953.736,75 C
008890001000003574	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	231,41	0,00	2.953.505,34 C
008890001000003575	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	141,83	0,00	2.953.363,51 C
008890001000003577	REF: 11/2025	4110101030002	29	134,09	0,00	2.953.229,42 C
008890001000003578	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	45,26	0,00	2.953.184,16 C
008890001000003579	REF: 11/2025	4110101030002	29	1,68	0,00	2.953.182,48 C
008890001000003604	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.517,50	2.955.699,98 C
008890001000003605	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	850,41	2.956.550,39 C
008890001000003606	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	33,74	2.956.584,13 C
008890001000003617	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	459,08	2.957.043,21 C
008890001000003618	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	154,45	2.957.197,66 C
008890001000003619	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	4,27	2.957.201,93 C
008890001000003629	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.291,66	2.958.493,59 C
008890001000003630	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	440,69	2.958.934,28 C
008890001000003631	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	30,41	2.958.964,69 C
008890001000003648	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.453,35	2.960.418,04 C
008890001000003649	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	500,64	2.960.918,68 C
008890001000003650	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	48,60	2.960.967,28 C
008890001000003665	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.154,58	2.962.121,86 C
008890001000003666	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	393,53	2.962.515,39 C
008890001000003667	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	26,02	2.962.541,41 C
008890001000003675	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.666,67	0,00	2.957.874,74 C
008890001000003676	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.780,52	0,00	2.956.094,22 C
008890001000003677	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.802,57	0,00	2.953.291,65 C
A TRANSPORTAR :						2.952.228,73 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.952.228,73 C
008890001000003678	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.062,92	0,00	2.952.228,73 C
008890001000003679	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	387,44	0,00	2.951.841,29 C
008890001000003680	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	240,77	0,00	2.951.600,52 C
008890001000003681	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	466,67	0,00	2.951.133,85 C
008890001000003682	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	178,05	0,00	2.950.955,80 C
008890001000003683	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	46,67	0,00	2.950.909,13 C
008890001000003684	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	28,03	0,00	2.950.881,10 C
008890001000003685	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,67	0,00	2.950.876,43 C
008890001000003686	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	155,71	0,00	2.950.720,72 C
008890001000003687	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	202,45	0,00	2.950.518,27 C
008890001000003688	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	24,08	0,00	2.950.494,19 C
008890001000003689	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	38,74	0,00	2.950.455,45 C
008890001000003697	DESCONTO ABONO MES ANT CFE FOLHA REF: 11	2130101010001	29	0,00	1.402,84	2.951.858,29 C
008890001000003703	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.575,01	2.953.433,30 C
008890001000003704	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	546,66	2.953.979,96 C
008890001000003705	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	65,03	2.954.044,99 C
008890001000003714	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.500,00	0,00	2.950.544,99 C
008890001000003715	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.269,18	0,00	2.949.275,81 C
008890001000003716	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	182,26	0,00	2.949.093,55 C
008890001000003717	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	90,27	0,00	2.949.003,28 C
008890001000003718	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	35,00	0,00	2.948.968,28 C
008890001000003728	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	24.161,82	2.973.130,10 C
008890001000003729	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	8.063,80	2.981.193,90 C
008890001000003730	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	29,59	2.981.223,49 C
008890001000003741	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.974,27	2.984.197,76 C
008890001000003742	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.051,70	2.985.249,46 C
008890001000003743	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	180,83	2.985.430,29 C
008890001000003745	REF: 11/2025	4110101030002	29	19.920,44	0,00	2.965.509,85 C
008890001000003746	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030002	29	6.720,44	0,00	2.958.789,41 C
008890001000003747	REF: 11/2025	4110101030002	29	240,87	0,00	2.958.548,54 C
008890001000003767	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	533,34	2.959.081,88 C
008890001000003768	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	196,42	2.959.278,30 C
008890001000003769	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	55,94	2.959.334,24 C
008890001000003777	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.966,67	0,00	2.955.367,57 C
008890001000003778	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.344,89	0,00	2.954.022,68 C
008890001000003779	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	28,33	0,00	2.953.994,35 C
008890001000003780	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	233,33	0,00	2.953.761,02 C
008890001000003781	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	79,11	0,00	2.953.681,91 C
008890001000003782	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,67	0,00	2.953.680,24 C
008890001000003783	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	39,67	0,00	2.953.640,57 C
008890001000003784	FERIAS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,33	0,00	2.953.638,24 C
008890001000003787	INSS S/FERIAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	31,61	2.953.669,85 C
008890001000003795	FER.PAGAS CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	854,51	2.954.524,36 C
008890001000003801	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	1.334,43	0,00	2.953.189,93 C
008890001000003802	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	63,25	2.953.253,18 C
008890001000003803	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	457,41	0,00	2.952.795,77 C
008890001000003804	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	21,19	2.952.816,96 C
008890001000003805	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	37,81	0,00	2.952.779,15 C
008890001000003806	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	0,31	2.952.779,46 C
008890001000003821	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.404,63	2.954.184,09 C
008890001000003822	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	480,78	2.954.664,87 C
008890001000003823	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	37,73	2.954.702,60 C
008890001000003835	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	2.955.036,85 C
008890001000003836	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	111,42	2.955.148,27 C
008890001000003852	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	885,28	2.956.033,55 C
008890001000003853	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	297,06	2.956.330,61 C
008890001000003854	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	5,94	2.956.336,55 C
008890001000003870	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	334,25	2.956.670,80 C
008890001000003871	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	112,52	2.956.783,32 C
008890001000003872	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	3,34	2.956.786,66 C
008890001000003887	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.567,69	2.959.354,35 C
008890001000003888	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	906,70	2.960.261,05 C
008890001000003889	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	152,40	2.960.413,45 C
008890001000003913	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.689,06	2.963.102,51 C
008890001000003914	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.003,60	2.964.106,11 C
008890001000003915	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	321,78	2.964.427,89 C
008890001000003940	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	1.601,49	2.966.029,38 C
A TRANSPORTAR :						2.966.566,20 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030004	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.135.479,86 C	
DE TRANSPORTE :						2.966.566,20 C
008890001000003941	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	536,82	2.966.566,20 C
008890001000003942	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	9,02	2.966.575,22 C
008890001000003964	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	2.691,82	2.969.267,04 C
008890001000003965	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	904,01	2.970.171,05 C
008890001000003966	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	4110101030002	29	0,00	196.071,06	3.166.242,11 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				369.416,21	400.178,46	3.166.242,11 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	250.259,93 C	
30/11/2025						
008890001000002037	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	33,45	250.293,38 C
008890001000002071	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	218,27	0,00	250.075,11 C
008890001000002094	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	35,57	250.110,68 C
008890001000002098	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	175,57	0,00	249.935,11 C
008890001000002141	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	727,09	250.662,20 C
008890001000002192	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	663,59	251.325,79 C
008890001000002250	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.611,00	252.936,79 C
008890001000002254	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	610,22	0,00	252.326,57 C
008890001000002304	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	224,23	252.550,80 C
008890001000002308	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	34,91	0,00	252.515,89 C
008890001000002349	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	312,99	252.828,88 C
008890001000002391	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	573,10	253.401,98 C
008890001000002395	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	274,78	0,00	253.127,20 C
008890001000002460	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	525,97	0,00	252.601,23 C
008890001000002464	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	398,51	0,00	252.202,72 C
008890001000002512	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	16,83	0,00	252.185,89 C
008890001000002592	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	1.084,06	0,00	251.101,83 C
008890001000002593	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	69,37	251.171,20 C
008890001000002597	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	387,13	0,00	250.784,07 C
008890001000002675	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	653,58	251.437,65 C
008890001000002676	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2025	4110101020001	29	96,30	0,00	251.341,35 C
008890001000002680	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	242,63	0,00	251.098,72 C
008890001000002750	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	906,50	0,00	250.192,22 C
008890001000002751	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	14,30	250.206,52 C
008890001000002817	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	36,03	250.242,55 C
008890001000002818	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	93,84	0,00	250.148,71 C
008890001000002822	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	445,62	0,00	249.703,09 C
008890001000002900	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	859,13	250.562,22 C
008890001000002904	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	804,69	0,00	249.757,53 C
008890001000002953	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	74,24	249.831,77 C
008890001000002957	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	324,48	0,00	249.507,29 C
008890001000002999	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	131,99	249.639,28 C
008890001000003001	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	50,21	0,00	249.589,07 C
008890001000003045	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	538,45	250.127,52 C
008890001000003105	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	106,67	0,00	250.020,85 C
008890001000003106	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	159,13	250.179,98 C
008890001000003155	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	205,28	0,00	249.974,70 C
008890001000003240	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	579,30	0,00	249.395,40 C
008890001000003241	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	27,62	249.423,02 C
008890001000003279	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	277,76	249.700,78 C
008890001000003362	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	48,26	0,00	249.652,52 C
008890001000003363	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	60,27	249.712,79 C
008890001000003367	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	104,28	0,00	249.608,51 C
008890001000003401	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	53,03	0,00	249.555,48 C
008890001000003440	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	522,46	250.077,94 C
008890001000003441	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	3,37	0,00	250.074,57 C
008890001000003445	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	247,13	0,00	249.827,44 C
008890001000003482	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	83,68	249.911,12 C
008890001000003530	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1.621,65	251.532,77 C
008890001000003576	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	74,05	0,00	251.458,72 C
008890001000003580	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	14,48	0,00	251.444,24 C
008890001000003607	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	272,10	251.716,34 C
008890001000003620	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	44,35	251.760,69 C
008890001000003632	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	141,03	251.901,72 C
008890001000003651	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	160,21	252.061,93 C
008890001000003668	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	125,94	252.187,87 C
A TRANSPORTAR :						252.064,42 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030005	- PROVISAO FGTS S/FERIAS			SALDO ANTERIOR:	250.259,93 C	
DE TRANSPORTE :						252.064,42 C
008890001000003706	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	123,45	0,00	252.064,42 C
008890001000003707	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	3,36	252.067,78 C
008890001000003708	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	4110101020001	29	569,76	0,00	251.498,02 C
008890001000003731	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	2.580,41	254.078,43 C
008890001000003744	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	336,53	254.414,96 C
008890001000003748	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	4110101030003	29	2.990,07	0,00	251.424,89 C
008890001000003770	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	62,86	251.487,75 C
008890001000003807	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	146,39	0,00	251.341,36 C
008890001000003808	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	1,70	251.343,06 C
008890001000003824	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	153,85	251.496,91 C
008890001000003837	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	35,66	251.532,57 C
008890001000003855	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	95,07	251.627,64 C
008890001000003873	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	36,01	251.663,65 C
008890001000003890	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	285,07	251.948,72 C
008890001000003916	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	316,06	252.264,78 C
008890001000003943	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	161,63	252.426,41 C
008890001000003967	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	4110101030003	29	0,00	284,22	252.710,63 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.956,04	14.406,74	252.710,63 C
CONTA	DESCRICAO					
213010103	- PROVISOES					
CONTA - 2130101030010	- PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS			SALDO ANTERIOR:	800,28 C	
30/11/2025						
008890001000002194	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	29,63	829,91 C
008890001000002256	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	34,47	864,38 C
008890001000002466	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	270,98	1.135,36 C
008890001000002599	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	274,60	1.409,96 C
008890001000002753	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	114,29	1.524,25 C
008890001000002824	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	17,17	1.541,42 C
008890001000002959	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	37,83	1.579,25 C
008890001000003107	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	21,88	1.601,13 C
008890001000003242	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	98,21	1.699,34 C
008890001000003368	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	61,64	1.760,98 C
008890001000003483	PROVISAO.E-CONSIG.FGTS CFE FOL REF: REF:	2130101010001	29	0,00	59,38	1.820,36 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.020,08	1.820,36 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010001	- ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	2.000,00 C	
10/11/2025						
008850001000001202	PGTO. ISS 020252165 - MUNICIPIO	1110201010111	29	2.000,00	0,00	0,00
28/11/2025						
008810001000060003	REF. ISS NF. 020252433 - PRESERVE GESTA		29	0,00	2.000,00	2.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	287.136,36 C	
05/11/2025						
008850001000001024	PIS/COF/CSL REF.1 000010239-NUTRITERAPI	2110101010001	29	0,00	503,83	287.640,19 C
06/11/2025						
008850001000001007	PIS/COF/CSL REF.1 000000139-MAXILO FACI	2110101020001	29	0,00	3.255,00	290.895,19 C
008850001000001014	PIS/COF/CSL REF.1 000000172-BARATA E ME	2110101040001	29	0,00	1.360,13	292.255,32 C
008850001000001017	PIS/COF/CSL REF.1 000000232-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	19.181,25	311.436,57 C
008850001000001020	PIS/COF/CSL REF.1 000000233-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	30.169,20	341.605,77 C
008850001000001023	PIS/COF/CSL REF.1 000000234-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	5.075,48	346.681,25 C
008850001000001026	PIS/COF/CSL REF.1 000000235-SAVEMED ASS	2110101020001	29	0,00	1.569,38	348.250,63 C
008850001000001028	PIS/COF/CSL REF.1 000000243-CONECTA MED	2110101020001	29	0,00	16.368,00	364.618,63 C
008850001000001035	PIS/COF/CSL REF.1 000000406-AMAZON HEAL	2110101040001	29	0,00	1.432,20	366.050,83 C
008850001000001038	PIS/COF/CSL REF.1 000000492-CENTRO MEDI	2110101020001	29	0,00	2.515,65	368.566,48 C
008850001000001041	PIS/COF/CSL REF.1 000000672-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	2.613,30	371.179,78 C
008850001000001044	PIS/COF/CSL REF.1 000000673-HUMA SERVIC	2110101020001	29	0,00	24.366,00	395.545,78 C
008850001000001047	PIS/COF/CSL REF.1 000000751-JF FONSECA	2110101020001	29	0,00	21.669,00	417.214,78 C
008850001000001050	PIS/COF/CSL REF.1 000000861-DIAGNOGEST	2110101040001	29	0,00	16.275,00	433.489,78 C
008850001000001054	PIS/COF/CSL REF.1 000001055-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	69,75	433.559,53 C
A TRANSPORTAR :						446.823,66 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010002	- PIS/COFINS/CS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	287.136,36 C	
DE TRANSPORTE :						446.823,66 C
008850001000001057	PIS/COF/CSL REF.1 000001059-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	13.264,13	446.823,66 C
008850001000001060	PIS/COF/CSL REF.1 000001060-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.488,00	448.311,66 C
008850001000001063	PIS/COF/CSL REF.1 000001061-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	1.116,00	449.427,66 C
008850001000001066	PIS/COF/CSL REF.1 000001068-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	215,06	449.642,72 C
008850001000001069	PIS/COF/CSL REF.1 000001069-QUALIMED AS	2110101020001	29	0,00	23,25	449.665,97 C
008850001000001083	PIS/COF/CSL REF.1 000001661-MEDCORP SER	2110101020001	29	0,00	64.053,75	513.719,72 C
008850001000001085	PIS/COF/CSL REF.1 000001662-MEDCORP SER	2110101020001	29	0,00	158,10	513.877,82 C
008850001000001092	PIS/COF/CSL REF.1 000002893-IBSP-INSTIT	2110101040001	29	0,00	1.534,50	515.412,32 C
008850001000001097	PIS/COF/CSL REF.1 000006013-SIEMENS	2110101040001	29	0,00	1.804,42	517.216,74 C
008850001000001100	PIS/COF/CSL REF.1 000009413-ELEVADORES	2110101040001	29	0,00	199,95	517.416,69 C
008850001000001106	PIS/COF/CSL REF.1 000020453-MULTIANALIS	2110101040001	29	0,00	137,18	517.553,87 C
008850001000001111	PIS/COF/CSL REF.1 000038848-FALCAO, MON	2110101040001	29	0,00	199,02	517.752,89 C
008850001000001118	PIS/COF/CSL REF.1 000071511-CARL	2110101040001	29	0,00	88,35	517.841,24 C
008850001000001128	PIS/COF/CSL REF.1 002023355-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	595,20	518.436,44 C
008850001000001130	PIS/COF/CSL REF.1 002023356-S.C.M SERV	2110101020001	29	0,00	23.250,00	541.686,44 C
008850001000001133	PIS/COF/CSL REF.1 020252165-PRESERVE GE	2110101040001	29	0,00	1.860,00	543.546,44 C
008850001000001137	PIS/COF/CSL REF.1 202500010-CLINICA MED	2110101040001	29	0,00	18.600,00	562.146,44 C
008850001000001145	PIS/COF/CSL REF.1 202500800-PULCHERIO G	2110101020001	29	0,00	6.510,00	568.656,44 C
07/11/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 000003860-MORETTI, MA	2110101020001	29	0,00	1.720,50	570.376,94 C
10/11/2025						
008850001000001037	PIS/COF/CSL REF.1 000020068-MOBILEMED S	2110101040001	29	0,00	611,30	570.988,24 C
008850001000001209	PGTO. TX 000003336 - UNIAO	1110201010111	29	287.136,36	0,00	283.851,88 C
13/11/2025						
008850001000001004	PIS/COF/CSL REF.1 202500001-ENDREO W. A	2110101040001	29	0,00	1.649,59	285.501,47 C
24/11/2025						
008850001000002008	PIS/COF/CSL REF.1 000000140-T2M SERVICO	2110101020001	29	0,00	1.162,50	286.663,97 C
25/11/2025						
008850001000001242	PIS/COF/CSL REF.1 000036310-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	146,16	286.810,13 C
008850001000001245	PIS/COF/CSL REF.1 000036344-QGA SERV DE	2110101040001	29	0,00	76,81	286.886,94 C
008850001000001254	PIS/COF/CSL REF.1 000335315-PRO-RAD MAT	2110101040001	29	0,00	11,25	286.898,19 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				287.136,36	286.898,19	286.898,19 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	91.424,88 C	
01/11/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000097723 - MV INFORMATIC		29	0,00	261,66	91.686,54 C
05/11/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000036310 - QGA SERV DE A		29	0,00	47,15	91.733,69 C
008810001000002003	REF. IRRF NF. 000036344 - QGA SERV DE A		29	0,00	24,77	91.758,46 C
10/11/2025						
008850001000001208	PGTO. TX 000003335 - UNIAO	1110201010111	29	91.424,88	0,00	333,58 C
11/11/2025						
008810001000011003	REF. IRRF NF. 202500001 - ENDREO W. A.		29	0,00	532,13	865,71 C
18/11/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 000000140 - T2M SERVICOS		29	0,00	375,00	1.240,71 C
23/11/2025						
008810001000001003	REF. IRRF NF. 202500011 - CLINICA MEDIC		29	0,00	6.000,00	7.240,71 C
24/11/2025						
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000002926 - IBSP-INSTITUT		29	0,00	495,00	7.735,71 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000010328 - NUTRITERAPICA		29	0,00	222,75	7.958,46 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000020591 - MULTIANALISES		29	0,00	49,95	8.008,41 C
25/11/2025						
008810001000003003	REF. IRRF NF. 000000140 - MAXILO FACIAL		29	0,00	1.050,00	9.058,41 C
A TRANSPORTAR :						9.869,91 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010003	- IRRF A RECOLHER-PJ			SALDO ANTERIOR:	91.424,88 C	
DE TRANSPORTE :						9.869,91 C
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000504 - CENTRO MEDICO		29	0,00	811,50	9.869,91 C
008810001000006003	REF. IRRF NF. 000000685 - HUMA SERVICOS		29	0,00	843,00	10.712,91 C
008810001000007002	REF. IRRF NF. 000000686 - HUMA SERVICOS		29	0,00	7.860,00	18.572,91 C
008810001000011002	REF. IRRF NF. 000001690 - MEDCORP SERVI		29	0,00	20.662,50	39.235,41 C
008810001000141003	REF. IRRF NF. 002023366 - S.C.M SERV ME		29	0,00	192,00	39.427,41 C
008810001000142003	REF. IRRF NF. 002023367 - S.C.M SERV ME		29	0,00	7.500,00	46.927,41 C
26/11/2025						
008810001000006002	REF. IRRF NF. 000001078 - QUALIMED ASSE		29	0,00	4.278,75	51.206,16 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000001079 - QUALIMED ASSE		29	0,00	480,00	51.686,16 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000001080 - QUALIMED ASSE		29	0,00	360,00	52.046,16 C
008810001000037003	REF. IRRF NF. 000001081 - QUALIMED ASSE		29	0,00	7,50	52.053,66 C
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000001082 - QUALIMED ASSE		29	0,00	325,13	52.378,79 C
008810001000040003	REF. IRRF NF. 000003879 - MORETTI, MACI		29	0,00	555,00	52.933,79 C
27/11/2025						
008810001000005003	REF. IRRF NF. 000000238 - SAVEMED ASSES		29	0,00	6.187,50	59.121,29 C
008810001000006002	REF. IRRF NF. 000000239 - SAVEMED ASSES		29	0,00	9.732,00	68.853,29 C
008810001000007003	REF. IRRF NF. 000000240 - SAVEMED ASSES		29	0,00	1.637,25	70.490,54 C
008810001000008003	REF. IRRF NF. 000000241 - SAVEMED ASSES		29	0,00	498,75	70.989,29 C
008810001000009004	REF. IRRF NF. 000000415 - AMAZON HEALTH		29	0,00	308,00	71.297,29 C
008810001000012003	REF. IRRF NF. 000039176 - FALCAO, MONTE		29	0,00	74,55	71.371,84 C
008810001000013004	REF. IRRF NF. 000000896 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	5.250,00	76.621,84 C
28/11/2025						
008810001000038003	REF. IRRF NF. 000000253 - CONECTA MEDIC		29	0,00	5.280,00	81.901,84 C
008810001000042002	REF. IRRF NF. 000000769 - JF FONSECA SE		29	0,00	6.990,00	88.891,84 C
008810001000050003	REF. IRRF NF. 000020840 - MOBILEMED SOL		29	0,00	192,86	89.084,70 C
008810001000058003	REF. IRRF NF. 202500003 - ENDREO W. A.		29	0,00	1.025,55	90.110,25 C
008810001000059003	REF. IRRF NF. 000000173 - BARATA E MEND		29	0,00	412,50	90.522,75 C
008810001000060005	REF. IRRF NF. 020252433 - PRESERVE GEST		29	0,00	400,00	90.922,75 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				91.424,88	90.922,75	90.922,75 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010004	- IRRF A RECOLHER-PF			SALDO ANTERIOR:	1.635,02 C	
06/11/2025						
008850001000001073	IRRF REF.1 000001541-JOSE LUIZ FAVA	2150101010003	29	0,00	1.635,02	3.270,04 C
10/11/2025						
008850001000001224	PGTO. TX 000003335 - UNIAO	1110201010111	29	1.635,02	0,00	1.635,02 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.635,02	1.635,02	1.635,02 C
CONTA	DESCRICAO					
214010101	- OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS					
CONTA - 2140101010005	- INSS DE TERCEIROS A RECOLHER			SALDO ANTERIOR:	24.549,80 C	
10/11/2025						
008850001000001003	PGTO. INS 000000406 - INSS	1110201010111	29	3.388,00	0,00	21.161,80 C
008850001000001004	PGTO. INS 000000861 - INSS	1110201010111	29	19.250,00	0,00	1.911,80 C
008850001000001011	PGTO. INS 000002781 - INSS	1110201010111	29	191,40	0,00	1.720,40 C
008850001000001012	PGTO. INS 000002782 - INSS	1110201010111	29	70,40	0,00	1.650,00 C
008850001000001201	PGTO. INS 020252165 - INSS	1110201010111	29	1.650,00	0,00	0,00
17/11/2025						
008810001000004003	REF. INSS NF. 000002861 - ECOSERVICE		29	0,00	191,40	191,40 C
008810001000005003	REF. INSS NF. 000002862 - ECOSERVICE		29	0,00	70,40	261,80 C
24/11/2025						
008810001000037003	REF. INSS NF. 000000059 - HUMANITY ENGE		29	0,00	1.230,17	1.491,97 C
27/11/2025						
008810001000009003	REF. INSS NF. 000000415 - AMAZON HEALTH		29	0,00	2.258,67	3.750,64 C
008810001000013003	REF. INSS NF. 000000896 - DIAGNOGEST DI		29	0,00	19.250,00	23.000,64 C
28/11/2025						
008810001000060004	REF. INSS NF. 020252433 - PRESERVE GEST		29	0,00	1.650,00	24.650,64 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				24.549,80	24.650,64	24.650,64 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010001	- CONTAS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	0,00	
05/11/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 051125 - JESSICA PINHO	4110101080012	29	0,00	4.004,67	4.004,67 C
008850001000001049	REF ADTRDP051125 -JESSICA PINHO	1120201010004	29	4.004,67	0,00	0,00
20/11/2025						
008850001000002001	COMPENS PA 000000198 / -FOPA G - RESCISOES		29	0,00	506,16	506,16 C
008850001000002003	COMPENS / RA 00000198 -FOPA G - RESCISOES		29	506,16	0,00	0,00
24/11/2025						
008850001000002002	VLR REF.RDP 4575 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	457,50	457,50 C
008850001000002060	PGTO. RDP 4575 - MARCELO AZEVEDO COST	1110201010111	29	457,50	0,00	0,00
28/11/2025						
008850001000001005	VLR REF.RDP 202510 - MARCELO AZEVEDO COST	4110101080016	29	0,00	611,71	611,71 C
008850001000001007	VLR REF.RDP 202510 - KELIANE SENA S OLIVE	4110101080016	29	0,00	654,00	1.265,71 C
008850001000001027	PGTO. RDP 202510 - MARCELO AZEVEDO COST	1110101010024	29	611,71	0,00	654,00 C
008850001000001028	PGTO. RDP 202510 - KELIANE SENA S OLIVE	1110101010024	29	654,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				6.234,04	6.234,04	0,00
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010003	- ALUGUEIS A PAGAR			SALDO ANTERIOR:	9.250,00 C	
06/11/2025						
008850001000001072	PGTO. NF 000001541 - JOSE LUIZ FAVA	1110201010111	29	7.614,98	0,00	1.635,02 C
008850001000001073	IRRF REF.1 000001541-JOSE LUIZ FAVA	2140101010004	29	1.635,02	0,00	0,00
30/11/2025						
008810001000033002	REF. NF. 000023046 - JOSE LUIZ FAVA		29	0,00	9.250,00	9.250,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.250,00	9.250,00	9.250,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010011	- REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM			SALDO ANTERIOR:	380.388,11 C	
05/11/2025						
008850001000001048	PGTO. NDI 102025 - INDSH - SEDE ADM	1110201010111	29	380.388,11	0,00	0,00
30/11/2025						
008850001000001005	VLR REF.NDI 112025 - INDSH - SEDE ADM	4110101080034	29	0,00	392.160,00	392.160,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				380.388,11	392.160,00	392.160,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010026	- CONTRATOS EM ANDAMENTO			SALDO ANTERIOR:	91.504.000,00 C	
03/11/2025						
008810001000001001	REF MES 11/2025 CONTRATO DE GESTAO 2TA002.2024HMUE	1120201020009	29	13.072.000,00	0,00	78.432.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.072.000,00	0,00	78.432.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
215010101	- CONTAS A PAGAR					
CONTA - 2150101010028	- VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	113.080,04 C	
30/11/2025						
000001001000016001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 11/2025	4110101010026	29	0,00	13.431,93	126.511,97 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.431,93	126.511,97 C
CONTA	DESCRICAO					
221040101	- PROVISOES PARA CONTINGENCIAS					
CONTA - 2210401010002	- PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI			SALDO ANTERIOR:	37.102,91 C	
30/11/2025						
000001001000020001	EST 0000119-32.2024.5.08.0111 - GISELE	4110101090002	29	2.911,52	0,00	34.191,39 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.911,52	0,00	34.191,39 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
281010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 2810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	0,00	
30/11/2025						
000001001000007004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2025	4810101010003	29	0,00	392.160,00	392.160,00 C
000001001000007005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2025	3810101010003	29	392.160,00	0,00	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	392.160,00	0,00
CONTA	DESCRICAO					
311010105	- RECEITAS COM SUS - CUSTEIO					
CONTA - 3110101050036	- CONTRATO DE GESTAO HMUE			SALDO ANTERIOR:	133.472.000,00 C	
03/11/2025						
008820001000001001	NF 202513 SESPA - HMUE		29	0,00	13.072.000,00	146.544.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	13.072.000,00	146.544.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020103	- RECEITAS DIVERSAS					
CONTA - 3110201030001	- ALUGUEIS			SALDO ANTERIOR:	20.000,00 C	
30/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.RC 112025 R C DA C FERREIRA LT	1120201020006	29	0,00	2.000,00	22.000,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.000,00	22.000,00 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050001	- DESCONTOS OBTIDOS			SALDO ANTERIOR:	4.218,13 C	
26/11/2025						
008850001000001010	DESCONTO PGTO.NF 000700877 - SINTESE	2110101010001	29	0,00	0,25	4.218,38 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	0,25	4.218,38 C
CONTA	DESCRICAO					
311020105	- RECEITAS FINANCEIRAS					
CONTA - 3110201050002	- RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS			SALDO ANTERIOR:	1.656.286,16 C	
03/11/2025						
008850001000001045	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,62	1.656.286,78 C
04/11/2025						
008850001000001015	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO BANCAR	1110201010111	29	0,00	0,17	1.656.286,95 C
05/11/2025						
008850001000002003	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010112	29	0,00	0,90	1.656.287,85 C
008850001000002004	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010099	29	0,00	5,13	1.656.292,98 C
06/11/2025						
008850001000001154	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	19,49	1.656.312,47 C
07/11/2025						
008850001000001015	REF. - INDSH - HMUE - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,04	1.656.312,51 C
10/11/2025						
008850001000001221	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	2,44	1.656.314,95 C
11/11/2025						
008850001000001187	REF. - BANPARA - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,75	1.656.315,70 C
12/11/2025						
008850001000001035	REF.REMUERECAO - INDSH HMUE - REMUNERACA	1110201010111	29	0,00	0,52	1.656.316,22 C
13/11/2025						
008850001000001017	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	0,75	1.656.316,97 C
18/11/2025						
008850001000001032	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	0,29	1.656.317,26 C
21/11/2025						
008850001000002001	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010111	29	0,00	0,05	1.656.317,31 C
25/11/2025						
008850001000001260	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUERACA	1110201010111	29	0,00	9,39	1.656.326,70 C
27/11/2025						
008850001000001072	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO APLICA	1110301010127	29	0,00	25.634,54	1.681.961,24 C
008850001000001073	REF.REMUNERACAO - HMUE INDSH - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	9,66	1.681.970,90 C
28/11/2025						
008850001000001039	REF. - HMU - INDSH - REMUNERACAO	1110201010116	29	0,00	0,50	1.681.971,40 C
008850001000001040	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110201010112	29	0,00	0,05	1.681.971,45 C
008850001000001043	REF.REMUNERACAO - INDSH HMUE - REMUNERAC	1110201010111	29	0,00	30,31	1.682.001,76 C
30/11/2025						
008850001000001007	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO	1110301010142	29	0,00	80.708,44	1.762.710,20 C
008850001000001008	REF. - HMUE - INDSH - RENDIMENTO APLICAC	1110301010130	29	0,00	29.460,31	1.792.170,51 C
008850001000001009	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO APLICA	1110301010143	29	0,00	892,44	1.793.062,95 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008850001000001010	REF. - HMUE - INDSH - REMUNERACAO APLICA	1110301010141	29	0,00	16.310,10	1.809.373,05 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	153.086,89	1.809.373,05 C

CONTA DESCRICAO

311020105 - RECEITAS FINANCEIRAS

CONTA - 3110201050006 - (-) IRRF S/RENDIMENTOS SALDO ANTERIOR: 231.397,33 D

05/11/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010141	29	1.659,54	0,00	233.056,87 D
10/11/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010141	29	327,86	0,00	233.384,73 D
17/11/2025						
008850001000002001	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010142	29	27.851,55	0,00	261.236,28 D
27/11/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA IR	1110301010127	29	54.219,64	0,00	315.455,92 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				84.058,59	0,00	315.455,92 D

CONTA DESCRICAO

381010101 - RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES

CONTA - 3810101010001 - PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL SALDO ANTERIOR: 7.579.774,98 C

30/11/2025						
008890001000002032	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	5.882,46	7.585.657,44 C
008890001000002033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	588,24	7.586.245,68 C
008890001000002066	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	3.691,55	7.589.937,23 C
008890001000002067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	369,16	7.590.306,39 C
008890001000002089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.412,16	7.591.718,55 C
008890001000002090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	141,22	7.591.859,77 C
008890001000002136	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	42.694,52	7.634.554,29 C
008890001000002137	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	4.269,46	7.638.823,75 C
008890001000002187	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	38.718,84	7.677.542,59 C
008890001000002188	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	3.871,93	7.681.414,52 C
008890001000002245	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	63.445,74	7.744.860,26 C
008890001000002246	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	6.344,56	7.751.204,82 C
008890001000002299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	8.151,80	7.759.356,62 C
008890001000002300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	815,19	7.760.171,81 C
008890001000002344	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	6.960,19	7.767.132,00 C
008890001000002345	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	696,03	7.767.828,03 C
008890001000002386	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	7.383,20	7.775.211,23 C
008890001000002387	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	738,33	7.775.949,56 C
008890001000002455	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	29.623,72	7.805.573,28 C
008890001000002456	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	2.962,39	7.808.535,67 C
008890001000002507	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	15.003,25	7.823.538,92 C
008890001000002508	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.500,34	7.825.039,26 C
008890001000002584	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	75.923,58	7.900.962,84 C
008890001000002585	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	7.592,40	7.908.555,24 C
008890001000002670	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	30.796,59	7.939.351,83 C
008890001000002671	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	3.079,64	7.942.431,47 C
008890001000002743	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	17.810,09	7.960.241,56 C
008890001000002744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.781,03	7.962.022,59 C
008890001000002811	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	11.214,93	7.973.237,52 C
008890001000002812	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.121,49	7.974.359,01 C
008890001000002895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	69.541,25	8.043.900,26 C
008890001000002896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	6.954,13	8.050.854,39 C
008890001000002948	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	12.117,09	8.062.971,48 C
008890001000002949	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.211,70	8.064.183,18 C
008890001000002991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	3.155,21	8.067.338,39 C
008890001000002992	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	315,52	8.067.653,91 C
008890001000003040	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	29.087,10	8.096.741,01 C
008890001000003041	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	2.908,72	8.099.649,73 C
008890001000003100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	37.138,89	8.136.788,62 C
008890001000003101	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	3.713,91	8.140.502,53 C
008890001000003148	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	5.265,81	8.145.768,34 C
008890001000003149	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	526,58	8.146.294,92 C
008890001000003232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	15.123,05	8.161.417,97 C
008890001000003233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.512,33	8.162.930,30 C
008890001000003274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	9.766,25	8.172.696,55 C
008890001000003275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	976,65	8.173.673,20 C
008890001000003356	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	17.860,89	8.191.534,09 C
008890001000003357	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.786,11	8.193.320,20 C

A TRANSPORTAR : 8.196.110,57 C

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	7.579.774,98 C	
DE TRANSPORTE :						8.196.110,57 C
008890001000003396	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	2.790,37	8.196.110,57 C
008890001000003397	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	279,04	8.196.389,61 C
008890001000003435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	10.504,85	8.206.894,46 C
008890001000003436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.050,49	8.207.944,95 C
008890001000003477	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	11.117,60	8.219.062,55 C
008890001000003478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.111,75	8.220.174,30 C
008890001000003525	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	37.335,50	8.257.509,80 C
008890001000003526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	3.733,54	8.261.243,34 C
008890001000003571	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	9.148,41	8.270.391,75 C
008890001000003572	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	914,84	8.271.306,59 C
008890001000003602	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	6.669,19	8.277.975,78 C
008890001000003603	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	666,92	8.278.642,70 C
008890001000003615	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.112,06	8.279.754,76 C
008890001000003616	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	111,21	8.279.865,97 C
008890001000003627	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	3.173,00	8.283.038,97 C
008890001000003628	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	317,30	8.283.356,27 C
008890001000003646	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.430,00	8.284.786,27 C
008890001000003647	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	142,99	8.284.929,26 C
008890001000003663	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	2.840,85	8.287.770,11 C
008890001000003664	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	284,09	8.288.054,20 C
008890001000003701	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	4.490,20	8.292.544,40 C
008890001000003702	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	449,01	8.292.993,41 C
008890001000003726	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	19.222,29	8.312.215,70 C
008890001000003727	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	1.922,23	8.314.137,93 C
008890001000003739	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	7.372,63	8.321.510,56 C
008890001000003740	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	737,26	8.322.247,82 C
008890001000003765	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	2.073,84	8.324.321,66 C
008890001000003766	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	207,38	8.324.529,04 C
008890001000003799	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	5.641,93	8.330.170,97 C
008890001000003800	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	564,18	8.330.735,15 C
008890001000003819	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	3.556,20	8.334.291,35 C
008890001000003820	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	355,62	8.334.646,97 C
008890001000003833	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	824,14	8.335.471,11 C
008890001000003834	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	82,41	8.335.553,52 C
008890001000003850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	2.443,17	8.337.996,69 C
008890001000003851	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	244,32	8.338.241,01 C
008890001000003868	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	809,86	8.339.050,87 C
008890001000003869	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	80,99	8.339.131,86 C
008890001000003885	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	4.469,26	8.343.601,12 C
008890001000003886	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	446,93	8.344.048,05 C
008890001000003911	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	7.289,09	8.351.337,14 C
008890001000003912	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	728,91	8.352.066,05 C
008890001000003938	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	4.281,06	8.356.347,11 C
008890001000003939	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	428,10	8.356.775,21 C
008890001000003962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	7.432,28	8.364.207,49 C
008890001000003963	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	4810101010001	29	0,00	743,24	8.364.950,73 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	785.175,75	8.364.950,73 C
CONTA	DESCRICAO					
381010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 3810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	4.004.160,00 C	
30/11/2025						
000001001000007005	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2025	2810101010003	29	0,00	392.160,00	4.396.320,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	392.160,00	4.396.320,00 C
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	20.176.056,88 D	
30/11/2025						
008890001000002001	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	20.208,54	0,00	20.196.265,42 D
008890001000002005	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	860,00	0,00	20.197.125,42 D
008890001000002008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	320,52	0,00	20.197.445,94 D
008890001000002012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.918,47	0,00	20.199.364,41 D
008890001000002021	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	259,19	20.199.105,22 D
008890001000002022	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	115,46	20.198.989,76 D
008890001000002023	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	203,44	20.198.786,32 D
008890001000002029	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	20,91	20.198.765,41 D
A TRANSPORTAR :						20.211.981,68 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	20.176.056,88 D	
DE TRANSPORTE :						20.211.981,68 D
008890001000002041	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	13.216,27	0,00	20.211.981,68 D
008890001000002060	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	24,76	20.211.956,92 D
008890001000002064	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	40,83	20.211.916,09 D
008890001000002074	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.269,56	0,00	20.215.185,65 D
008890001000002082	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,53	20.215.153,12 D
008890001000002083	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	52,77	20.215.100,35 D
008890001000002087	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	20,97	20.215.079,38 D
008890001000002100	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	100.136,72	0,00	20.315.216,10 D
008890001000002104	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	762,90	0,00	20.315.979,00 D
008890001000002125	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	651,19	20.315.327,81 D
008890001000002126	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.492,84	20.312.834,97 D
008890001000002127	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	589,00	20.312.245,97 D
008890001000002133	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	85,73	20.312.160,24 D
008890001000002134	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	362,76	20.311.797,48 D
008890001000002146	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	90.659,05	0,00	20.402.456,53 D
008890001000002151	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.248,70	0,00	20.403.705,23 D
008890001000002176	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	840,77	20.402.864,46 D
008890001000002177	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	176,78	20.402.687,68 D
008890001000002178	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	680,10	20.402.007,58 D
008890001000002184	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	8,23	20.401.999,35 D
008890001000002185	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	219,86	20.401.779,49 D
008890001000002201	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	173.959,33	0,00	20.575.738,82 D
008890001000002205	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.182,09	0,00	20.579.920,91 D
008890001000002208	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	30,92	0,00	20.579.951,83 D
008890001000002209	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	175,18	0,00	20.580.127,01 D
008890001000002210	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	29	66,19	0,00	20.580.193,20 D
008890001000002232	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.022,29	20.579.170,91 D
008890001000002233	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.656,58	20.577.514,33 D
008890001000002234	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	771,16	20.576.743,17 D
008890001000002236	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	32,18	20.576.710,99 D
008890001000002242	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	80,81	20.576.630,18 D
008890001000002243	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	240,32	20.576.389,86 D
008890001000002264	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	18.591,24	0,00	20.594.981,10 D
008890001000002268	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	54,49	0,00	20.595.035,59 D
008890001000002290	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	122,45	20.594.913,14 D
008890001000002291	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	97,33	20.594.815,81 D
008890001000002292	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	99,86	20.594.715,95 D
008890001000002297	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	59,54	20.594.656,41 D
008890001000002313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	33.149,95	0,00	20.627.806,36 D
008890001000002316	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.319,50	0,00	20.629.125,86 D
008890001000002332	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	62,37	20.629.063,49 D
008890001000002333	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	190,79	20.628.872,70 D
008890001000002334	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	215,32	20.628.657,38 D
008890001000002335	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	40,35	20.628.617,03 D
008890001000002342	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	83,34	20.628.533,69 D
008890001000002351	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	16.232,89	0,00	20.644.766,58 D
008890001000002354	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	108,98	0,00	20.644.875,56 D
008890001000002377	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	153,51	20.644.722,05 D
008890001000002378	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	112,92	20.644.609,13 D
008890001000002379	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	187,87	20.644.421,26 D
008890001000002384	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	9,99	20.644.411,27 D
008890001000002399	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	55.777,07	0,00	20.700.188,34 D
008890001000002403	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	592,46	0,00	20.700.780,80 D
008890001000002406	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	98,09	0,00	20.700.878,89 D
008890001000002407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	290,76	0,00	20.701.169,65 D
008890001000002412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	7,49	0,00	20.701.177,14 D
008890001000002426	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.362,32	0,00	20.702.539,46 D
008890001000002438	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	468,74	20.702.070,72 D
008890001000002439	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	291,99	20.701.778,73 D
008890001000002440	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	177,28	20.701.601,45 D
008890001000002442	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	98,09	20.701.503,36 D
008890001000002446	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	871,88	20.700.631,48 D
008890001000002451	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	26,59	20.700.604,89 D
008890001000002452	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	314,97	20.700.289,92 D
008890001000002470	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	32.382,43	0,00	20.732.672,35 D
008890001000002474	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	651,60	0,00	20.733.323,95 D
008890001000002496	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	82,56	20.733.241,39 D
A TRANSPORTAR :						20.733.143,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	20.176.056,88 D	
DE TRANSPORTE :						20.733.143,65 D
008890001000002497	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	97,74	20.733.143,65 D
008890001000002498	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	53,66	20.733.089,99 D
008890001000002504	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	51,28	20.733.038,71 D
008890001000002505	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	61,57	20.732.977,14 D
008890001000002517	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	149.940,44	0,00	20.882.917,58 D
008890001000002521	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.891,88	0,00	20.887.809,46 D
008890001000002533	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	19,62	0,00	20.887.829,08 D
008890001000002534	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	13,62	0,00	20.887.842,70 D
008890001000002535	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1,36	0,00	20.887.844,06 D
008890001000002549	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	272,46	0,00	20.888.116,52 D
008890001000002569	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.020,88	20.887.095,64 D
008890001000002570	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	937,58	20.886.158,06 D
008890001000002571	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	811,86	20.885.346,20 D
008890001000002578	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	120,22	20.885.225,98 D
008890001000002579	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	442,88	20.884.783,10 D
008890001000002604	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	62.471,81	0,00	20.947.254,91 D
008890001000002609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.187,25	0,00	20.948.442,16 D
008890001000002620	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	18,67	0,00	20.948.460,83 D
008890001000002637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.626,66	0,00	20.952.087,49 D
008890001000002655	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	718,04	20.951.369,45 D
008890001000002656	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	175,18	20.951.194,27 D
008890001000002657	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	265,87	20.950.928,40 D
008890001000002664	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	8,85	20.950.919,55 D
008890001000002665	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	310,83	20.950.608,72 D
008890001000002684	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	31.582,39	0,00	20.982.191,11 D
008890001000002688	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	272,47	0,00	20.982.463,58 D
008890001000002698	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	7,49	0,00	20.982.471,07 D
008890001000002712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.416,81	0,00	20.983.887,88 D
008890001000002727	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	131,19	20.983.756,69 D
008890001000002728	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	97,33	20.983.659,36 D
008890001000002729	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	83,78	20.983.575,58 D
008890001000002731	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3,58	20.983.572,00 D
008890001000002735	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	871,88	20.982.700,12 D
008890001000002740	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	54,11	20.982.646,01 D
008890001000002763	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	25.702,01	0,00	21.008.348,02 D
008890001000002767	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	267,82	0,00	21.008.615,84 D
008890001000002770	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	29	105,75	0,00	21.008.721,59 D
008890001000002787	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	106,67	0,00	21.008.828,26 D
008890001000002798	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	126,97	21.008.701,29 D
008890001000002799	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	97,33	21.008.603,96 D
008890001000002807	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	41,88	21.008.562,08 D
008890001000002829	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	158.792,88	0,00	21.167.354,96 D
008890001000002834	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.293,90	0,00	21.170.648,86 D
008890001000002842	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	23,13	0,00	21.170.671,99 D
008890001000002843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	29	83,73	0,00	21.170.755,72 D
008890001000002850	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	28,61	0,00	21.170.784,33 D
008890001000002864	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.089,85	0,00	21.171.874,18 D
008890001000002873	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	98,09	0,00	21.171.972,27 D
008890001000002880	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	793,91	21.171.178,36 D
008890001000002881	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	911,97	21.170.266,39 D
008890001000002882	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	480,24	21.169.786,15 D
008890001000002884	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	37,22	21.169.748,93 D
008890001000002891	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	53,85	21.169.695,08 D
008890001000002892	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	75,26	21.169.619,82 D
008890001000002912	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	28.481,14	0,00	21.198.100,96 D
008890001000002916	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	760,58	0,00	21.198.861,54 D
008890001000002937	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	104,17	21.198.757,37 D
008890001000002938	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	273,72	21.198.483,65 D
008890001000002939	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	71,58	21.198.412,07 D
008890001000002945	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	7,14	21.198.404,93 D
008890001000002946	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	10,13	21.198.394,80 D
008890001000002967	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	14.767,70	0,00	21.213.162,50 D
008890001000002973	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	62,25	0,00	21.213.224,75 D
008890001000002981	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	48,27	21.213.176,48 D
008890001000002982	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	27,02	21.213.149,46 D
008890001000003004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	71.522,68	0,00	21.284.672,14 D
008890001000003008	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	599,42	0,00	21.285.271,56 D
A TRANSPORTAR :						21.284.917,63 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	20.176.056,88 D	
DE TRANSPORTE :						21.284.917,63 D
008890001000003030	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	353,93	21.284.917,63 D
008890001000003031	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	128,10	21.284.789,53 D
008890001000003032	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	83,96	21.284.705,57 D
008890001000003038	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	88,41	21.284.617,16 D
008890001000003052	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	160.009,32	0,00	21.444.626,48 D
008890001000003055	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.083,43	0,00	21.448.709,91 D
008890001000003058	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	189,88	0,00	21.448.899,79 D
008890001000003059	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	29	64,73	0,00	21.448.964,52 D
008890001000003062	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	20,57	0,00	21.448.985,09 D
008890001000003073	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	379,52	0,00	21.449.364,61 D
008890001000003086	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	780,34	21.448.584,27 D
008890001000003087	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	839,20	21.447.745,07 D
008890001000003088	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	428,44	21.447.316,63 D
008890001000003090	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	66,96	21.447.249,67 D
008890001000003093	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	4.265,46	21.442.984,21 D
008890001000003097	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	178,34	21.442.805,87 D
008890001000003112	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	18.581,40	0,00	21.461.387,27 D
008890001000003117	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	9,89	0,00	21.461.397,16 D
008890001000003124	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	256,21	0,00	21.461.653,37 D
008890001000003134	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	7,16	21.461.646,21 D
008890001000003135	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	158,30	21.461.487,91 D
008890001000003136	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	130,02	21.461.357,89 D
008890001000003141	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.373,36	21.458.984,53 D
008890001000003145	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	23,86	21.458.960,67 D
008890001000003162	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	48.078,66	0,00	21.507.039,33 D
008890001000003166	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	688,73	0,00	21.507.728,06 D
008890001000003170	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.633,51	0,00	21.511.361,57 D
008890001000003173	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	109,17	0,00	21.511.470,74 D
008890001000003174	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	29	33,13	0,00	21.511.503,87 D
008890001000003181	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	19,10	0,00	21.511.522,97 D
008890001000003196	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	319,00	0,00	21.511.841,97 D
008890001000003216	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	383,61	21.511.458,36 D
008890001000003217	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	51,23	21.511.407,13 D
008890001000003219	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	72,78	21.511.334,35 D
008890001000003222	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.292,00	21.509.042,35 D
008890001000003226	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	5,14	21.509.037,21 D
008890001000003249	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	33.233,32	0,00	21.542.270,53 D
008890001000003254	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	53,64	0,00	21.542.324,17 D
008890001000003265	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	219,34	21.542.104,83 D
008890001000003266	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	220,55	21.541.884,28 D
008890001000003267	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	107,22	21.541.777,06 D
008890001000003272	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	410,59	21.541.366,47 D
008890001000003283	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	75.141,52	0,00	21.616.507,99 D
008890001000003285	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	398,24	0,00	21.616.906,23 D
008890001000003288	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	871,45	0,00	21.617.777,68 D
008890001000003293	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,99	0,00	21.617.792,67 D
008890001000003294	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	162,12	0,00	21.617.954,79 D
008890001000003300	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	19,31	0,00	21.617.974,10 D
008890001000003301	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	13,41	0,00	21.617.987,51 D
008890001000003302	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1,34	0,00	21.617.988,85 D
008890001000003313	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.539,97	0,00	21.621.528,82 D
008890001000003330	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	193,08	0,00	21.621.721,90 D
008890001000003336	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	121,86	21.621.600,04 D
008890001000003337	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	644,03	21.620.956,01 D
008890001000003338	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	67,79	21.620.888,22 D
008890001000003340	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	53,94	21.620.834,28 D
008890001000003344	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.609,08	21.619.225,20 D
008890001000003349	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14,63	21.619.210,57 D
008890001000003350	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	206,81	21.619.003,76 D
008890001000003373	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	11.934,51	0,00	21.630.938,27 D
008890001000003389	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	33,91	21.630.904,36 D
008890001000003390	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	67,49	21.630.836,87 D
008890001000003402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	29.451,00	0,00	21.660.287,87 D
008890001000003407	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.722,90	0,00	21.662.010,77 D
008890001000003415	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	253,00	0,00	21.662.263,77 D
008890001000003422	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	183,89	21.662.079,88 D
008890001000003423	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	218,77	21.661.861,11 D
A TRANSPORTAR :						21.661.800,39 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	20.176.056,88 D	
DE TRANSPORTE :						21.661.800,39 D
008890001000003424	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	60,72	21.661.800,39 D
008890001000003425	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	141,21	21.661.659,18 D
008890001000003433	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	24,84	21.661.634,34 D
008890001000003450	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	45.174,13	0,00	21.706.808,47 D
008890001000003453	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	2.370,71	0,00	21.709.179,18 D
008890001000003472	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	141,60	21.709.037,58 D
008890001000003475	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	28,28	21.709.009,30 D
008890001000003485	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	150.940,24	0,00	21.859.949,54 D
008890001000003489	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.276,40	0,00	21.863.225,94 D
008890001000003492	INSUF.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	32,18	0,00	21.863.258,12 D
008890001000003493	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	95,63	0,00	21.863.353,75 D
008890001000003494	SALARIOS A PAGAR CFE FOL.REF. REF: 11/20	2130101010001	29	210,52	0,00	21.863.564,27 D
008890001000003498	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	6,70	0,00	21.863.570,97 D
008890001000003499	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	536,36	0,00	21.864.107,33 D
008890001000003508	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/202	2130101010001	29	0,00	20,00	21.864.087,33 D
008890001000003509	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	430,29	21.863.657,04 D
008890001000003510	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	480,59	21.863.176,45 D
008890001000003511	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	227,86	21.862.948,59 D
008890001000003513	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	96,54	21.862.852,05 D
008890001000003516	DESC AVISO PREVIO REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.609,08	21.861.242,97 D
008890001000003521	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	8,77	21.861.234,20 D
008890001000003522	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	221,05	21.861.013,15 D
008890001000003537	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	37.894,13	0,00	21.898.907,28 D
008890001000003541	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	668,50	0,00	21.899.575,78 D
008890001000003561	DESC 2 ª VIA CRACHA CFE FOL. REF: 11/202	2130101010001	29	0,00	20,00	21.899.555,78 D
008890001000003562	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	330,98	21.899.224,80 D
008890001000003563	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	552,24	21.898.672,56 D
008890001000003564	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	118,77	21.898.553,79 D
008890001000003565	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	98,52	21.898.455,27 D
008890001000003583	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	31.918,00	0,00	21.930.373,27 D
008890001000003592	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	103,12	21.930.270,15 D
008890001000003593	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	123,90	21.930.146,25 D
008890001000003595	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	36,60	21.930.109,65 D
008890001000003599	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	7,19	21.930.102,46 D
008890001000003600	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	106,40	21.929.996,06 D
008890001000003609	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	5.509,00	0,00	21.935.505,06 D
008890001000003621	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	15.500,00	0,00	21.951.005,06 D
008890001000003635	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	7.946,72	0,00	21.958.951,78 D
008890001000003642	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	29,09	21.958.922,69 D
008890001000003643	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.810,60	21.957.112,09 D
008890001000003644	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	477,05	21.956.635,04 D
008890001000003653	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	13.855,16	0,00	21.970.490,20 D
008890001000003659	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	31,01	21.970.459,19 D
008890001000003661	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6,66	21.970.452,53 D
008890001000003670	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	14.233,40	0,00	21.984.685,93 D
008890001000003694	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2,35	21.984.683,58 D
008890001000003710	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	89.396,66	0,00	22.074.080,24 D
008890001000003723	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	22,50	22.074.057,74 D
008890001000003732	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	35.691,30	0,00	22.109.749,04 D
008890001000003749	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	6.293,33	0,00	22.116.042,37 D
008890001000003753	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	106,67	0,00	22.116.149,04 D
008890001000003759	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	51,26	22.116.097,78 D
008890001000003760	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	176,78	22.115.921,00 D
008890001000003761	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	115,55	22.115.805,45 D
008890001000003773	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	22.779,21	0,00	22.138.584,66 D
008890001000003789	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	14,03	22.138.570,63 D
008890001000003790	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,51	22.138.540,12 D
008890001000003791	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	50,80	22.138.489,32 D
008890001000003792	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	86,95	22.138.402,37 D
008890001000003812	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	16.855,62	0,00	22.155.257,99 D
008890001000003813	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	700,00	0,00	22.155.957,99 D
008890001000003825	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	22.159.969,00 D
008890001000003830	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6,38	22.159.962,62 D
008890001000003831	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	9,12	22.159.953,50 D
008890001000003838	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	10.544,25	0,00	22.170.497,75 D
008890001000003840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	360,42	0,00	22.170.858,17 D
008890001000003842	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	79,11	0,00	22.170.937,28 D
A TRANSPORTAR :						22.174.948,29 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010001	- SALARIOS E ORDENADOS			SALDO ANTERIOR:	20.176.056,88 D	
DE TRANSPORTE :						22.174.948,29 D
008890001000003860	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.011,01	0,00	22.174.948,29 D
008890001000003864	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1,84	22.174.946,45 D
008890001000003874	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	19.982,97	0,00	22.194.929,42 D
008890001000003877	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	586,64	0,00	22.195.516,06 D
008890001000003891	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	29.896,59	0,00	22.225.412,65 D
008890001000003895	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.405,76	0,00	22.226.818,41 D
008890001000003896	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	2.848,04	0,00	22.229.666,45 D
008890001000003903	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	92,83	22.229.573,62 D
008890001000003904	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	96,81	22.229.476,81 D
008890001000003905	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	88,70	22.229.388,11 D
008890001000003909	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	40,18	22.229.347,93 D
008890001000003920	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	20.719,69	0,00	22.250.067,62 D
008890001000003923	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	107,27	0,00	22.250.174,89 D
008890001000003928	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	166,96	22.250.007,93 D
008890001000003929	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	147,42	22.249.860,51 D
008890001000003930	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	107,76	22.249.752,75 D
008890001000003931	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	142,30	22.249.610,45 D
008890001000003933	DESC.INS.SALDO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	21,27	22.249.589,18 D
008890001000003936	DESC.SAIDA ANTECIPADA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	9,79	22.249.579,39 D
008890001000003947	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	35.844,16	0,00	22.285.423,55 D
008890001000003955	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	54,16	22.285.369,39 D
008890001000003956	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	30,51	22.285.338,88 D
008890001000003957	DESC.FALTAS/ATRASOS CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	25,40	22.285.313,48 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.159.010,39	49.753,79	22.285.313,48 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010004	- AVISO PREVIO E INDENIZACOES			SALDO ANTERIOR:	253.734,31 D	
30/11/2025						
008890001000002550	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	1.961,74	0,00	255.696,05 D
008890001000002551	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	291,13	0,00	255.987,18 D
008890001000002556	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.634,78	0,00	257.621,96 D
008890001000002581	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	29	239,68	0,00	257.861,64 D
008890001000002582	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	29	3.932,74	0,00	261.794,38 D
008890001000002668	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	29	473,60	0,00	262.267,98 D
008890001000002809	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	29	9,34	0,00	262.277,32 D
008890001000002989	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	29	4,98	0,00	262.282,30 D
008890001000003197	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	1.819,50	0,00	264.101,80 D
008890001000003198	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	7,53	0,00	264.109,33 D
008890001000003203	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.819,50	0,00	265.928,83 D
008890001000003229	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	29	193,09	0,00	266.121,92 D
008890001000003230	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	29	801,28	0,00	266.923,20 D
008890001000003314	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	3.539,98	0,00	270.463,18 D
008890001000003315	AVISO PREVIO/INDENIZACAO REF: 11/2025	2130101010001	29	92,77	0,00	270.555,95 D
008890001000003320	INDENIZACAO CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.218,16	0,00	273.774,11 D
008890001000003353	FGTS QUITACAO CFE FOL REF: REF: 11/2025	2130101020002	29	438,75	0,00	274.212,86 D
008890001000003354	FGTS RESCISORIO ART22 CFE FOL. REF: 11/2	2130101020002	29	1.838,14	0,00	276.051,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				22.316,69	0,00	276.051,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	477.402,80 D	
10/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 000347278 - PASSE FACIL	2110101040001	29	1.320,10	0,00	478.722,90 D
24/11/2025						
008850001000002001	VLR REF.BOL 347277 - PASSE FACIL	2110101040001	29	662,40	0,00	479.385,30 D
28/11/2025						
008850001000001002	VLR REF.BOL 2811 - PASSE FACIL	2110101040001	29	87.721,90	0,00	567.107,20 D
30/11/2025						
008890001000002028	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	357,24	566.749,96 D
008890001000002086	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	196,18	566.553,78 D
008890001000002132	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.648,43	563.905,35 D
008890001000002183	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.684,16	561.221,19 D
008890001000002241	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.296,54	557.924,65 D
A TRANSPORTAR :						557.313,95 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010008	- VALE TRANSPORTE			SALDO ANTERIOR:	477.402,80 D	
DE TRANSPORTE :						557.313,95 D
008890001000002296	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	610,70	557.313,95 D
008890001000002341	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	644,48	556.669,47 D
008890001000002383	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	388,18	556.281,29 D
008890001000002449	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.751,63	554.529,66 D
008890001000002450	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	73,60	554.456,06 D
008890001000002503	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	686,63	553.769,43 D
008890001000002577	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.479,28	550.290,15 D
008890001000002663	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.492,86	548.797,29 D
008890001000002738	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	676,82	548.120,47 D
008890001000002739	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	55,20	548.065,27 D
008890001000002805	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	793,16	547.272,11 D
008890001000002806	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	119,60	547.152,51 D
008890001000002890	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	3.611,06	543.541,45 D
008890001000002944	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	521,16	543.020,29 D
008890001000002987	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	620,98	542.399,31 D
008890001000003037	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.095,62	540.303,69 D
008890001000003096	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.863,73	537.439,96 D
008890001000003143	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	230,97	537.208,99 D
008890001000003144	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	128,80	537.080,19 D
008890001000003224	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	1.321,42	535.758,77 D
008890001000003225	DESC.VT NAO UTILIZAD CFE FOL REF: REF: 1	2130101010001	29	0,00	276,00	535.482,77 D
008890001000003271	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	651,81	534.830,96 D
008890001000003347	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	2.186,09	532.644,87 D
008890001000003348	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	330,40	532.314,47 D
008890001000003394	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	271,34	532.043,13 D
008890001000003431	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	683,54	531.359,59 D
008890001000003432	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	156,40	531.203,19 D
008890001000003519	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	6.456,06	524.747,13 D
008890001000003520	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	202,40	524.544,73 D
008890001000003569	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	96,54	524.448,19 D
008890001000003598	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	750,80	523.697,39 D
008890001000003613	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	45,54	523.651,85 D
008890001000003699	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	203,14	523.448,71 D
008890001000003797	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	615,14	522.833,57 D
008890001000003848	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	210,00	522.623,57 D
008890001000003866	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	240,66	522.382,91 D
008890001000003883	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	249,23	522.133,68 D
008890001000003908	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	183,54	521.950,14 D
008890001000003935	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	670,32	521.279,82 D
008890001000003960	DESC.VALE TRANSPORTE REF: 11/2025	2130101010001	29	0,00	381,02	520.898,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				89.704,40	46.208,40	520.898,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010011	- UNIFORMES			SALDO ANTERIOR:	24.749,57 D	
30/11/2025						
000001001000005043	CONSUMO UNIFORMES 11/2025	1130101010007	29	3.888,54	0,00	28.638,11 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				3.888,54	0,00	28.638,11 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	855.944,56 D	
30/11/2025						
008890001000002002	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	551,92	0,00	856.496,48 D
008890001000002010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	419,62	0,00	856.916,10 D
008890001000002011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	171,77	0,00	857.087,87 D
008890001000002042	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	68,05	0,00	857.155,92 D
008890001000002044	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	223,57	0,00	857.379,49 D
008890001000002075	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	29,14	0,00	857.408,63 D
008890001000002078	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	158,39	0,00	857.567,02 D
008890001000002101	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	3.188,98	0,00	860.756,00 D
008890001000002106	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.360,26	0,00	865.116,26 D
008890001000002107	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.878,36	0,00	866.994,62 D
008890001000002147	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.629,79	0,00	868.624,41 D
008890001000002156	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.053,02	0,00	870.677,43 D
008890001000002157	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	145,41	0,00	870.822,84 D
008890001000002202	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	6.688,58	0,00	877.511,42 D
A TRANSPORTAR :						887.865,91 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	855.944,56 D	
DE TRANSPORTE :						887.865,91 D
008890001000002211	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	10.354,49	0,00	887.865,91 D
008890001000002212	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	276,37	0,00	888.142,28 D
008890001000002213	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.408,65	0,00	890.550,93 D
008890001000002265	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	576,50	0,00	891.127,43 D
008890001000002270	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	400,97	0,00	891.528,40 D
008890001000002271	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	14,63	0,00	891.543,03 D
008890001000002272	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	144,19	0,00	891.687,22 D
008890001000002314	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	104,01	0,00	891.791,23 D
008890001000002318	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	279,12	0,00	892.070,35 D
008890001000002352	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	331,52	0,00	892.401,87 D
008890001000002357	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	381,42	0,00	892.783,29 D
008890001000002358	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	167,08	0,00	892.950,37 D
008890001000002400	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	2.895,37	0,00	895.845,74 D
008890001000002409	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5.317,44	0,00	901.163,18 D
008890001000002411	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.306,28	0,00	902.469,46 D
008890001000002471	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	2.033,19	0,00	904.502,65 D
008890001000002476	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.471,28	0,00	908.973,93 D
008890001000002477	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	489,47	0,00	909.463,40 D
008890001000002518	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	8.082,81	0,00	917.546,21 D
008890001000002527	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	12.675,41	0,00	930.221,62 D
008890001000002528	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	967,05	0,00	931.188,67 D
008890001000002532	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	5.759,26	0,00	936.947,93 D
008890001000002605	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	2.431,73	0,00	939.379,66 D
008890001000002617	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.573,71	0,00	942.953,37 D
008890001000002619	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.710,59	0,00	944.663,96 D
008890001000002685	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	801,34	0,00	945.465,30 D
008890001000002694	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	574,27	0,00	946.039,57 D
008890001000002697	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	728,37	0,00	946.767,94 D
008890001000002764	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	629,24	0,00	947.397,18 D
008890001000002772	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	873,40	0,00	948.270,58 D
008890001000002773	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	144,19	0,00	948.414,77 D
008890001000002830	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	5.697,56	0,00	954.112,33 D
008890001000002845	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7.343,87	0,00	961.456,20 D
008890001000002846	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.239,46	0,00	962.695,66 D
008890001000002849	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.734,29	0,00	965.429,95 D
008890001000002913	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	847,60	0,00	966.277,55 D
008890001000002918	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	824,21	0,00	967.101,76 D
008890001000002919	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	144,34	0,00	967.246,10 D
008890001000002968	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	94,44	0,00	967.340,54 D
008890001000002971	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	243,25	0,00	967.583,79 D
008890001000002972	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	67,05	0,00	967.650,84 D
008890001000003005	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.904,30	0,00	969.555,14 D
008890001000003010	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	645,22	0,00	970.200,36 D
008890001000003011	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.162,05	0,00	971.362,41 D
008890001000003012	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.308,73	0,00	972.671,14 D
008890001000003053	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.781,10	0,00	974.452,24 D
008890001000003060	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.639,81	0,00	976.092,05 D
008890001000003113	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	13,29	0,00	976.105,34 D
008890001000003115	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	43,67	0,00	976.149,01 D
008890001000003163	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.040,54	0,00	977.189,55 D
008890001000003176	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.582,83	0,00	978.772,38 D
008890001000003177	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	525,75	0,00	979.298,13 D
008890001000003180	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	330,31	0,00	979.628,44 D
008890001000003250	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.024,59	0,00	980.653,03 D
008890001000003259	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	822,67	0,00	981.475,70 D
008890001000003260	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	635,01	0,00	982.110,71 D
008890001000003261	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.021,13	0,00	983.131,84 D
008890001000003284	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	722,93	0,00	983.854,77 D
008890001000003295	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	187,70	0,00	984.042,47 D
008890001000003299	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1,43	0,00	984.043,90 D
008890001000003403	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	255,89	0,00	984.299,79 D
008890001000003412	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	382,53	0,00	984.682,32 D
008890001000003413	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	29,45	0,00	984.711,77 D
008890001000003451	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	799,56	0,00	985.511,33 D
008890001000003455	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.287,38	0,00	986.798,71 D
008890001000003456	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	410,64	0,00	987.209,35 D
008890001000003486	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	1.357,14	0,00	988.566,49 D
A TRANSPORTAR :						988.998,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010020	- HORA EXTRA			SALDO ANTERIOR:	855.944,56 D	
DE TRANSPORTE :						988.998,15 D
008890001000003496	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	431,66	0,00	988.998,15 D
008890001000003538	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	92,08	0,00	989.090,23 D
008890001000003542	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	297,74	0,00	989.387,97 D
008890001000003543	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4,82	0,00	989.392,79 D
008890001000003584	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	99,03	0,00	989.491,82 D
008890001000003587	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	315,23	0,00	989.807,05 D
008890001000003588	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	10,08	0,00	989.817,13 D
008890001000003636	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	6,77	0,00	989.823,90 D
008890001000003638	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	22,26	0,00	989.846,16 D
008890001000003654	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	57,91	0,00	989.904,07 D
008890001000003656	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	190,27	0,00	990.094,34 D
008890001000003671	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	226,51	0,00	990.320,85 D
008890001000003674	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	696,62	0,00	991.017,47 D
008890001000003711	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	126,17	0,00	991.143,64 D
008890001000003713	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	414,56	0,00	991.558,20 D
008890001000003750	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	179,95	0,00	991.738,15 D
008890001000003755	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	565,54	0,00	992.303,69 D
008890001000003774	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	10,45	0,00	992.314,14 D
008890001000003776	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	34,32	0,00	992.348,46 D
008890001000003826	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	29,21	0,00	992.377,67 D
008890001000003827	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	95,99	0,00	992.473,66 D
008890001000003839	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	0,80	0,00	992.474,46 D
008890001000003843	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2,62	0,00	992.477,08 D
008890001000003875	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	388,87	0,00	992.865,95 D
008890001000003878	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.207,85	0,00	994.073,80 D
008890001000003879	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	69,85	0,00	994.143,65 D
008890001000003892	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	261,62	0,00	994.405,27 D
008890001000003898	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	259,95	0,00	994.665,22 D
008890001000003899	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	19,97	0,00	994.685,19 D
008890001000003921	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	239,87	0,00	994.925,06 D
008890001000003926	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	177,66	0,00	995.102,72 D
008890001000003948	SALARIOS A PAGAR HORA EXTRA REF: 11/2025	2130101010001	29	276,11	0,00	995.378,83 D
008890001000003951	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	365,75	0,00	995.744,58 D
008890001000003952	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	21,47	0,00	995.766,05 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				139.821,49	0,00	995.766,05 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010021	- PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE			SALDO ANTERIOR:	1.851.960,99 D	
30/11/2025						
008890001000002003	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	2.246,64	0,00	1.854.207,63 D
008890001000002076	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	1.854.814,83 D
008890001000002102	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	16.262,84	0,00	1.871.077,67 D
008890001000002148	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	12.842,28	0,00	1.883.919,95 D
008890001000002203	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	22.992,64	0,00	1.906.912,59 D
008890001000002266	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.359,84	0,00	1.910.272,43 D
008890001000002355	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.331,36	0,00	1.914.603,79 D
008890001000002401	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	8.298,40	0,00	1.922.902,19 D
008890001000002472	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.351,60	0,00	1.927.253,79 D
008890001000002519	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	22.658,68	0,00	1.949.912,47 D
008890001000002525	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	364,32	0,00	1.950.276,79 D
008890001000002606	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	10.393,24	0,00	1.960.670,03 D
008890001000002686	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.979,04	0,00	1.965.649,07 D
008890001000002765	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.825,36	0,00	1.969.474,43 D
008890001000002831	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	23.883,20	0,00	1.993.357,63 D
008890001000002839	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	1.993.964,83 D
008890001000002914	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	3.977,16	0,00	1.997.941,99 D
008890001000003006	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	10.049,16	0,00	2.007.991,15 D
008890001000003164	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	4.037,88	0,00	2.012.029,03 D
008890001000003172	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.012.332,63 D
008890001000003251	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.406,68	0,00	2.013.739,31 D
008890001000003404	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	2.125,20	0,00	2.015.864,51 D
008890001000003487	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	25.249,40	0,00	2.041.113,91 D
008890001000003539	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	2.145,44	0,00	2.043.259,35 D
008890001000003751	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	607,20	0,00	2.043.866,55 D
008890001000003893	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	303,60	0,00	2.044.170,15 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				192.209,16	0,00	2.044.170,15 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010022 - ADICIONAL NOTURNO				SALDO ANTERIOR:	625.461,45 D	
30/11/2025						
008890001000002007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.222,04	0,00	626.683,49 D
008890001000002105	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.239,28	0,00	630.922,77 D
008890001000002154	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.156,55	0,00	634.079,32 D
008890001000002207	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	8.937,31	0,00	643.016,63 D
008890001000002269	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.334,39	0,00	644.351,02 D
008890001000002356	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	540,79	0,00	644.891,81 D
008890001000002405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.889,73	0,00	647.781,54 D
008890001000002475	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.719,72	0,00	649.501,26 D
008890001000002524	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7.156,08	0,00	656.657,34 D
008890001000002614	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.705,65	0,00	659.362,99 D
008890001000002692	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.330,29	0,00	660.693,28 D
008890001000002769	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.049,89	0,00	661.743,17 D
008890001000002840	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	7.402,94	0,00	669.146,11 D
008890001000002917	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	1.816,49	0,00	670.962,60 D
008890001000003009	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	3.140,95	0,00	674.103,55 D
008890001000003057	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.212,41	0,00	678.315,96 D
008890001000003171	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	980,01	0,00	679.295,97 D
008890001000003257	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	887,75	0,00	680.183,72 D
008890001000003292	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	2.186,20	0,00	682.369,92 D
008890001000003410	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	428,78	0,00	682.798,70 D
008890001000003454	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	929,09	0,00	683.727,79 D
008890001000003491	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	4.027,59	0,00	687.755,38 D
008890001000003673	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	47,62	0,00	687.803,00 D
008890001000003754	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	25,71	0,00	687.828,71 D
008890001000003897	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	579,73	0,00	688.408,44 D
008890001000003925	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	610,48	0,00	689.018,92 D
008890001000003950	SALARIOS A PAGAR CFE FOL. REF: 11/2025	2130101010001	29	519,98	0,00	689.538,90 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				64.077,45	0,00	689.538,90 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023 - ANUENIO / TRIENIO				SALDO ANTERIOR:	154.104,71 D	
30/11/2025						
008890001000002004	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	172,32	0,00	154.277,03 D
008890001000002043	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	97,44	0,00	154.374,47 D
008890001000002077	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	24,52	0,00	154.398,99 D
008890001000002103	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	828,95	0,00	155.227,94 D
008890001000002149	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	780,28	0,00	156.008,22 D
008890001000002204	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.285,16	0,00	157.293,38 D
008890001000002267	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	104,72	0,00	157.398,10 D
008890001000002315	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	274,45	0,00	157.672,55 D
008890001000002353	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	122,55	0,00	157.795,10 D
008890001000002402	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	477,69	0,00	158.272,79 D
008890001000002473	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	316,77	0,00	158.589,56 D
008890001000002520	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.312,15	0,00	159.901,71 D
008890001000002607	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	574,43	0,00	160.476,14 D
008890001000002687	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	308,75	0,00	160.784,89 D
008890001000002766	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	195,72	0,00	160.980,61 D
008890001000002832	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.293,56	0,00	162.274,17 D
008890001000002915	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	251,90	0,00	162.526,07 D
008890001000002969	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	145,91	0,00	162.671,98 D
008890001000003007	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	664,04	0,00	163.336,02 D
008890001000003054	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	895,54	0,00	164.231,56 D
008890001000003114	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	143,62	0,00	164.375,18 D
008890001000003165	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	344,71	0,00	164.719,89 D
008890001000003252	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	268,33	0,00	164.988,22 D
008890001000003286	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	374,78	0,00	165.363,00 D
008890001000003374	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	95,21	0,00	165.458,21 D
008890001000003405	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	247,39	0,00	165.705,60 D
008890001000003452	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	457,52	0,00	166.163,12 D
008890001000003488	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.115,23	0,00	167.278,35 D
008890001000003540	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	269,27	0,00	167.547,62 D
008890001000003585	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	186,85	0,00	167.734,47 D
008890001000003610	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	51,30	0,00	167.785,77 D
008890001000003622	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	365,00	0,00	168.150,77 D

A TRANSPORTAR : 168.206,51 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010023	- ANUENIO / TRIENIO			SALDO ANTERIOR:	154.104,71 D	
DE TRANSPORTE :						168.206,51 D
008890001000003637	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	55,74	0,00	168.206,51 D
008890001000003655	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	138,54	0,00	168.345,05 D
008890001000003672	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	127,16	0,00	168.472,21 D
008890001000003712	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.119,88	0,00	169.592,09 D
008890001000003733	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	1.171,84	0,00	170.763,93 D
008890001000003752	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	64,00	0,00	170.827,93 D
008890001000003775	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	188,38	0,00	171.016,31 D
008890001000003814	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	225,38	0,00	171.241,69 D
008890001000003841	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	71,23	0,00	171.312,92 D
008890001000003861	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	40,11	0,00	171.353,03 D
008890001000003876	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	110,11	0,00	171.463,14 D
008890001000003894	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	216,47	0,00	171.679,61 D
008890001000003922	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	124,50	0,00	171.804,11 D
008890001000003949	SALARIOS A PAGAR CFE FOL REF: 11/2025	2130101010001	29	243,96	0,00	172.048,07 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				17.943,36	0,00	172.048,07 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010025	- LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	8.650.979,41 D	
30/11/2025						
000001001000017005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 11/2025	4110101020001	29	65.429,60	0,00	8.716.409,01 D
008890001000002079	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	3.130,04	0,00	8.719.539,05 D
008890001000002108	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	83.602,27	0,00	8.803.141,32 D
008890001000002158	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	70.692,62	0,00	8.873.833,94 D
008890001000002214	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	83.090,01	0,00	8.956.923,95 D
008890001000002273	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	14.085,18	0,00	8.971.009,13 D
008890001000002359	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	12.260,50	0,00	8.983.269,63 D
008890001000002413	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	49.171,83	0,00	9.032.441,46 D
008890001000002478	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	24.521,00	0,00	9.056.962,46 D
008890001000002536	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	131.079,25	0,00	9.188.041,71 D
008890001000002621	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	669,75	0,00	9.188.711,46 D
008890001000002622	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.435,19	0,00	9.190.146,65 D
008890001000002623	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	56.737,27	0,00	9.246.883,92 D
008890001000002624	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	717,59	0,00	9.247.601,51 D
008890001000002699	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	30.781,08	0,00	9.278.382,59 D
008890001000002774	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	19.955,77	0,00	9.298.338,36 D
008890001000002851	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	123.513,81	0,00	9.421.852,17 D
008890001000002920	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	21.261,13	0,00	9.443.113,30 D
008890001000003013	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	52.691,36	0,00	9.495.804,66 D
008890001000003118	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.314,82	0,00	9.498.119,48 D
008890001000003262	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	10.435,82	0,00	9.508.555,30 D
008890001000003414	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	18.131,09	0,00	9.526.686,39 D
008890001000003589	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.157,41	0,00	9.527.843,80 D
008890001000003639	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.435,19	0,00	9.529.278,99 D
008890001000003756	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	2.870,38	0,00	9.532.149,37 D
008890001000003844	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	1.157,41	0,00	9.533.306,78 D
008890001000003900	LEI Nº 14.434 PISO ENFERMAGEM CF.FOL REF	2130101010001	29	972,22	0,00	9.534.279,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				883.299,59	0,00	9.534.279,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010101	- DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS					
CONTA - 4110101010026	- (-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO			SALDO ANTERIOR:	8.650.979,41 C	
19/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.OP 1911 SESPA - HMUE	1120101010027	29	0,00	896.731,52	9.547.710,93 C
30/11/2025						
000001001000016001	VALOR A DEVOLVER PISO DA ENFERMAGEM REF.: 11/2025	2150101010028	29	13.431,93	0,00	9.534.279,00 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				13.431,93	896.731,52	9.534.279,00 C
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001	- FGTS			SALDO ANTERIOR:	1.905.943,77 D	
30/11/2025						
000001001000017005	RECLASSIFICACAO ENCARGOS S/ PISO 11/2025	4110101010025	29	0,00	65.429,60	1.840.514,17 D
000001001000018001	FGTS - ADIANTAMENTO 13ª 2025	2130101020002	29	93.534,48	0,00	1.934.048,65 D
008890001000002030	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	2.199,40	0,00	1.936.248,05 D
A TRANSPORTAR :						1.937.724,65 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010102	- ENCARGOS TRABALHISTAS					
CONTA - 4110101020001 - FGTS				SALDO ANTERIOR:	1.905.943,77 D	
DE TRANSPORTE :						1.937.724,65 D
008890001000002065	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.476,60	0,00	1.937.724,65 D
008890001000002088	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	564,85	0,00	1.938.289,50 D
008890001000002135	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	17.077,57	0,00	1.955.367,07 D
008890001000002186	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	15.645,41	0,00	1.971.012,48 D
008890001000002244	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	25.332,82	0,00	1.996.345,30 D
008890001000002298	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	3.260,66	0,00	1.999.605,96 D
008890001000002343	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	2.784,00	0,00	2.002.389,96 D
008890001000002385	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	2.953,24	0,00	2.005.343,20 D
008890001000002453	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	11.705,03	0,00	2.017.048,23 D
008890001000002506	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	6.001,24	0,00	2.023.049,47 D
008890001000002580	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	30.175,71	0,00	2.053.225,18 D
008890001000002666	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	11.790,03	0,00	2.065.015,21 D
008890001000002676	BX.FGTS FER.RESC. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	96,30	2.064.918,91 D
008890001000002741	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	6.978,54	0,00	2.071.897,45 D
008890001000002808	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	4.406,18	0,00	2.076.303,63 D
008890001000002893	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	27.678,62	0,00	2.103.982,25 D
008890001000002947	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	4.846,76	0,00	2.108.829,01 D
008890001000002988	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.208,79	0,00	2.110.037,80 D
008890001000003039	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	11.634,66	0,00	2.121.672,46 D
008890001000003098	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	14.634,74	0,00	2.136.307,20 D
008890001000003146	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.856,45	0,00	2.138.163,65 D
008890001000003227	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	5.690,90	0,00	2.143.854,55 D
008890001000003273	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	3.964,21	0,00	2.147.818,76 D
008890001000003351	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	6.781,74	0,00	2.154.600,50 D
008890001000003395	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.116,12	0,00	2.155.716,62 D
008890001000003434	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	4.515,82	0,00	2.160.232,44 D
008890001000003476	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	4.446,98	0,00	2.164.679,42 D
008890001000003523	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	14.869,33	0,00	2.179.548,75 D
008890001000003570	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	3.659,32	0,00	2.183.208,07 D
008890001000003601	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	2.667,62	0,00	2.185.875,69 D
008890001000003614	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	399,05	0,00	2.186.274,74 D
008890001000003626	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.269,20	0,00	2.187.543,94 D
008890001000003645	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	571,98	0,00	2.188.115,92 D
008890001000003662	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.136,32	0,00	2.189.252,24 D
008890001000003700	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.705,11	0,00	2.190.957,35 D
008890001000003708	BX.FGTS FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	569,76	2.190.387,59 D
008890001000003725	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	7.688,90	0,00	2.198.076,49 D
008890001000003738	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	2.949,04	0,00	2.201.025,53 D
008890001000003764	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	829,52	0,00	2.201.855,05 D
008890001000003798	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	2.215,81	0,00	2.204.070,86 D
008890001000003818	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.422,46	0,00	2.205.493,32 D
008890001000003832	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	329,65	0,00	2.205.822,97 D
008890001000003849	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	977,26	0,00	2.206.800,23 D
008890001000003867	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	323,94	0,00	2.207.124,17 D
008890001000003884	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.696,62	0,00	2.208.820,79 D
008890001000003910	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	2.870,10	0,00	2.211.690,89 D
008890001000003937	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	1.621,04	0,00	2.213.311,93 D
008890001000003961	FGTS A RECOLHER CFE FOL REF: 11/2025	2130101020002	29	2.930,34	0,00	2.216.242,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				376.394,16	66.095,66	2.216.242,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.195.357,02 D	
30/11/2025						
008890001000001001	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.684,05	0,00	2.197.041,07 D
008890001000001002	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	361,36	0,00	2.197.402,43 D
008890001000001004	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.400,00	0,00	2.198.802,43 D
008890001000001005	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	34,12	0,00	2.198.836,55 D
008890001000001007	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	272,46	0,00	2.199.109,01 D
008890001000001008	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	70,02	0,00	2.199.179,03 D
008890001000001010	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.362,32	2.197.816,71 D
008890001000001011	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	8.194,76	0,00	2.206.011,47 D
008890001000001012	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.534,84	0,00	2.208.546,31 D
008890001000001014	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	13.754,24	0,00	2.222.300,55 D
008890001000001015	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.983,03	0,00	2.225.283,58 D
008890001000001017	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	15.680,87	0,00	2.240.964,45 D
008890001000001018	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	4.512,81	0,00	2.245.477,26 D
A TRANSPORTAR :						2.240.143,92 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.195.357,02 D	
DE TRANSPORTE :						2.240.143,92 D
008890001000001020	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	5.333,34	2.240.143,92 D
008890001000001021	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	3.043,28	0,00	2.243.187,20 D
008890001000001022	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	794,20	0,00	2.243.981,40 D
008890001000001024	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	272,46	2.243.708,94 D
008890001000001025	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.903,55	0,00	2.246.612,49 D
008890001000001026	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	67,12	0,00	2.246.679,61 D
008890001000001028	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	5.438,22	0,00	2.252.117,83 D
008890001000001029	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.765,07	0,00	2.253.882,90 D
008890001000001031	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.133,33	2.251.749,57 D
008890001000001032	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	10.020,94	0,00	2.261.770,51 D
008890001000001033	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.848,54	0,00	2.264.619,05 D
008890001000001035	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.666,67	2.261.952,38 D
008890001000001036	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.961,01	0,00	2.264.913,39 D
008890001000001037	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.133,35	0,00	2.266.046,74 D
008890001000001039	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	19.140,40	0,00	2.285.187,14 D
008890001000001040	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	6.219,76	0,00	2.291.406,90 D
008890001000001042	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.588,41	2.288.818,49 D
008890001000001043	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	10.373,81	0,00	2.299.192,30 D
008890001000001044	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	3.182,16	0,00	2.302.374,46 D
008890001000001046	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.362,32	2.301.012,14 D
008890001000001047	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	3.516,64	0,00	2.304.528,78 D
008890001000001048	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	849,43	0,00	2.305.378,21 D
008890001000001050	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.162,28	0,00	2.307.540,49 D
008890001000001051	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	569,89	0,00	2.308.110,38 D
008890001000001053	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	533,33	2.307.577,05 D
008890001000001054	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	16.302,72	0,00	2.323.879,77 D
008890001000001055	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	4.723,43	0,00	2.328.603,20 D
008890001000001057	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	5.333,34	2.323.269,86 D
008890001000001058	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.559,37	0,00	2.325.829,23 D
008890001000001059	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	679,17	0,00	2.326.508,40 D
008890001000001061	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	2.666,67	2.323.841,73 D
008890001000001062	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.215,86	0,00	2.325.057,59 D
008890001000001063	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	53,77	0,00	2.325.111,36 D
008890001000001064	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	0,01	2.325.111,35 D
008890001000001066	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	6.132,73	0,00	2.331.244,08 D
008890001000001067	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.597,13	0,00	2.332.841,21 D
008890001000001069	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	16.584,21	0,00	2.349.425,42 D
008890001000001070	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	829,26	0,00	2.350.254,68 D
008890001000001072	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.694,28	0,00	2.351.948,96 D
008890001000001073	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	18,14	0,00	2.351.967,10 D
008890001000001076	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	4.721,98	0,00	2.356.689,08 D
008890001000001077	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.173,54	0,00	2.357.862,62 D
008890001000001079	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.823,85	0,00	2.360.686,47 D
008890001000001080	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	529,15	0,00	2.361.215,62 D
008890001000001082	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	6.981,07	0,00	2.368.196,69 D
008890001000001083	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	329,46	0,00	2.368.526,15 D
008890001000001085	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.340,90	2.367.185,25 D
008890001000001086	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.119,70	0,00	2.368.304,95 D
008890001000001087	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	9,19	0,00	2.368.314,14 D
008890001000001089	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	4.232,57	0,00	2.372.546,71 D
008890001000001090	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	616,99	0,00	2.373.163,70 D
008890001000001093	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.895,65	2.371.268,05 D
008890001000001094	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	4.223,34	0,00	2.375.491,39 D
008890001000001095	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	325,00	0,00	2.375.816,39 D
008890001000001097	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	12.884,30	0,00	2.388.700,69 D
008890001000001098	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	3.099,15	0,00	2.391.799,84 D
008890001000001100	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	3.525,53	0,00	2.395.325,37 D
008890001000001101	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	278,04	0,00	2.395.603,41 D
008890001000001103	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	1.340,90	2.394.262,51 D
008890001000001104	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.517,51	0,00	2.396.780,02 D
008890001000001105	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	66,75	0,00	2.396.846,77 D
008890001000001107	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	459,09	0,00	2.397.305,86 D
008890001000001108	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	4,28	0,00	2.397.310,14 D
008890001000001110	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.291,66	0,00	2.398.601,80 D
008890001000001111	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	30,41	0,00	2.398.632,21 D
008890001000001113	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.442,24	0,00	2.401.074,45 D
008890001000001114	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	67,81	0,00	2.401.142,26 D
A TRANSPORTAR :						2.402.296,87 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030001 - PROVISAO 13 SALARIO				SALDO ANTERIOR:	2.195.357,02 D	
DE TRANSPORTE :						2.402.296,87 D
008890001000001116	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.154,61	0,00	2.402.296,87 D
008890001000001117	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	32,22	0,00	2.402.329,09 D
008890001000001119	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.575,00	0,00	2.403.904,09 D
008890001000001120	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	107,48	0,00	2.404.011,57 D
008890001000001122	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	25.850,89	0,00	2.429.862,46 D
008890001000001123	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	364,08	0,00	2.430.226,54 D
008890001000001125	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.974,27	0,00	2.433.200,81 D
008890001000001126	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	166,78	0,00	2.433.367,59 D
008890001000001128	BX.PROV.13SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	0,00	26.771,00	2.406.596,59 D
008890001000001129	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	533,32	0,00	2.407.129,91 D
008890001000001130	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	120,19	0,00	2.407.250,10 D
008890001000001132	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.228,83	0,00	2.409.478,93 D
008890001000001133	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	22,76	0,00	2.409.501,69 D
008890001000001135	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.404,64	0,00	2.410.906,33 D
008890001000001136	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	94,38	0,00	2.411.000,71 D
008890001000001138	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	334,25	0,00	2.411.334,96 D
008890001000001139	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	10,43	0,00	2.411.345,39 D
008890001000001141	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	885,29	0,00	2.412.230,68 D
008890001000001142	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	36,27	0,00	2.412.266,95 D
008890001000001144	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	334,25	0,00	2.412.601,20 D
008890001000001145	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	3,34	0,00	2.412.604,54 D
008890001000001147	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.860,15	0,00	2.415.464,69 D
008890001000001148	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	163,06	0,00	2.415.627,75 D
008890001000001150	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.689,08	0,00	2.418.316,83 D
008890001000001151	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	408,55	0,00	2.418.725,38 D
008890001000001153	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	1.735,58	0,00	2.420.460,96 D
008890001000001154	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	96,06	0,00	2.420.557,02 D
008890001000001156	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	2.987,02	0,00	2.423.544,04 D
008890001000001157	PROVISAO 13O SAL. REF: 11/2025	2130101030001	29	118,93	0,00	2.423.662,97 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				283.906,60	55.600,65	2.423.662,97 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002 - PROVISAO DE FERIAS				SALDO ANTERIOR:	3.051.147,76 D	
30/11/2025						
008890001000002034	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.014,79	0,00	3.053.162,55 D
008890001000002035	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	744,40	0,00	3.053.906,95 D
008890001000002036	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	218,44	0,00	3.054.125,39 D
008890001000002068	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.960,05	3.052.165,34 D
008890001000002069	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	682,06	3.051.483,28 D
008890001000002070	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	86,13	3.051.397,15 D
008890001000002091	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	272,46	0,00	3.051.669,61 D
008890001000002092	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	111,13	0,00	3.051.780,74 D
008890001000002093	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	60,95	0,00	3.051.841,69 D
008890001000002095	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.362,32	3.050.479,37 D
008890001000002096	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	548,68	3.049.930,69 D
008890001000002097	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	283,71	3.049.646,98 D
008890001000002138	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	5.857,41	0,00	3.055.504,39 D
008890001000002139	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.271,98	0,00	3.057.776,37 D
008890001000002140	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	958,97	0,00	3.058.735,34 D
008890001000002189	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	5.644,17	0,00	3.064.379,51 D
008890001000002190	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.073,65	0,00	3.066.453,16 D
008890001000002191	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	577,19	0,00	3.067.030,35 D
008890001000002247	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	13.402,34	0,00	3.080.432,69 D
008890001000002248	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	5.050,01	0,00	3.085.482,70 D
008890001000002249	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.748,15	0,00	3.087.230,85 D
008890001000002251	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	4.800,00	3.082.430,85 D
008890001000002252	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.906,96	3.080.523,89 D
008890001000002253	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	920,86	3.079.603,03 D
008890001000002301	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.680,97	0,00	3.081.284,00 D
008890001000002302	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	700,65	0,00	3.081.984,65 D
008890001000002303	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	420,97	0,00	3.082.405,62 D
008890001000002305	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	272,46	3.082.133,16 D
008890001000002306	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	109,11	3.082.024,05 D
008890001000002307	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	54,88	3.081.969,17 D
008890001000002346	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.903,51	0,00	3.084.872,68 D
008890001000002347	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	978,03	0,00	3.085.850,71 D
A TRANSPORTAR :						3.085.881,38 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.051.147,76 D	
DE TRANSPORTE :						3.085.881,38 D
008890001000002348	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	30,67	0,00	3.085.881,38 D
008890001000002388	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	4.199,28	0,00	3.090.080,66 D
008890001000002389	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.790,95	0,00	3.091.871,61 D
008890001000002390	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.173,57	0,00	3.093.045,18 D
008890001000002392	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.133,33	3.090.911,85 D
008890001000002393	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	858,71	3.090.053,14 D
008890001000002394	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	442,79	3.089.610,35 D
008890001000002457	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.381,57	3.086.228,78 D
008890001000002458	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.261,61	3.084.967,17 D
008890001000002459	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	403,03	3.084.564,14 D
008890001000002461	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.933,33	3.081.630,81 D
008890001000002462	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.245,37	3.080.385,44 D
008890001000002463	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	802,77	3.079.582,67 D
008890001000002509	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	102,74	3.079.479,93 D
008890001000002510	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	52,50	3.079.427,43 D
008890001000002511	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	54,58	3.079.372,85 D
008890001000002586	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6.762,68	3.072.610,17 D
008890001000002587	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	544,94	0,00	3.073.155,11 D
008890001000002588	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.925,77	3.070.229,34 D
008890001000002589	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	216,81	0,00	3.070.446,15 D
008890001000002590	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.013,96	3.068.432,19 D
008890001000002591	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	105,48	0,00	3.068.537,67 D
008890001000002594	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.724,64	3.065.813,03 D
008890001000002595	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.209,83	3.064.603,20 D
008890001000002596	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	904,84	3.063.698,36 D
008890001000002672	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	4.507,20	0,00	3.068.205,56 D
008890001000002673	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.042,39	0,00	3.070.247,95 D
008890001000002674	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.620,24	0,00	3.071.868,19 D
008890001000002677	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.634,78	3.070.233,41 D
008890001000002678	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	758,22	3.069.475,19 D
008890001000002679	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	639,89	3.068.835,30 D
008890001000002745	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6.193,05	3.062.642,25 D
008890001000002746	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	134,09	0,00	3.062.776,34 D
008890001000002747	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.724,09	3.060.052,25 D
008890001000002748	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	44,69	0,00	3.060.096,94 D
008890001000002749	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.979,00	3.058.117,94 D
008890001000002813	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	527,53	0,00	3.058.645,47 D
008890001000002814	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	112,55	0,00	3.058.758,02 D
008890001000002815	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	189,80	3.058.568,22 D
008890001000002816	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,01	0,00	3.058.568,23 D
008890001000002819	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	3.733,33	3.054.834,90 D
008890001000002820	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.392,59	3.053.442,31 D
008890001000002821	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	444,45	3.052.997,86 D
008890001000002897	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	9.697,02	0,00	3.062.694,88 D
008890001000002898	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	3.765,24	0,00	3.066.460,12 D
008890001000002899	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.599,38	0,00	3.068.059,50 D
008890001000002901	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	5.600,00	3.062.459,50 D
008890001000002902	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.514,70	3.059.944,80 D
008890001000002903	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.944,11	3.058.000,69 D
008890001000002950	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	924,64	0,00	3.058.925,33 D
008890001000002951	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	232,02	0,00	3.059.157,35 D
008890001000002952	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	228,50	3.058.928,85 D
008890001000002954	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	2.666,67	3.056.262,18 D
008890001000002955	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.014,02	3.055.248,16 D
008890001000002956	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	375,39	3.054.872,77 D
008890001000002993	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.215,87	0,00	3.056.088,64 D
008890001000002994	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	93,38	3.055.995,26 D
008890001000002995	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	412,45	0,00	3.056.407,71 D
008890001000002996	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	31,38	3.056.376,33 D
008890001000002997	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	21,54	0,00	3.056.397,87 D
008890001000002998	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,77	3.056.397,10 D
008890001000003042	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	4.497,97	0,00	3.060.895,07 D
008890001000003043	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.682,47	0,00	3.062.577,54 D
008890001000003044	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	549,85	0,00	3.063.127,39 D
008890001000003102	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	3.907,24	0,00	3.067.034,63 D
008890001000003103	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.294,07	0,00	3.068.328,70 D
008890001000003104	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	24,89	3.068.303,81 D
A TRANSPORTAR :						3.067.893,18 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.051.147,76 D	
DE TRANSPORTE :						3.067.893,18 D
008890001000003150	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	410,63	3.067.893,18 D
008890001000003151	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	63,25	0,00	3.067.956,43 D
008890001000003152	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	139,93	3.067.816,50 D
008890001000003153	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	21,09	0,00	3.067.837,59 D
008890001000003154	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	9,14	3.067.828,45 D
008890001000003234	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.827,42	3.066.001,03 D
008890001000003235	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	199,21	0,00	3.066.200,24 D
008890001000003236	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	937,03	3.065.263,21 D
008890001000003237	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	86,32	0,00	3.065.349,53 D
008890001000003238	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	983,54	3.064.365,99 D
008890001000003239	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	59,76	0,00	3.064.425,75 D
008890001000003276	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.448,43	0,00	3.066.874,18 D
008890001000003277	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	867,97	0,00	3.067.742,15 D
008890001000003278	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	155,56	0,00	3.067.897,71 D
008890001000003358	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	3.016,04	0,00	3.070.913,75 D
008890001000003359	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.006,07	0,00	3.071.919,82 D
008890001000003360	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	3,16	0,00	3.071.922,98 D
008890001000003361	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	0,88	3.071.922,10 D
008890001000003364	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	938,63	3.070.983,47 D
008890001000003365	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	325,89	3.070.657,58 D
008890001000003366	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	39,04	3.070.618,54 D
008890001000003398	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	489,39	3.070.129,15 D
008890001000003399	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	165,74	3.069.963,41 D
008890001000003400	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	7,79	3.069.955,62 D
008890001000003437	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	4.314,32	0,00	3.074.269,94 D
008890001000003438	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.632,70	0,00	3.075.902,64 D
008890001000003439	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	583,89	0,00	3.076.486,53 D
008890001000003442	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.895,65	3.074.590,88 D
008890001000003443	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	772,29	3.073.818,59 D
008890001000003444	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	421,22	3.073.397,37 D
008890001000003479	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	863,37	0,00	3.074.260,74 D
008890001000003480	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	261,39	0,00	3.074.522,13 D
008890001000003481	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	79,07	3.074.443,06 D
008890001000003527	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	12.562,48	0,00	3.087.005,54 D
008890001000003528	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	5.068,87	0,00	3.092.074,41 D
008890001000003529	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.642,88	0,00	3.094.717,29 D
008890001000003573	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	552,34	3.094.164,95 D
008890001000003574	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	231,41	3.093.933,54 D
008890001000003575	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	141,83	3.093.791,71 D
008890001000003577	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	134,09	3.093.657,62 D
008890001000003578	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	45,26	3.093.612,36 D
008890001000003579	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1,68	3.093.610,68 D
008890001000003604	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.517,50	0,00	3.096.128,18 D
008890001000003605	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	850,41	0,00	3.096.978,59 D
008890001000003606	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	33,74	0,00	3.097.012,33 D
008890001000003617	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	459,08	0,00	3.097.471,41 D
008890001000003618	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	154,45	0,00	3.097.625,86 D
008890001000003619	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	4,27	0,00	3.097.630,13 D
008890001000003629	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.291,66	0,00	3.098.921,79 D
008890001000003630	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	440,69	0,00	3.099.362,48 D
008890001000003631	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	30,41	0,00	3.099.392,89 D
008890001000003648	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.453,35	0,00	3.100.846,24 D
008890001000003649	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	500,64	0,00	3.101.346,88 D
008890001000003650	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	48,60	0,00	3.101.395,48 D
008890001000003665	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.154,58	0,00	3.102.550,06 D
008890001000003666	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	393,53	0,00	3.102.943,59 D
008890001000003667	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	26,02	0,00	3.102.969,61 D
008890001000003703	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.575,01	0,00	3.104.544,62 D
008890001000003704	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	546,66	0,00	3.105.091,28 D
008890001000003705	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	65,03	0,00	3.105.156,31 D
008890001000003728	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	24.161,82	0,00	3.129.318,13 D
008890001000003729	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	8.063,80	0,00	3.137.381,93 D
008890001000003730	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	29,59	0,00	3.137.411,52 D
008890001000003741	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.974,27	0,00	3.140.385,79 D
008890001000003742	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.051,70	0,00	3.141.437,49 D
008890001000003743	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	180,83	0,00	3.141.618,32 D
008890001000003745	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	19.920,44	3.121.697,88 D
A TRANSPORTAR :						3.114.977,44 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030002	- PROVISAO DE FERIAS			SALDO ANTERIOR:	3.051.147,76 D	
DE TRANSPORTE :						3.114.977,44 D
008890001000003746	BX.1/3 FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	6.720,44	3.114.977,44 D
008890001000003747	REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	240,87	3.114.736,57 D
008890001000003767	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	533,34	0,00	3.115.269,91 D
008890001000003768	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	196,42	0,00	3.115.466,33 D
008890001000003769	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	55,94	0,00	3.115.522,27 D
008890001000003801	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	1.334,43	3.114.187,84 D
008890001000003802	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	63,25	0,00	3.114.251,09 D
008890001000003803	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	457,41	3.113.793,68 D
008890001000003804	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	21,19	0,00	3.113.814,87 D
008890001000003805	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,00	37,81	3.113.777,06 D
008890001000003806	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	0,31	0,00	3.113.777,37 D
008890001000003821	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.404,63	0,00	3.115.182,00 D
008890001000003822	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	480,78	0,00	3.115.662,78 D
008890001000003823	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	37,73	0,00	3.115.700,51 D
008890001000003835	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	334,25	0,00	3.116.034,76 D
008890001000003836	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	111,42	0,00	3.116.146,18 D
008890001000003852	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	885,28	0,00	3.117.031,46 D
008890001000003853	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	297,06	0,00	3.117.328,52 D
008890001000003854	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	5,94	0,00	3.117.334,46 D
008890001000003870	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	334,25	0,00	3.117.668,71 D
008890001000003871	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	112,52	0,00	3.117.781,23 D
008890001000003872	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	3,34	0,00	3.117.784,57 D
008890001000003887	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.567,69	0,00	3.120.352,26 D
008890001000003888	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	906,70	0,00	3.121.258,96 D
008890001000003889	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	152,40	0,00	3.121.411,36 D
008890001000003913	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.689,06	0,00	3.124.100,42 D
008890001000003914	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.003,60	0,00	3.125.104,02 D
008890001000003915	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	321,78	0,00	3.125.425,80 D
008890001000003940	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	1.601,49	0,00	3.127.027,29 D
008890001000003941	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	536,82	0,00	3.127.564,11 D
008890001000003942	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	9,02	0,00	3.127.573,13 D
008890001000003964	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	2.691,82	0,00	3.130.264,95 D
008890001000003965	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	904,01	0,00	3.131.168,96 D
008890001000003966	PROVISAO DE FERIAS REF: 11/2025	2130101030004	29	196.071,06	0,00	3.327.240,02 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.737,83	116.645,57	3.327.240,02 D
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	386.671,69 D	
30/11/2025						
008890001000001003	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	79,73	0,00	386.751,42 D
008890001000001006	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	114,72	0,00	386.866,14 D
008890001000001009	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	27,39	0,00	386.893,53 D
008890001000001013	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	858,34	0,00	387.751,87 D
008890001000001016	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	1.338,95	0,00	389.090,82 D
008890001000001019	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	1.611,74	0,00	390.702,56 D
008890001000001023	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	307,01	0,00	391.009,57 D
008890001000001027	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	237,64	0,00	391.247,21 D
008890001000001030	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	576,24	0,00	391.823,45 D
008890001000001034	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	951,66	0,00	392.775,11 D
008890001000001038	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	327,55	0,00	393.102,66 D
008890001000001041	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	28,81	0,00	393.131,47 D
008890001000001045	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	896,36	0,00	394.027,83 D
008890001000001049	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	271,44	0,00	394.299,27 D
008890001000001052	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	218,56	0,00	394.517,83 D
008890001000001056	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	1.314,10	0,00	395.831,93 D
008890001000001060	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	259,09	0,00	396.091,02 D
008890001000001065	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	101,58	0,00	396.192,60 D
008890001000001068	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	618,37	0,00	396.810,97 D
008890001000001071	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	1.389,28	0,00	398.200,25 D
008890001000001074	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	131,94	0,00	398.332,19 D
008890001000001075	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	5,07	398.327,12 D
008890001000001078	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	471,63	0,00	398.798,75 D
008890001000001081	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	268,21	0,00	399.066,96 D
008890001000001084	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	460,82	0,00	399.527,78 D
008890001000001088	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	90,32	0,00	399.618,10 D
008890001000001091	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	387,95	0,00	400.006,05 D
A TRANSPORTAR :						400.003,52 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003	- PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL			SALDO ANTERIOR:	386.671,69 D	
DE TRANSPORTE :						400.003,52 D
008890001000001092	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	0,00	2,53	400.003,52 D
008890001000001096	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	363,85	0,00	400.367,37 D
008890001000001099	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	1.233,71	0,00	401.601,08 D
008890001000001102	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	304,28	0,00	401.905,36 D
008890001000001106	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	206,76	0,00	402.112,12 D
008890001000001109	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	33,25	0,00	402.145,37 D
008890001000001112	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	105,77	0,00	402.251,14 D
008890001000001115	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	200,80	0,00	402.451,94 D
008890001000001118	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	94,94	0,00	402.546,88 D
008890001000001121	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	127,02	0,00	402.673,90 D
008890001000001124	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	97,18	0,00	402.771,08 D
008890001000001127	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	251,28	0,00	403.022,36 D
008890001000001131	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	52,28	0,00	403.074,64 D
008890001000001134	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	176,31	0,00	403.250,95 D
008890001000001137	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	119,93	0,00	403.370,88 D
008890001000001140	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	27,57	0,00	403.398,45 D
008890001000001143	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	73,73	0,00	403.472,18 D
008890001000001146	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	27,01	0,00	403.499,19 D
008890001000001149	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	234,26	0,00	403.733,45 D
008890001000001152	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	244,00	0,00	403.977,45 D
008890001000001155	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	138,90	0,00	404.116,35 D
008890001000001158	FGTS PROV.13O SAL REF: 11/2025	2130101030002	29	244,66	0,00	404.361,01 D
008890001000002037	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	33,45	0,00	404.394,46 D
008890001000002071	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	218,27	404.176,19 D
008890001000002094	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	35,57	0,00	404.211,76 D
008890001000002098	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	175,57	404.036,19 D
008890001000002141	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	727,09	0,00	404.763,28 D
008890001000002192	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	663,59	0,00	405.426,87 D
008890001000002250	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	1.611,00	0,00	407.037,87 D
008890001000002254	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	610,22	406.427,65 D
008890001000002304	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	224,23	0,00	406.651,88 D
008890001000002308	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	34,91	406.616,97 D
008890001000002349	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	312,99	0,00	406.929,96 D
008890001000002391	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	573,10	0,00	407.503,06 D
008890001000002395	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	274,78	407.228,28 D
008890001000002460	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	525,97	406.702,31 D
008890001000002464	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	398,51	406.303,80 D
008890001000002512	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	16,83	406.286,97 D
008890001000002592	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	1.084,06	405.202,91 D
008890001000002593	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	69,37	0,00	405.272,28 D
008890001000002597	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	387,13	404.885,15 D
008890001000002675	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	653,58	0,00	405.538,73 D
008890001000002680	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	242,63	405.296,10 D
008890001000002750	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	906,50	404.389,60 D
008890001000002751	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	14,30	0,00	404.403,90 D
008890001000002817	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	36,03	0,00	404.439,93 D
008890001000002818	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	93,84	404.346,09 D
008890001000002822	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	445,62	403.900,47 D
008890001000002900	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	859,13	0,00	404.759,60 D
008890001000002904	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	804,69	403.954,91 D
008890001000002953	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	74,24	0,00	404.029,15 D
008890001000002957	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	324,48	403.704,67 D
008890001000002999	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	131,99	0,00	403.836,66 D
008890001000003001	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	50,21	403.786,45 D
008890001000003045	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	538,45	0,00	404.324,90 D
008890001000003105	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	106,67	404.218,23 D
008890001000003106	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	159,13	0,00	404.377,36 D
008890001000003155	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	205,28	404.172,08 D
008890001000003240	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	579,30	403.592,78 D
008890001000003241	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	27,62	0,00	403.620,40 D
008890001000003279	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	277,76	0,00	403.898,16 D
008890001000003362	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	48,26	403.849,90 D
008890001000003363	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	60,27	0,00	403.910,17 D
008890001000003367	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	104,28	403.805,89 D
008890001000003401	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	53,03	403.752,86 D
008890001000003440	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	522,46	0,00	404.275,32 D
008890001000003441	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	3,37	404.271,95 D
A TRANSPORTAR :						404.024,82 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010103	- PROVISAO					
CONTA - 4110101030003 - PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL				SALDO ANTERIOR:	386.671,69 D	
DE TRANSPORTE :						404.024,82 D
008890001000003445	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	247,13	404.024,82 D
008890001000003482	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	83,68	0,00	404.108,50 D
008890001000003530	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	1.621,65	0,00	405.730,15 D
008890001000003576	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	74,05	405.656,10 D
008890001000003580	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	14,48	405.641,62 D
008890001000003607	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	272,10	0,00	405.913,72 D
008890001000003620	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	44,35	0,00	405.958,07 D
008890001000003632	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	141,03	0,00	406.099,10 D
008890001000003651	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	160,21	0,00	406.259,31 D
008890001000003668	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	125,94	0,00	406.385,25 D
008890001000003706	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	123,45	406.261,80 D
008890001000003707	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	3,36	0,00	406.265,16 D
008890001000003731	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	2.580,41	0,00	408.845,57 D
008890001000003744	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	336,53	0,00	409.182,10 D
008890001000003748	BX.FGTS FER.TRANS. REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	2.990,07	406.192,03 D
008890001000003770	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	62,86	0,00	406.254,89 D
008890001000003807	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	0,00	146,39	406.108,50 D
008890001000003808	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	1,70	0,00	406.110,20 D
008890001000003824	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	153,85	0,00	406.264,05 D
008890001000003837	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	35,66	0,00	406.299,71 D
008890001000003855	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	95,07	0,00	406.394,78 D
008890001000003873	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	36,01	0,00	406.430,79 D
008890001000003890	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	285,07	0,00	406.715,86 D
008890001000003916	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	316,06	0,00	407.031,92 D
008890001000003943	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	161,63	0,00	407.193,55 D
008890001000003967	FGTS PROV.FERIAS REF: 11/2025	2130101030005	29	284,22	0,00	407.477,77 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				32.103,66	11.297,58	407.477,77 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001 - SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA				SALDO ANTERIOR:	58.218.965,00 D	
18/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000140 - T2M SERVICOS MEDICO		29	25.000,00	0,00	58.243.965,00 D
23/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 202500011 - CLINICA MEDICA DE O		29	400.000,00	0,00	58.643.965,00 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO CLINICA MEDICA DE OX	2110101020003	29	0,00	400.000,00	58.243.965,00 D
24/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000888 - SMIL		29	10.000,00	0,00	58.253.965,00 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO SMIL	2110101020003	29	0,00	10.000,00	58.243.965,00 D
25/11/2025						
008810001000001002	ESTORNO DE PROVISAO NORTE FISIOTERAPIA L	2110101020003	29	0,00	229.600,00	58.014.365,00 D
008810001000001003	REF.NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	137.760,00	0,00	58.152.125,00 D
008810001000001004	REF.NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	58.175.085,00 D
008810001000001005	REF.NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	22.960,00	0,00	58.198.045,00 D
008810001000001006	REF.NF. 000000027 - NORTE FISIOTERAPIA		29	45.920,00	0,00	58.243.965,00 D
008810001000003001	REF.NF. 000000140 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	60.000,00	0,00	58.303.965,00 D
008810001000003004	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	60.000,00	58.243.965,00 D
008810001000003005	REF.NF. 000000140 - MAXILO FACIAL SAUDE		29	10.000,00	0,00	58.253.965,00 D
008810001000003006	ESTORNO DE PROVISAO MAXILO FACIAL SAUDE	2110101020003	29	0,00	10.000,00	58.243.965,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000000504 - CENTRO MEDICO SILVA		29	39.000,00	0,00	58.282.965,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	39.000,00	58.243.965,00 D
008810001000005005	REF.NF. 000000504 - CENTRO MEDICO SILVA		29	15.100,00	0,00	58.259.065,00 D
008810001000005006	ESTORNO DE PROVISAO CENTRO MEDICO SILVA	2110101020003	29	0,00	15.100,00	58.243.965,00 D
008810001000006001	REF.NF. 000000685 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	56.200,00	0,00	58.300.165,00 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	56.200,00	58.243.965,00 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO HUMA SERVICOS AMBULA	2110101020003	29	0,00	524.000,00	57.719.965,00 D
008810001000007004	REF.NF. 000000686 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	366.800,00	0,00	58.086.765,00 D
008810001000007005	REF.NF. 000000686 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	104.800,00	0,00	58.191.565,00 D
008810001000007006	REF.NF. 000000686 - HUMA SERVICOS AMBUL		29	52.400,00	0,00	58.243.965,00 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO MEDCORP SERVICOS	2110101020003	29	0,00	1.377.500,00	56.866.465,00 D
008810001000011004	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	470.278,50	0,00	57.336.743,50 D
008810001000011005	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	146.979,25	0,00	57.483.722,75 D
008810001000011006	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	126.041,25	0,00	57.609.764,00 D
008810001000011007	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	171.085,50	0,00	57.780.849,50 D
A TRANSPORTAR :						57.815.838,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	58.218.965,00 D	
DE TRANSPORTE :						57.815.838,00 D
008810001000011008	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	57.815.838,00 D
008810001000011009	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	107.996,00	0,00	57.923.834,00 D
008810001000011010	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	34.988,50	0,00	57.958.822,50 D
008810001000011011	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	45.044,25	0,00	58.003.866,75 D
008810001000011012	REF.NF. 000001690 - MEDCORP SERVICOS		29	240.098,25	0,00	58.243.965,00 D
008810001000141001	REF.NF. 002023366 - S.C.M SERV MEDICOS		29	12.800,00	0,00	58.256.765,00 D
008810001000142001	REF.NF. 002023367 - S.C.M SERV MEDICOS		29	500.000,00	0,00	58.756.765,00 D
008810001000142004	ESTORNO DE PROVISAO S.C.M SERV MEDICOS	2110101020003	29	0,00	500.000,00	58.256.765,00 D
26/11/2025						
008810001000006003	REF.NF. 000001078 - QUALIMED ASSESSORIA		29	114.100,00	0,00	58.370.865,00 D
008810001000006004	REF.NF. 000001078 - QUALIMED ASSESSORIA		29	171.150,00	0,00	58.542.015,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000001079 - QUALIMED ASSESSORIA		29	32.000,00	0,00	58.574.015,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000001080 - QUALIMED ASSESSORIA		29	24.000,00	0,00	58.598.015,00 D
008810001000037001	REF.NF. 000001081 - QUALIMED ASSESSORIA		29	500,00	0,00	58.598.515,00 D
008810001000038001	REF.NF. 000001082 - QUALIMED ASSESSORIA		29	21.675,00	0,00	58.620.190,00 D
008810001000040001	REF.NF. 000003879 - MORETTI, MACIEL E C		29	20.000,00	0,00	58.640.190,00 D
008810001000040004	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	20.000,00	58.620.190,00 D
008810001000040005	REF.NF. 000003879 - MORETTI, MACIEL E C		29	17.000,00	0,00	58.637.190,00 D
008810001000040006	ESTORNO DE PROVISAO MORETTI, MACIEL E CA	2110101020003	29	0,00	17.000,00	58.620.190,00 D
27/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000000238 - SAVEMED ASSESSORIA		29	412.500,00	0,00	59.032.690,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	412.500,00	58.620.190,00 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	648.800,00	57.971.390,00 D
008810001000006004	REF.NF. 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA		29	506.064,00	0,00	58.477.454,00 D
008810001000006005	REF.NF. 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	58.548.822,00 D
008810001000006006	REF.NF. 000000239 - SAVEMED ASSESSORIA		29	71.368,00	0,00	58.620.190,00 D
008810001000007001	REF.NF. 000000240 - SAVEMED ASSESSORIA		29	109.150,00	0,00	58.729.340,00 D
008810001000007004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	109.150,00	58.620.190,00 D
008810001000008001	REF.NF. 000000241 - SAVEMED ASSESSORIA		29	33.250,00	0,00	58.653.440,00 D
008810001000008004	ESTORNO DE PROVISAO SAVEMED ASSESSORIA E	2110101020003	29	0,00	31.500,00	58.621.940,00 D
28/11/2025						
008810001000038001	REF.NF. 000000253 - CONECTA MEDIC LTDA		29	337.000,00	0,00	58.958.940,00 D
008810001000038004	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	337.000,00	58.621.940,00 D
008810001000038005	REF.NF. 000000253 - CONECTA MEDIC LTDA		29	15.000,00	0,00	58.636.940,00 D
008810001000038006	ESTORNO DE PROVISAO CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	0,00	15.000,00	58.621.940,00 D
008810001000042003	ESTORNO DE PROVISAO JF FONSECA SERVICOS	2110101020003	29	0,00	466.000,00	58.155.940,00 D
008810001000042004	REF.NF. 000000769 - JF FONSECA SERVICOS		29	372.800,00	0,00	58.528.740,00 D
008810001000042005	REF.NF. 000000769 - JF FONSECA SERVICOS		29	93.200,00	0,00	58.621.940,00 D
008810001000059001	REF.NF. 000000173 - BARATA E MENDES S/S		29	27.500,00	0,00	58.649.440,00 D
008810001000059004	ESTORNO DE PROVISAO BARATA E MENDES S/S	2110101020003	29	0,00	50.000,00	58.599.440,00 D
30/11/2025						
000GCT001000017001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 11/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	524.000,00	0,00	59.123.440,00 D
000GCT001000018001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	648.800,00	0,00	59.772.240,00 D
000GCT001000019001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	31.500,00	0,00	59.803.740,00 D
000GCT001000020001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 010/2024 CO MP. 11/2025 - PULCHERIO GRANATO LTDA	2110101020003	29	140.000,00	0,00	59.943.740,00 D
000GCT001000021001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 016/2024 CO MP. 11/2025 - MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	2110101020003	29	70.000,00	0,00	60.013.740,00 D
000GCT001000022001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 011/2024 CO MP. 11/2025 - S.C.M SERVICOS MEDICOS LTD A ME	2110101020003	29	500.000,00	0,00	60.513.740,00 D
000GCT001000023001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 014/2024 CO MP. 11/2025 - CONECTA MEDIC LTDA	2110101020003	29	352.000,00	0,00	60.865.740,00 D
000GCT001000024001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 017/2024 CO MP. 11/2025 - MORETTI, MACIEL E CASSEB L TDA	2110101020003	29	37.000,00	0,00	60.902.740,00 D
000GCT001000025001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 041/2024 CO	2110101020003	29	400.000,00	0,00	61.302.740,00 D
A TRANSPORTAR :						61.302.740,00 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040001	- SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	58.218.965,00 D	
DE TRANSPORTE :						61.302.740,00 D
	MP. 11/2025 - CLINICA MEDICA DE OXIGENOT ERAPIA HIPERBA					
000GCT001000029001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 012/2024 CO MP. 11/2025 - BARATA E MENDES S/S LTDA	2110101020003	29	50.000,00	0,00	61.352.740,00 D
000GCT001000030001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 013/2024 CO MP. 11/2025 - JF FONSECA SERVICOS MEDICO S EIRELI	2110101020003	29	466.000,00	0,00	61.818.740,00 D
000GCT001000031001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 021/2024 CO MP. 11/2025 - NORTE FISIOTERAPIA LTDA	2110101020003	29	229.600,00	0,00	62.048.340,00 D
000GCT001000032001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	412.500,00	0,00	62.460.840,00 D
000GCT001000033001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 019/2024 CO MP. 11/2025 - SAVEMED ASSESSORIA E SERVI COS DE SAUDE L	2110101020003	29	109.150,00	0,00	62.569.990,00 D
000GCT001000034001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 015/2024 CO MP. 11/2025 - HUMA SERVICOS AMBULATORIAI S LTDA	2110101020003	29	56.200,00	0,00	62.626.190,00 D
000GCT001000035001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 020/2024 CO MP. 11/2025 - CENTRO MEDICO SILVA GONCAL VES LTDA	2110101020003	29	54.100,00	0,00	62.680.290,00 D
000GCT001000036001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 059/2024 CO MP. 11/2025 - SMIL SERVICOS LTDA	2110101020003	29	10.000,00	0,00	62.690.290,00 D
000GCT001000045001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 009/2024 CO MP. 11/2025 - CENTRO MEDICO AGRIA E ATAI DE LTDA - ME	2110101020003	29	1.377.500,00	0,00	64.067.790,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11.177.175,00	5.328.350,00	64.067.790,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.152.248,24 D	
04/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000036 - BSA ENGENHARIA E SO		29	3.120,00	0,00	2.155.368,24 D
008810001000004001	REF.NF. 000605696 - BIONEXO		29	8.318,52	0,00	2.163.686,76 D
06/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000002 - VALERIA NUNES DA CR		29	376,00	0,00	2.164.062,76 D
11/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000348 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	12.705,00	0,00	2.176.767,76 D
008810001000011001	REF.NF. 202500001 - ENDREO W. A. COSTA		29	35.475,00	0,00	2.212.242,76 D
008810001000012001	REF.NF. 003815265 - CIEE ITAIM BIBI SPO		29	4.545,92	0,00	2.216.788,68 D
13/11/2025						
008810001000057001	REF.NF. 202500035 - F. F. DOS SANTOS JU		29	30,00	0,00	2.216.818,68 D
14/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000661 - ALDIFIRE EQUIPAMENT		29	3.230,00	0,00	2.220.048,68 D
17/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000006 - V M CURSOS		29	6.500,00	0,00	2.226.548,68 D
008810001000009001	REF.NF. 000335315 - PRO-RAD MATRIZ		29	242,00	0,00	2.226.790,68 D
008810001000009003	ESTORNO DE PROVISAO PRO-RAD MATRIZ	2110101040003	29	0,00	242,00	2.226.548,68 D
21/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000020 - J D MOVIS PRISCILA		29	4.800,00	0,00	2.231.348,68 D
24/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000010328 - NUTRITERAPICA		29	14.850,00	0,00	2.246.198,68 D
008810001000037001	REF.NF. 000000059 - HUMANITY ENGENHARIA		29	11.183,33	0,00	2.257.382,01 D
008810001000038001	REF.NF. 000020591 - MULTIANALISES		29	3.330,00	0,00	2.260.712,01 D
25/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000158 - MOVEN - MOVIMENTO E		29	5.000,00	0,00	2.265.712,01 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO MOVEN - MOVIMENTO E	2110101040003	29	0,00	5.000,00	2.260.712,01 D
27/11/2025						
A TRANSPORTAR :						2.264.864,31 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040002	- SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA			SALDO ANTERIOR:	2.152.248,24 D	
DE TRANSPORTE :						2.264.864,31 D
008810001000002001	REF.NF. 000001540 - C A DE M FARIAS EIR		29	4.152,30	0,00	2.264.864,31 D
008810001000009001	REF.NF. 000000415 - AMAZON HEALTHCARE S		29	20.533,33	0,00	2.285.397,64 D
008810001000009005	ESTORNO DE PROVISAO AMAZON HEALTHCARE SE	2110101040003	29	0,00	30.800,00	2.254.597,64 D
008810001000012001	REF.NF. 000039176 - FALCAO, MONTEIRO E		29	4.970,00	0,00	2.259.567,64 D
28/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000154 - J M LAVAREDA AMARO		29	440,00	0,00	2.260.007,64 D
008810001000037001	REF.NF. 000000042 - BSA ENGENHARIA E SO		29	90,00	0,00	2.260.097,64 D
008810001000041001	REF.NF. 000000351 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	11.074,00	0,00	2.271.171,64 D
008810001000058001	REF.NF. 202500003 - ENDREO W. A. COSTA		29	68.370,00	0,00	2.339.541,64 D
30/11/2025						
000001001000011001	REDUCAO CONTRATO HMUE 028/2024 - PRO-R AD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LT MES 10/2025	2110101040003	29	0,00	44,00	2.339.497,64 D
000001001000012010	ESTORNO ENDREO 10/2025	2110101040003	29	0,00	35.475,00	2.304.022,64 D
000GCT001000002001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 024/2024 CO MP. 11/2025 - AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	30.800,00	0,00	2.334.822,64 D
000GCT001000005001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 036/2024 CO MP. 11/2025 - MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	2110101040003	29	5.000,00	0,00	2.339.822,64 D
000GCT001000042001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 028/2024 CO MP. 11/2025 - PRO-RAD CONSULTORES EM RAD IOPROTECAO LT	2110101040003	29	286,00	0,00	2.340.108,64 D
008810001000123001	REF.NF. 003923214 - SIDNEY VICTOR GOMES		29	312,00	0,00	2.340.420,64 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				259.733,40	71.561,00	2.340.420,64 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040004	- SERVICOS DE ADVOCACIA			SALDO ANTERIOR:	15.800,00 D	
21/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000440 - MESQUITA E DORNELAS		29	300,00	0,00	16.100,00 D
26/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000186 - MEIRELES SOCIEDADE		29	1.650,00	0,00	17.750,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.950,00	0,00	17.750,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040006	- CONTRATO DE MANUTENCAO			SALDO ANTERIOR:	710.407,98 D	
07/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 202500106 - LAVSTERI MANUTENCAO		29	20.000,00	0,00	730.407,98 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO LAVSTERI MANUTENCAO	2110101040003	29	0,00	20.000,00	710.407,98 D
14/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000006193 - SIEMENS		29	38.694,37	0,00	749.102,35 D
008810001000003001	REF.NF. 000072445 - CARL		29	1.900,00	0,00	751.002,35 D
008810001000003003	ESTORNO DE PROVISAO CARL	2110101040003	29	0,00	1.900,00	749.102,35 D
25/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000009503 - ELEVADORES HEXCEL		29	4.300,00	0,00	753.402,35 D
27/11/2025						
008810001000010001	REF.NF. 000001564 - C A DE M FARIAS EIR		29	7.300,00	0,00	760.702,35 D
008810001000010003	ESTORNO DE PROVISAO C A DE M FARIAS EIRE	2110101040003	29	0,00	7.300,00	753.402,35 D
30/11/2025						
000GCT001000014001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 051/2024 CO MP. 11/2025 - C A DE M FARIAS EIRELI	2110101040003	29	7.300,00	0,00	760.702,35 D
000GCT001000015001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 052/2024 CO MP. 11/2025 - LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ . EQUIPAMENTOS	2110101040003	29	20.000,00	0,00	780.702,35 D
000GCT001000041001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 072/2024 CO MP. 11/2025 - CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	2110101040003	29	1.900,00	0,00	782.602,35 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				101.394,37	29.200,00	782.602,35 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040007	- CONTRATO DE LAVANDERIA			SALDO ANTERIOR:	485.786,51 D	
28/11/2025						
008810001000039001	REF.NF. 000000349 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	53.175,70	0,00	538.962,21 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				53.175,70	0,00	538.962,21 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040008	- CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS			SALDO ANTERIOR:	370.000,00 D	
28/11/2025						
008810001000060001	REF.NF. 020252433 - PRESERVE GESTAO AMB		29	40.000,00	0,00	410.000,00 D
008810001000060006	ESTORNO DE PROVISAO PRESERVE GESTAO AMBI	2110101040003	29	0,00	40.000,00	370.000,00 D
30/11/2025						
000GCT001000004001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 032/2024 CO MP. 11/2025 - PRESERVE COLETORA DE RESID UOS LTDA	2110101040003	29	40.000,00	0,00	410.000,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				80.000,00	40.000,00	410.000,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040011	- CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA			SALDO ANTERIOR:	92.760,00 D	
26/11/2025						
008810001000036001	REF.NF. 202200216 - ABM SAUDE		29	15.060,00	0,00	107.820,00 D
008810001000039001	EXCLUSAO NF. 202200216 - ABM SAUDE		29	0,00	15.060,00	92.760,00 D
008810001000041001	REF.NF. 202500216 - ABM SAUDE		29	15.060,00	0,00	107.820,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				30.120,00	15.060,00	107.820,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040012	- CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO			SALDO ANTERIOR:	5.668.405,11 D	
28/11/2025						
008810001000044001	REF.NF. 000005677 - EXPRESS ALIMENTOS		29	588.057,29	0,00	6.256.462,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				588.057,29	0,00	6.256.462,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040016	- ASSESSORIA CONSULTORIA			SALDO ANTERIOR:	246.948,90 D	
05/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000036310 - QGA SERV DE ACREDIT		29	3.143,31	0,00	250.092,21 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	3.143,31	246.948,90 D
008810001000002001	REF.NF. 000036344 - QGA SERV DE ACREDIT		29	1.651,58	0,00	248.600,48 D
008810001000002004	ESTORNO DE PROVISAO QGA SERV DE ACREDITA	2110101040003	29	0,00	1.651,58	246.948,90 D
24/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000002926 - IBSP-INSTITUTO BRAS		29	33.000,00	0,00	279.948,90 D
008810001000006004	ESTORNO DE PROVISAO IBSP-INSTITUTO BRASI	2110101040003	29	0,00	33.000,00	246.948,90 D
25/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000000867 - V. SANTOS SERVICOS		29	4.000,00	0,00	250.948,90 D
008810001000008003	ESTORNO DE PROVISAO V. SANTOS SERVICOS A	2110101040003	29	0,00	4.000,00	246.948,90 D
30/11/2025						
000001001000009001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 033/2024 - INS TITUTO BRASILEIRO SEGURANCA DO PACIENTE MES 10/2025	2110101040003	29	12.000,00	0,00	258.948,90 D
000GCT001000003001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 033/2024 CO MP. 11/2025 - INSTITUTO BRASILEIRO SEGUR ANCA DO PACIENTE	2110101040003	29	21.000,00	0,00	279.948,90 D
000GCT001000026001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 040/2024 CO MP. 11/2025 - V. SANTOS SERVICOS ADMINIS TRATIVOS LTDA	2110101040003	29	4.000,00	0,00	283.948,90 D
000GCT001000027001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 064/2024 CO MP. 11/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	1.651,58	0,00	285.600,48 D
000GCT001000028001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 063/2024 CO MP. 11/2025 - QGA SERV DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA	2110101040003	29	3.143,31	0,00	288.743,79 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				83.589,78	41.794,89	288.743,79 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040032	- SERVICOS DE TI			SALDO ANTERIOR:	722.758,40 D	
01/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000097723 - MV INFORMATICA NORD		29	17.443,76	0,00	740.202,16 D
008810001000001004	ESTORNO DE PROVISAO MV INFORMATICA NORDE	2110101040003	29	0,00	17.443,76	722.758,40 D
03/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 020251931 - INTERACT DEVELOPMEN		29	8.025,58	0,00	730.783,98 D
008810001000002003	ESTORNO DE PROVISAO INTERACT DEVELOPMENT	2110101040003	29	0,00	8.025,58	722.758,40 D
04/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000045580 - EPIMED SOLUTIONS TE		29	9.545,00	0,00	732.303,40 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO EPIMED SOLUTIONS TEC	2110101040003	29	0,00	9.545,00	722.758,40 D
008810001000002005	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 029/2024 - BIO NEXO DO BRASIL SA MES 11/2025	2110101040003	29	409,10	0,00	723.167,50 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO BIONEXO	2110101040003	29	0,00	8.318,52	714.848,98 D
05/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000000053 - M4 TECNOLOGIA EM SO		29	650,00	0,00	715.498,98 D
008810001000004003	ESTORNO DE PROVISAO M4 TECNOLOGIA EM SOF	2110101040003	29	0,00	650,00	714.848,98 D
20/11/2025						
008810001000006001	REF.NF. 000013200 - GALHARDI E DANTAS		29	15.780,26	0,00	730.629,24 D
008810001000006003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	15.780,26	714.848,98 D
28/11/2025						
008810001000050001	REF.NF. 000020840 - MOBILEMED SOLUCOES		29	12.857,49	0,00	727.706,47 D
30/11/2025						
000001001000013001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 048/2024 - GAL HARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 11/2025	2110101040003	29	794,26	0,00	728.500,73 D
000GCT001000001001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 029/2024 CO MP. 11/2025 - BIONEXO DO BRASIL SA	2110101040003	29	7.909,42	0,00	736.410,15 D
000GCT001000006001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 038/2024 CO MP. 11/2025 - EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGI A DE INFORMACO	2110101040003	29	9.545,00	0,00	745.955,15 D
000GCT001000007001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 039/2024 CO MP. 11/2025 - INTERACT DEVELOPMENT - DES ENV SIST GESTA	2110101040003	29	8.025,58	0,00	753.980,73 D
000GCT001000009001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 044/2024 CO MP. 11/2025 - M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA.	2110101040003	29	650,00	0,00	754.630,73 D
000GCT001000010001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 047/2024 CO MP. 11/2025 - MV INFORMATICA NORDESTE LT DA	2110101040003	29	17.443,76	0,00	772.074,49 D
000GCT001000011001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 048/2024 CO MP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	14.986,00	0,00	787.060,49 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				124.065,21	59.763,12	787.060,49 D
CONTA	DESCRICAO					
411010104	- SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ					
CONTA - 4110101040033	- SERVICOS DE LABORATORIO			SALDO ANTERIOR:	3.540.640,47 D	
27/11/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000000896 - DIAGNOGEST DIAGNOST		29	350.000,00	0,00	3.890.640,47 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				350.000,00	0,00	3.890.640,47 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	6.852.525,57 D	
30/11/2025						
000001001000005008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 11/2025	1130101010001	29	686.756,89	0,00	7.539.282,46 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				686.756,89	0,00	7.539.282,46 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060002	- MAT DE USO DO PACIENTE REEMB			SALDO ANTERIOR:	6.125.785,92 D	
30/11/2025						
000001001000005007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 11/2025	1130101010002	29	634.835,48	0,00	6.760.621,40 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				634.835,48	0,00	6.760.621,40 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060003	- DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS			SALDO ANTERIOR:	913.486,36 D	
30/11/2025						
000001001000005001	CONSUMO DIETAS ENTERAIS E PAREN 11/2025	1130101010015	29	113.330,20	0,00	1.026.816,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				113.330,20	0,00	1.026.816,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA - 4110101060004 - GASES MEDICINAIS				SALDO ANTERIOR:	1.631.460,05 D	
30/11/2025						
000001001000005003	CONSUMO GASES MEDICINAIS 11/2025	1130101010012	29	166.188,60	0,00	1.797.648,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				166.188,60	0,00	1.797.648,65 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060005 - MATERIAIS RADIOLOGICOS				SALDO ANTERIOR:	166.759,40 D	
30/11/2025						
000001001000005006	CONSUMO MAT RADIOLOGICO/ IMAGEM 11/2025	1130101010010	29	19.274,54	0,00	186.033,94 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.274,54	0,00	186.033,94 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060006 - OPME - ORTESES PROTESES				SALDO ANTERIOR:	3.955.189,09 D	
30/11/2025						
000001001000006002	CONSUMO TELAS OPME 11/2025	1130101010009	29	2.300,32	0,00	3.957.489,41 D
000001001000006005	CONSUMO CIMENTO OPME 11/2025	1130101010009	29	1.393,76	0,00	3.958.883,17 D
000001001000006009	CONSUMO FIXADOR OPME 11/2025	1130101010009	29	136.672,35	0,00	4.095.555,52 D
000001001000006010	CONSUMO HASTE OPME 11/2025	1130101010009	29	60.758,72	0,00	4.156.314,24 D
000001001000006011	CONSUMO PARAFUSO OPME 11/2025	1130101010009	29	80.038,42	0,00	4.236.352,66 D
000001001000006012	CONSUMO PINO OPME 11/2025	1130101010009	29	13.883,60	0,00	4.250.236,26 D
000001001000006013	CONSUMO PLACA OPME 11/2025	1130101010009	29	61.675,86	0,00	4.311.912,12 D
000001001000006016	CONSUMO SISTEMA DREN OPME 11/2025	1130101010009	29	2.100,08	0,00	4.314.012,20 D
000001001000006017	CONSUMO ENXERTO OPME 10/2025	1130101010009	29	500,00	0,00	4.314.512,20 D
000001001000006018	CONSUMO CABECAS OPME 11/2025	1130101010009	29	5.734,96	0,00	4.320.247,16 D
000001001000006019	CONSUMO PARAFUSO MONO OPME 11/25	1130101010009	29	16.175,84	0,00	4.336.423,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				381.233,91	0,00	4.336.423,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060007 - FIOS CIRURGICOS				SALDO ANTERIOR:	184.396,52 D	
30/11/2025						
000001001000005002	CONSUMO FIOS CIRURGICOS 11/2025	1130101010018	29	20.131,79	0,00	204.528,31 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.131,79	0,00	204.528,31 D
CONTA	DESCRICAO					
411010106	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101060008 - MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION				SALDO ANTERIOR:	148.975,73 D	
30/11/2025						
000001001000005004	CONSUMO MAT B SANGUE/ AG TRANSF 11/2025	1130101010014	29	19.369,81	0,00	168.345,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				19.369,81	0,00	168.345,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070003 - IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE				SALDO ANTERIOR:	418.854,75 D	
30/11/2025						
000001001000005011	CONSUMO MAT EXPEDIENTE E IMPRESS 11/2025	1130101010006	29	45.354,13	0,00	464.208,88 D
000001001000005012	CONSUMO MAT DE INFORMATICA 11/2025	1130101010016	29	4.618,03	0,00	468.826,91 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				49.972,16	0,00	468.826,91 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070004 - MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS				SALDO ANTERIOR:	1.008.764,31 D	
30/11/2025						
000001001000005014	CONSUMO MAT DE HIGIENE E LIMPEZA 11/2025	1130101010004	29	95.471,77	0,00	1.104.236,08 D
000001001000005017	CONSUMO DESCARTAVEIS SND 11/2025	1130101010021	29	3.034,77	0,00	1.107.270,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				98.506,54	0,00	1.107.270,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070005 - MATERIAIS DE MANUTENCAO				SALDO ANTERIOR:	930.914,56 D	
30/11/2025						
000001001000005015	CONSUMO MAT DE MANUTENCAO 11/2025	1130101010008	29	75.989,39	0,00	1.006.903,95 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				75.989,39	0,00	1.006.903,95 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070007 - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL				SALDO ANTERIOR:	67.680,61 D	
30/11/2025						
000001001000005010	CONSUMO EQUIP DE PROTECAO IND 11/2025	1130101010011	29	10.650,37	0,00	78.330,98 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				10.650,37	0,00	78.330,98 D
CONTA	DESCRICAO					
411010107	- MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS					
CONTA - 4110101070008 - COMBUSTIVEL GERADOR/GLP				SALDO ANTERIOR:	21.654,83 D	
30/11/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
000001001000005044	CONSUMO COMBUT 11/2025	1130101010017	29	1.531,53	0,00	23.186,36 D
Totais da Conta ==>				1.531,53	0,00	23.186,36 D

CONTA DESCRICAO

411010107 - MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS
CONTA - 4110101070011 - PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO SALDO ANTERIOR: 305.776,13 D

30/11/2025

000001001000005016	CONSUMO PECAS E ACESSORIOS 11/2025	1130101010022	29	24.329,10	0,00	330.105,23 D
Totais da Conta ==>				24.329,10	0,00	330.105,23 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080001 - ALUGUEL SALDO ANTERIOR: 92.500,00 D

30/11/2025

000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 11/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	101.750,00 D
008810001000033001	REF.NF. 000023046 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	111.000,00 D
008810001000033003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	101.750,00 D
Totais da Conta ==>				18.500,00	9.250,00	101.750,00 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080002 - ENERGIA ELETRICA SALDO ANTERIOR: 2.580.248,31 D

04/11/2025

008810001000005001	REF.NF. 000387489 - CEMIG GERACAO		29	102.033,49	0,00	2.682.281,80 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 112025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	93,35	0,00	2.682.375,15 D

30/11/2025

000001001000012009	ESTORNO CEMIG 10/2025	2110101040002	29	0,00	102.033,49	2.580.341,66 D
000001001000015009	PROVISAO CEMIG 11/2025	2110101040003	29	108.212,32	0,00	2.688.553,98 D
008810001000124001	REF.NF. 000112025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	167.247,60	0,00	2.855.801,58 D
Totais da Conta ==>				377.586,76	102.033,49	2.855.801,58 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080003 - TELEFONE SALDO ANTERIOR: 26.849,88 D

03/11/2025

008810001000004001	REF.NF. 000022898 - TELEFONICA DO BRASI		29	997,72	0,00	27.847,60 D
008810001000006001	REF.NF. 000022900 - CLARO - BELEM		29	1.679,64	0,00	29.527,24 D
Totais da Conta ==>				2.677,36	0,00	29.527,24 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080004 - AGUA E ESGOTO SALDO ANTERIOR: 117.677,71 D

30/11/2025

008850001000001003	VLR REF.FT 112025 - AGUAS DO PARA SPE S .	2110101040002	29	18.512,00	0,00	136.189,71 D
Totais da Conta ==>				18.512,00	0,00	136.189,71 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080007 - INTERNET SALDO ANTERIOR: 16.230,21 D

03/11/2025

008810001000005001	REF.NF. 000022899 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.618,37	0,00	17.848,58 D
Totais da Conta ==>				1.618,37	0,00	17.848,58 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080008 - CORREIOS SALDO ANTERIOR: 4.691,82 D

11/11/2025

008850001000001185	REF.ENVIO DE MATERAL PARA EXTERNO - CORR EIOS - ENVIO DE MATERIAL EXTERNO	1110201010111	29	1.000,74	0,00	5.692,56 D

28/11/2025

008850001000001037	REF.TELEGRAMA - CORREIOS - DOCUMENTOS EN VIADOS PARA FUNCIONARIO	1110101010024	29	341,88	0,00	6.034,44 D
Totais da Conta ==>				1.342,62	0,00	6.034,44 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS
CONTA - 4110101080010 - DEPRECIACAO SALDO ANTERIOR: 75.060,78 D

30/11/2025

008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020009	29	2.470,08	0,00	77.530,86 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020010	29	1.802,62	0,00	79.333,48 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020005	29	3.335,31	0,00	82.668,79 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020006	29	73,92	0,00	82.742,71 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020011	29	502,78	0,00	83.245,49 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020012	29	315,95	0,00	83.561,44 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020001	29	390,36	0,00	83.951,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.891,02	0,00	83.951,80 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	116,51 D	
30/11/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	128,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	128,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	31.392,18 D	
05/11/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 051125 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	4.004,67	0,00	35.396,85 D
20/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 202500045 - R. E. SERVICOS DE I		29	4.500,00	0,00	39.896,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.504,67	0,00	39.896,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	15.486,92 D	
30/11/2025						
000001001000008001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 11/2025	1140101010001	29	1.551,81	0,00	17.038,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.551,81	0,00	17.038,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	122.911,22 D	
07/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 80802 - LUNES TOUR	2110101040001	29	3.923,37	0,00	126.834,59 D
24/11/2025						
008850001000002002	VLR REF.RDP 4575 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	457,50	0,00	127.292,09 D
28/11/2025						
008850001000001003	VLR REF.BOL 81000 - LUNES TOUR	2110101040001	29	4.295,73	0,00	131.587,82 D
008850001000001005	VLR REF.RDP 202510 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	611,71	0,00	132.199,53 D
008850001000001007	VLR REF.RDP 202510 - KELIANE SENA S OLIV E	2150101010001	29	654,00	0,00	132.853,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.942,31	0,00	132.853,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	24.650,00 D	
17/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002861 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	26.390,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	1.740,00	24.650,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000002862 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	25.290,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	640,00	24.650,00 D
30/11/2025						
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 11/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	640,00	0,00	25.290,00 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 11/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	1.740,00	0,00	27.030,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.760,00	2.380,00	27.030,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	60.492,78 D	
27/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000029 - RENATO SILVA		29	1.150,00	0,00	61.642,78 D
28/11/2025						
008810001000036002	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.890,00	0,00	63.532,78 D
008810001000036003	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	840,00	0,00	64.372,78 D

A TRANSPORTAR : 65.254,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	60.492,78 D	
DE TRANSPORTE :						65.254,78 D
008810001000036004	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	882,00	0,00	65.254,78 D
008810001000036005	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	462,00	0,00	65.716,78 D
008810001000036006	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	126,00	0,00	65.842,78 D
008850001000001031	REF.CONDUCAO DE UBER - CONDUCOES E TAXI - SERVICOS EXTERNO FINACEIRO/CONTABIDADE	1110101010024	29	449,23	0,00	66.292,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.799,23	0,00	66.292,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	2.426,94 D	
28/11/2025						
008850001000001029	REF.CERTIDOES - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) - CERTIDOES E AUTENTICACAO	1110101010024	29	550,77	0,00	2.977,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				550,77	0,00	2.977,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.065.981,41 D	
04/11/2025						
008850001000001002	VLR REF.BOL 80803 - LUNES TOUR	2110101040001	29	5.831,40	0,00	3.071.812,81 D
08/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 099365352 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	3.080.003,38 D
11/11/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000009325 - WHITE MARTINS		29	707,36	0,00	3.080.710,74 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	703,57	3.080.007,17 D
12/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000025875 - CXW SERVICOS E NEGO		29	904,40	0,00	3.080.911,57 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	904,40	3.080.007,17 D
008810001000002007	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 062/2024 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 11/2025	2110101040003	29	54,40	0,00	3.080.061,57 D
15/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000012060 - GALHARDI E DANTAS		29	1.809,00	0,00	3.081.870,57 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.809,00	3.080.061,57 D
19/11/2025						
008810001000043001	REF.NF. 099448538 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	3.088.252,14 D
008810001000043003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	8.190,57	3.080.061,57 D
20/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000013206 - GALHARDI E DANTAS		29	1.147,77	0,00	3.081.209,34 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.147,77	3.080.061,57 D
21/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001968 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.946,94	0,00	3.093.008,51 D
24/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000277 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	3.104.008,51 D
008810001000002001	REF.NF. 000000278 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	3.108.008,51 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 81001 - LUNES TOUR	2110101040001	29	5.831,40	0,00	3.113.839,91 D
25/11/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000014586 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	35.946,89	0,00	3.149.786,80 D
26/11/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000912312 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	3.160.294,50 D
27/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000005021 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	3.167.958,55 D
008810001000011001	REF.NF. 000007044 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	3.176.958,55 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	3.167.958,55 D
28/11/2025						
A TRANSPORTAR :						3.380.661,36 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.065.981,41 D	
DE TRANSPORTE :						3.380.661,36 D
008810001000040001	REF.NF. 000000350 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	212.702,81	0,00	3.380.661,36 D
30/11/2025						
000001001000010001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 10/2025	2110101040003	29	910,64	0,00	3.381.572,00 D
000001001000012011	ESTORNO AGRIA 10/2025	2110101040003	29	0,00	12.705,00	3.368.867,00 D
000001001000014001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 11/2025	2110101040003	29	57,77	0,00	3.368.924,77 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 COMP. 11/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	3.377.924,77 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 COMP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.090,00	0,00	3.379.014,77 D
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 COMP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	3.380.823,77 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 COMP. 11/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	3.381.673,77 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 COMP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	29	7.279,93	0,00	3.388.953,70 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 COMP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT	2110101040003	29	703,57	0,00	3.389.657,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				358.136,17	34.460,31	3.389.657,27 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080034	- REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE			SALDO ANTERIOR:	4.039.899,96 D	
30/11/2025						
008850001000001005	VLR REF.NDI 112025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	392.160,00	0,00	4.432.059,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	0,00	4.432.059,96 D
CONTA	DESCRICAO					
411010109	- PROVISAO					
CONTA - 4110101090002	- PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI			SALDO ANTERIOR:	2.911,52 D	
30/11/2025						
000001001000020001	EST 0000119-32.2024.5.08.0111 - GISELE	2210401010002	29	0,00	2.911,52	0,00
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	2.911,52	0,00
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	85.025,49 D	
06/11/2025						
008850001000001151	REF.GUIA TRABALHISTA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ID TRABALHISTA 0328060011 22511051	1110201010111	29	29.306,86	0,00	114.332,35 D
07/11/2025						
008850001000001010	REF.GUIA TRABALHISTA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIAL	1110201010111	29	4.564,01	0,00	118.896,36 D
18/11/2025						
008850001000001020	REF.GUIA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA TRABALHISTA	1110201010111	29	4.206,39	0,00	123.102,75 D
19/11/2025						
008850001000001032	REF.GUIA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA JUDICIAL	1110201010111	29	4.374,65	0,00	127.477,40 D
28/11/2025						
008850001000001033	REF.GUIA JUDIACIAL - TRIBUNAL REGIONAL -	1110101010024	29	422,36	0,00	127.899,76 D
A TRANSPORTAR :						127.899,76 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	85.025,49 D	
DE TRANSPORTE :						127.899,76 D
	TAXA DE PROCESSO					
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.874,27	0,00	127.899,76 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
18/11/2025						
008850001000001031	REF.DEVOLUCAO - INDSH HMUE - DEVOLUCAO J	1110201010111	29	0,00	1.208,55	1.208,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.208,55	1.208,55 C
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	52.444,63 D	
03/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	48,00	0,00	52.492,63 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO DE CONTA	1110201010099	29	77,00	0,00	52.569,63 D
04/11/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	60,00	0,00	52.629,63 D
05/11/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	3.111,00	0,00	55.740,63 D
06/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	182,00	0,00	55.922,63 D
07/11/2025						
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA D A FOLHA	1110201010111	29	3.014,00	0,00	58.936,63 D
10/11/2025						
008850001000001220	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	21,00	0,00	58.957,63 D
11/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	17,00	0,00	58.974,63 D
12/11/2025						
008850001000001034	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	24,00	0,00	58.998,63 D
13/11/2025						
008850001000001016	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	67,00	0,00	59.065,63 D
17/11/2025						
008850001000001103	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	36,00	0,00	59.101,63 D
18/11/2025						
008850001000001024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA T ED	1110201010111	29	3,00	0,00	59.104,63 D
19/11/2025						
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA T ED	1110201010111	29	20,00	0,00	59.124,63 D
21/11/2025						
008850001000001002	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	3,00	0,00	59.127,63 D
24/11/2025						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIAS	1110201010111	29	92,00	0,00	59.219,63 D
25/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010112	29	94,00	0,00	59.313,63 D
008850001000001259	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	155,00	0,00	59.468,63 D
26/11/2025						
008850001000001069	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	198,00	0,00	59.666,63 D
27/11/2025						
A TRANSPORTAR :						59.783,34 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	52.444,63 D	
DE TRANSPORTE :						59.783,34 D
008850001000001004	REF. - BANPARA - MANUTENCAO DE CONTA	1110201010116	29	116,71	0,00	59.783,34 D
008850001000001071	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	83,00	0,00	59.866,34 D
28/11/2025						
008850001000001009	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010113	29	166,20	0,00	60.032,54 D
008850001000001036	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	29,00	0,00	60.061,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.616,91	0,00	60.061,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	35.978,61 D	
05/11/2025						
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	17.957,17	0,00	53.935,78 D
10/11/2025						
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	2.185,78	0,00	56.121,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.142,95	0,00	56.121,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	10.281,09 D	
03/11/2025						
008850001000001044	MULTA PGTO.FOL 000001755 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1,46	0,00	10.282,55 D
11/11/2025						
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000003124 - J. E. COMERCI	1110201010111	29	4,20	0,00	10.286,75 D
17/11/2025						
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000001798 - ABAMAR PRODUT	1110201010111	29	18,69	0,00	10.305,44 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 000003104 - J. E. COMERCI	1110201010111	29	10,92	0,00	10.316,36 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000005802 - MUNDO DAS LAM	1110201010111	29	21,36	0,00	10.337,72 D
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000013718 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	3,34	0,00	10.341,06 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000015863 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	1,35	0,00	10.342,41 D
008850001000001039	MULTA PGTO.NF 000015864 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	2,61	0,00	10.345,02 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000015865 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	0,87	0,00	10.345,89 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000015866 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	2,37	0,00	10.348,26 D
008850001000001048	MULTA PGTO.NF 000015872 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	1,41	0,00	10.349,67 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000020349 - MEDICAL SHOPP	1110201010111	29	23,62	0,00	10.373,29 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000031931 - SUPER CLEAN C	1110201010111	29	31,50	0,00	10.404,79 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000035830 - HAND SHOP SUP	1110201010111	29	26,73	0,00	10.431,52 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	90,76	0,00	10.522,28 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000053452 - ALFAMED	1110201010111	29	170,77	0,00	10.693,05 D
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000867044 - SUPERMED	1110201010111	29	49,77	0,00	10.742,82 D
008850001000001089	MULTA PGTO.NF 000115878 - PROMEFARMA	1110201010111	29	31,10	0,00	10.773,92 D
008850001000001092	MULTA PGTO.NF 000504729 - TECHFIX COM.	1110201010111	29	5,27	0,00	10.779,19 D
008850001000001094	MULTA PGTO.NF 000003450 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8,49	0,00	10.787,68 D
008850001000001099	MULTA PGTO.FOL 000001765 - FGTS	1110201010111	29	61,44	0,00	10.849,12 D
18/11/2025						
008850001000001018	MULTA PGTO.FOL 000001781 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	104,71	0,00	10.953,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				672,74	0,00	10.953,83 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020001	- BAIXA DE BENS			SALDO ANTERIOR:	364,52 D	
19/11/2025						
008860001000001001	BAIXA DO BEM 119811-1 POR OBSOLESCENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000001003	BAIXA DO BEM 119811 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
008860001000002001	BAIXA DO BEM 005528-1 POR OBSOLESCENCIA	1230101010006	29	0,01	0,00	364,53 D
008860001000002003	BAIXA DO BEM 005528 -1 06	1230101020005	29	0,00	0,01	364,52 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,02	0,02	364,52 D
CONTA	DESCRICAO					
411020102	- PERDAS DIVERSAS					
CONTA - 4110201020002	- PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE			SALDO ANTERIOR:	80.738,54 D	
30/11/2025						
000001001000004045	PERDA MAT USO PACIENTE 11/2025	1130101010002	29	4.370,53	0,00	85.109,07 D
000001001000004046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 11/2025	1130101010001	29	161,75	0,00	85.270,82 D
000001001000004047	PERDA FIOS CIRURG 11/2025	1130101010018	29	15,83	0,00	85.286,65 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.548,11	0,00	85.286,65 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	7.579.774,98 D	
30/11/2025						

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008890001000002032	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	5.882,46	0,00	7.585.657,44 D
008890001000002033	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	588,24	0,00	7.586.245,68 D
008890001000002066	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	3.691,55	0,00	7.589.937,23 D
008890001000002067	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	369,16	0,00	7.590.306,39 D
008890001000002089	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.412,16	0,00	7.591.718,55 D
008890001000002090	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	141,22	0,00	7.591.859,77 D
008890001000002136	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	42.694,52	0,00	7.634.554,29 D
008890001000002137	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	4.269,46	0,00	7.638.823,75 D
008890001000002187	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	38.718,84	0,00	7.677.542,59 D
008890001000002188	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	3.871,93	0,00	7.681.414,52 D
008890001000002245	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	63.445,74	0,00	7.744.860,26 D
008890001000002246	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	6.344,56	0,00	7.751.204,82 D
008890001000002299	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	8.151,80	0,00	7.759.356,62 D
008890001000002300	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	815,19	0,00	7.760.171,81 D
008890001000002344	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	6.960,19	0,00	7.767.132,00 D
008890001000002345	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	696,03	0,00	7.767.828,03 D
008890001000002386	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	7.383,20	0,00	7.775.211,23 D
008890001000002387	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	738,33	0,00	7.775.949,56 D
008890001000002455	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	29.623,72	0,00	7.805.573,28 D
008890001000002456	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	2.962,39	0,00	7.808.535,67 D
008890001000002507	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	15.003,25	0,00	7.823.538,92 D
008890001000002508	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.500,34	0,00	7.825.039,26 D
008890001000002584	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	75.923,58	0,00	7.900.962,84 D
008890001000002585	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	7.592,40	0,00	7.908.555,24 D
008890001000002670	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	30.796,59	0,00	7.939.351,83 D
008890001000002671	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	3.079,64	0,00	7.942.431,47 D
008890001000002743	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	17.810,09	0,00	7.960.241,56 D
008890001000002744	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.781,03	0,00	7.962.022,59 D
008890001000002811	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	11.214,93	0,00	7.973.237,52 D
008890001000002812	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.121,49	0,00	7.974.359,01 D
008890001000002895	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	69.541,25	0,00	8.043.900,26 D
008890001000002896	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	6.954,13	0,00	8.050.854,39 D
008890001000002948	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	12.117,09	0,00	8.062.971,48 D
008890001000002949	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.211,70	0,00	8.064.183,18 D
008890001000002991	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	3.155,21	0,00	8.067.338,39 D
008890001000002992	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	315,52	0,00	8.067.653,91 D
008890001000003040	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	29.087,10	0,00	8.096.741,01 D
008890001000003041	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	2.908,72	0,00	8.099.649,73 D
008890001000003100	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	37.138,89	0,00	8.136.788,62 D
008890001000003101	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	3.713,91	0,00	8.140.502,53 D
008890001000003148	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	5.265,81	0,00	8.145.768,34 D
008890001000003149	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	526,58	0,00	8.146.294,92 D
008890001000003232	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	15.123,05	0,00	8.161.417,97 D
008890001000003233	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.512,33	0,00	8.162.930,30 D
008890001000003274	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	9.766,25	0,00	8.172.696,55 D
008890001000003275	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	976,65	0,00	8.173.673,20 D
008890001000003356	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	17.860,89	0,00	8.191.534,09 D
008890001000003357	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.786,11	0,00	8.193.320,20 D
008890001000003396	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	2.790,37	0,00	8.196.110,57 D
008890001000003397	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	279,04	0,00	8.196.389,61 D
008890001000003435	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	10.504,85	0,00	8.206.894,46 D
008890001000003436	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.050,49	0,00	8.207.944,95 D
008890001000003477	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	11.117,60	0,00	8.219.062,55 D
008890001000003478	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.111,75	0,00	8.220.174,30 D
008890001000003525	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	37.335,50	0,00	8.257.509,80 D
008890001000003526	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	3.733,54	0,00	8.261.243,34 D
008890001000003571	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	9.148,41	0,00	8.270.391,75 D
008890001000003572	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	914,84	0,00	8.271.306,59 D
008890001000003602	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	6.669,19	0,00	8.277.975,78 D
008890001000003603	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	666,92	0,00	8.278.642,70 D
008890001000003615	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.112,06	0,00	8.279.754,76 D
008890001000003616	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	111,21	0,00	8.279.865,97 D
008890001000003627	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	3.173,00	0,00	8.283.038,97 D
008890001000003628	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	317,30	0,00	8.283.356,27 D
008890001000003646	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.430,00	0,00	8.284.786,27 D
008890001000003647	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	142,99	0,00	8.284.929,26 D
008890001000003663	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	2.840,85	0,00	8.287.770,11 D
008890001000003664	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	284,09	0,00	8.288.054,20 D
008890001000003701	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	4.490,20	0,00	8.292.544,40 D

A TRANSPORTAR : 8.292.993,41 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010001	- PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL			SALDO ANTERIOR:	7.579.774,98 D	
DE TRANSPORTE :						8.292.993,41 D
008890001000003702	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	449,01	0,00	8.292.993,41 D
008890001000003726	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	19.222,29	0,00	8.312.215,70 D
008890001000003727	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	1.922,23	0,00	8.314.137,93 D
008890001000003739	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	7.372,63	0,00	8.321.510,56 D
008890001000003740	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	737,26	0,00	8.322.247,82 D
008890001000003765	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	2.073,84	0,00	8.324.321,66 D
008890001000003766	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	207,38	0,00	8.324.529,04 D
008890001000003799	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	5.641,93	0,00	8.330.170,97 D
008890001000003800	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	564,18	0,00	8.330.735,15 D
008890001000003819	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	3.556,20	0,00	8.334.291,35 D
008890001000003820	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	355,62	0,00	8.334.646,97 D
008890001000003833	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	824,14	0,00	8.335.471,11 D
008890001000003834	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	82,41	0,00	8.335.553,52 D
008890001000003850	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	2.443,17	0,00	8.337.996,69 D
008890001000003851	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	244,32	0,00	8.338.241,01 D
008890001000003868	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	809,86	0,00	8.339.050,87 D
008890001000003869	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	80,99	0,00	8.339.131,86 D
008890001000003885	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	4.469,26	0,00	8.343.601,12 D
008890001000003886	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	446,93	0,00	8.344.048,05 D
008890001000003911	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	7.289,09	0,00	8.351.337,14 D
008890001000003912	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	728,91	0,00	8.352.066,05 D
008890001000003938	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	4.281,06	0,00	8.356.347,11 D
008890001000003939	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	428,10	0,00	8.356.775,21 D
008890001000003962	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	7.432,28	0,00	8.364.207,49 D
008890001000003963	ISENCAO COTA PATRONAL INSS REF: 11/2025	3810101010001	29	743,24	0,00	8.364.950,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				785.175,75	0,00	8.364.950,73 D
CONTA	DESCRICAO					
481010101	- RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES					
CONTA - 4810101010003	- COFINS - RENUNCIA FISCAL			SALDO ANTERIOR:	4.004.160,00 D	
30/11/2025						
000001001000007004	ISENCAO USUFRUIDA COFINS 11/2025	2810101010003	29	392.160,00	0,00	4.396.320,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	0,00	4.396.320,00 D
T O T A L G E R A L ==>				167.116.232,17	167.116.232,17	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010110	- IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES					
CONTA - 4110101100006	- TAXAS E EMOLUMENTOS			SALDO ANTERIOR:	85.025,49 D	
06/11/2025						
008850001000001151	REF.GUIA TRABALHISTA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - ID TRABALHISTA 032806001122511051	1110201010111	29	29.306,86	0,00	114.332,35 D
07/11/2025						
008850001000001010	REF.GUIA TRABALHISTA - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIAL	1110201010111	29	4.564,01	0,00	118.896,36 D
18/11/2025						
008850001000001020	REF.GUIA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA TRABALHISTA	1110201010111	29	4.206,39	0,00	123.102,75 D
19/11/2025						
008850001000001032	REF.GUIA JUDICIAL - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - GUIA JUDICIAL	1110201010111	29	4.374,65	0,00	127.477,40 D
28/11/2025						
008850001000001033	REF.GUIA JUDIACIAL - TRIBUNAL REGIONAL - TAXA DE PROCESSO	1110101010024	29	422,36	0,00	127.899,76 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				42.874,27	0,00	127.899,76 D
T O T A L G E R A L ==>				42.874,27	0,00	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010001	- JUROS E CORRECAO MONETARIA			SALDO ANTERIOR:	0,00	
18/11/2025						
008850001000001031	REF.DEVOLUCAO - INDSH HMUE - DEVOLUCAO J	1110201010111	29	0,00	1.208,55	1.208,55 C
T o t a i s d a C o n t a ==>				0,00	1.208,55	1.208,55 C
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	52.444,63 D	
03/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	48,00	0,00	52.492,63 D
008850001000002001	REF. - BANPARA - MANUTENCAO DE CONTA	1110201010099	29	77,00	0,00	52.569,63 D
04/11/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	60,00	0,00	52.629,63 D
05/11/2025						
008850001000001003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	3.111,00	0,00	55.740,63 D
06/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIA	1110201010111	29	182,00	0,00	55.922,63 D
07/11/2025						
008850001000001013	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA D A FOLHA	1110201010111	29	3.014,00	0,00	58.936,63 D
10/11/2025						
008850001000001220	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	21,00	0,00	58.957,63 D
11/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	17,00	0,00	58.974,63 D
12/11/2025						
008850001000001034	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	24,00	0,00	58.998,63 D
13/11/2025						
008850001000001016	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	67,00	0,00	59.065,63 D
17/11/2025						
008850001000001103	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	36,00	0,00	59.101,63 D
18/11/2025						
008850001000001024	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA T ED	1110201010111	29	3,00	0,00	59.104,63 D
19/11/2025						
008850001000001035	REF.TARIFA BANCARIA - BANPARA - TARIFA T ED	1110201010111	29	20,00	0,00	59.124,63 D
21/11/2025						
008850001000001002	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	3,00	0,00	59.127,63 D
24/11/2025						
008850001000002003	REF. - BANPARA - TARIFA BANCARIAS	1110201010111	29	92,00	0,00	59.219,63 D
25/11/2025						
008850001000001001	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010112	29	94,00	0,00	59.313,63 D
008850001000001259	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	155,00	0,00	59.468,63 D
26/11/2025						
008850001000001069	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	198,00	0,00	59.666,63 D
27/11/2025						
008850001000001004	REF. - BANPARA - MANUTENCAO DE CONTA	1110201010116	29	116,71	0,00	59.783,34 D
008850001000001071	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	83,00	0,00	59.866,34 D
28/11/2025						
008850001000001009	REF. - BANPARA - PACOTE TARIFA	1110201010113	29	166,20	0,00	60.032,54 D

A TRANSPORTAR : 60.061,54 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010002	- DESPESAS BANCARIAS			SALDO ANTERIOR:	52.444,63 D	
DE TRANSPORTE :						60.061,54 D
008850001000001036	REF.TARIFA TED - BANPARA - TARIFA TED	1110201010111	29	29,00	0,00	60.061,54 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				7.616,91	0,00	60.061,54 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010005	- IOF			SALDO ANTERIOR:	35.978,61 D	
05/11/2025						
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	17.957,17	0,00	53.935,78 D
10/11/2025						
008850001000002002	REF. - BANPARA - TARIFA IOF	1110301010141	29	2.185,78	0,00	56.121,56 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				20.142,95	0,00	56.121,56 D
CONTA	DESCRICAO					
411020101	- DESPESAS FINANCEIRAS					
CONTA - 4110201010007	- MULTAS			SALDO ANTERIOR:	10.281,09 D	
03/11/2025						
008850001000001044	MULTA PGTO.FOL 000001755 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	1,46	0,00	10.282,55 D
11/11/2025						
008850001000001009	MULTA PGTO.NF 000003124 - J. E. COMERCI	1110201010111	29	4,20	0,00	10.286,75 D
17/11/2025						
008850001000001014	MULTA PGTO.NF 000001798 - ABAMAR PRODUT	1110201010111	29	18,69	0,00	10.305,44 D
008850001000001019	MULTA PGTO.NF 000003104 - J. E. COMERCI	1110201010111	29	10,92	0,00	10.316,36 D
008850001000001026	MULTA PGTO.NF 000005802 - MUNDO DAS LAM	1110201010111	29	21,36	0,00	10.337,72 D
008850001000001028	MULTA PGTO.NF 000013718 - FARMACEUTICA	1110201010111	29	3,34	0,00	10.341,06 D
008850001000001036	MULTA PGTO.NF 000015863 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	1,35	0,00	10.342,41 D
008850001000001039	MULTA PGTO.NF 000015864 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	2,61	0,00	10.345,02 D
008850001000001042	MULTA PGTO.NF 000015865 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	0,87	0,00	10.345,89 D
008850001000001045	MULTA PGTO.NF 000015866 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	2,37	0,00	10.348,26 D
008850001000001048	MULTA PGTO.NF 000015872 - BRASIL SHOPPI	1110201010111	29	1,41	0,00	10.349,67 D
008850001000001055	MULTA PGTO.NF 000020349 - MEDICAL SHOPP	1110201010111	29	23,62	0,00	10.373,29 D
008850001000001058	MULTA PGTO.NF 000031931 - SUPER CLEAN C	1110201010111	29	31,50	0,00	10.404,79 D
008850001000001061	MULTA PGTO.NF 000035830 - HAND SHOP SUP	1110201010111	29	26,73	0,00	10.431,52 D
008850001000001064	MULTA PGTO.NF 000053438 - ALFAMED	1110201010111	29	90,76	0,00	10.522,28 D
008850001000001066	MULTA PGTO.NF 000053452 - ALFAMED	1110201010111	29	170,77	0,00	10.693,05 D
008850001000001087	MULTA PGTO.NF 000867044 - SUPERMED	1110201010111	29	49,77	0,00	10.742,82 D
008850001000001089	MULTA PGTO.NF 000115878 - PROMEFARMA	1110201010111	29	31,10	0,00	10.773,92 D
008850001000001092	MULTA PGTO.NF 000504729 - TECHFIX COM.	1110201010111	29	5,27	0,00	10.779,19 D
008850001000001094	MULTA PGTO.NF 000003450 - WHITE MARTINS	1110201010111	29	8,49	0,00	10.787,68 D
008850001000001099	MULTA PGTO.FOL 000001765 - FGTS	1110201010111	29	61,44	0,00	10.849,12 D
18/11/2025						
008850001000001018	MULTA PGTO.FOL 000001781 - FGTS RESCISAO	1110201010111	29	104,71	0,00	10.953,83 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				672,74	0,00	10.953,83 D
T O T A L G E R A L ==>				28.432,60	1.208,55	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	820.472,55 D	
06/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000758 - A. UNIDOS DISTRIBUI		29	4.323,00	0,00	824.795,55 D
008810001000011001	REF.NF. 000010203 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	20.640,93	0,00	845.436,48 D
008810001000017001	REF.NF. 000046203 - R.C. ZAGALLO		29	1.800,00	0,00	847.236,48 D
008810001000018001	REF.NF. 000046212 - R.C. ZAGALLO		29	152.212,95	0,00	999.449,43 D
008810001000019001	REF.NF. 000046213 - R.C. ZAGALLO		29	177.954,24	0,00	1.177.403,67 D
008810001000020001	REF.NF. 000052703 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	2.370,00	0,00	1.179.773,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000053722 - ALFAMED		29	42.524,97	0,00	1.222.298,64 D
008810001000022001	REF.NF. 000053723 - ALFAMED		29	53.067,00	0,00	1.275.365,64 D
008810001000023001	REF.NF. 000053752 - ALFAMED		29	802,00	0,00	1.276.167,64 D
008810001000028001	REF.NF. 000168439 - F CARDOSO		29	52,68	0,00	1.276.220,32 D
008810001000029001	REF.NF. 000168460 - F CARDOSO		29	9.448,20	0,00	1.285.668,52 D
008810001000032001	REF.NF. 000190822 - BRASFARMA		29	10.886,18	0,00	1.296.554,70 D
008810001000033001	REF.NF. 000190872 - BRASFARMA		29	427,29	0,00	1.296.981,99 D
11/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000010223 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	6.659,40	0,00	1.303.641,39 D
008810001000008001	REF.NF. 000046237 - R.C. ZAGALLO		29	4.359,09	0,00	1.308.000,48 D
008810001000009001	REF.NF. 000053796 - ALFAMED		29	14.400,90	0,00	1.322.401,38 D
008810001000010001	REF.NF. 000190992 - BRASFARMA		29	601,90	0,00	1.323.003,28 D
12/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000003157 - J. E. COMERCIO E SE		29	4.520,00	0,00	1.327.523,28 D
008810001000048001	REF.NF. 000033166 - UNI HOSPITALAR CEAR		29	5.842,00	0,00	1.333.365,28 D
008810001000056001	REF.NF. 000052158 - R A M MACEDO FARMAC		29	402,00	0,00	1.333.767,28 D
008810001000062001	REF.NF. 000168462 - F CARDOSO		29	343,20	0,00	1.334.110,48 D
008810001000065001	REF.NF. 000180088 - F&F DIST PROD FARM		29	86.339,84	0,00	1.420.450,32 D
13/11/2025						
008810001000049001	REF.NF. 000052588 - NORD PRODUTOS EM SA		29	26.400,00	0,00	1.446.850,32 D
008810001000050001	REF.NF. 000059069 - SULMEDIC COMERCIO D		29	1.478,00	0,00	1.448.328,32 D
008810001000054001	REF.NF. 000366356 - SUPERMEDICA DISTRIB		29	3.888,47	0,00	1.452.216,79 D
008810001000056001	REF.NF. 001290303 - MEDILAR		29	11.268,00	0,00	1.463.484,79 D
17/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000000143 - DROGARIA MIX POPULA		29	717,00	0,00	1.464.201,79 D
19/11/2025						
008810001000020001	REF.NF. 000010297 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	318,00	0,00	1.464.519,79 D
008810001000022001	REF.NF. 000010332 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.002,00	0,00	1.466.521,79 D
008810001000032001	REF.NF. 000053027 - ALTAMED DISTRIBUIDO		29	2.905,18	0,00	1.469.426,97 D
008810001000037001	REF.NF. 000180911 - F&F DIST PROD FARM		29	520,00	0,00	1.469.946,97 D
008810001000038001	REF.NF. 000184374 - M M LOBATO		29	484,50	0,00	1.470.431,47 D
008810001000039001	REF.NF. 000191223 - BRASFARMA		29	1.723,60	0,00	1.472.155,07 D
25/11/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.207,23	0,00	1.477.362,30 D
008810001000021001	REF.NF. 000010362 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	795,90	0,00	1.478.158,20 D
008810001000022001	REF.NF. 000010374 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	3.192,00	0,00	1.481.350,20 D
008810001000023001	REF.NF. 000010375 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	1.280,00	0,00	1.482.630,20 D
008810001000118001	REF.NF. 000046344 - R.C. ZAGALLO		29	11.786,30	0,00	1.494.416,50 D
008810001000119001	REF.NF. 000053911 - ALFAMED		29	552,00	0,00	1.494.968,50 D
008810001000120001	REF.NF. 000053918 - ALFAMED		29	4.168,00	0,00	1.499.136,50 D
008810001000122001	REF.NF. 000107671 - FARMATER MEDICAMENT		29	8.523,47	0,00	1.507.659,97 D
008810001000127001	REF.NF. 000191358 - BRASFARMA		29	723,60	0,00	1.508.383,57 D
28/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000000915 - LOJA SAUDE COMERCIO		29	682,83	0,00	1.509.066,40 D
008810001000022001	REF.NF. 000153644 - RAIA DROGASIL S/A		29	103,55	0,00	1.509.169,95 D
008810001000046001	REF.NF. 000014012 - FARMACEUTICA		29	404,00	0,00	1.509.573,95 D
008810001000052001	REF.NF. 000053986 - ALFAMED		29	1.140,00	0,00	1.510.713,95 D
30/11/2025						
000001001000002051	EMPRESTIMO DROGAS E MEDIC ENT 11/2025	1130101010051	29	1.002,75	0,00	1.511.716,70 D
000001001000003036	EMPRESTIMO DROGAS E MEDICAM SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	41.151,18	1.470.565,52 D
000001001000004046	PERDA DROGAS E MEDICAMENTOS 11/2025	4110201020002	29	0,00	161,75	1.470.403,77 D

A TRANSPORTAR : 783.646,88 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010001	- DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL			SALDO ANTERIOR:	820.472,55 D	
DE TRANSPORTE :						783.646,88 D
000001001000005008	CONSUMO DROGAS E MEDICAMENTOS 11/2025	4110101060001	29	0,00	686.756,89	783.646,88 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				691.244,15	728.069,82	783.646,88 D
CONTA	DESCRICAO					
113010101	- MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE					
CONTA - 1130101010002	- MATERIAIS DE USO DO PACIENTE			SALDO ANTERIOR:	758.909,71 D	
06/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000003546 - HELP SAUDE STORE LT		29	28.111,10	0,00	787.020,81 D
008810001000010001	REF.NF. 000008943 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.671,52	0,00	788.692,33 D
008810001000013001	REF.NF. 000016198 - BRASIL SHOPPING LTD		29	639,60	0,00	789.331,93 D
008810001000025001	REF.NF. 000167716 - MED CARE SOLUTION		29	1.695,00	0,00	791.026,93 D
008810001000027001	REF.NF. 000168417 - F CARDOSO		29	160,00	0,00	791.186,93 D
008810001000030001	REF.NF. 000168463 - F CARDOSO		29	30.030,00	0,00	821.216,93 D
008810001000031001	REF.NF. 000183904 - M M LOBATO		29	6.840,00	0,00	828.056,93 D
11/11/2025						
008810001000002001	REF.NF. 000001673 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	9.744,35	0,00	837.801,28 D
008810001000004001	REF.NF. 000016304 - BRASIL SHOPPING LTD		29	1.650,55	0,00	839.451,83 D
008810001000005001	REF.NF. 000020452 - MEDICAL SHOPPING		29	472,98	0,00	839.924,81 D
12/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001374 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	12.592,50	0,00	852.517,31 D
008810001000010001	REF.NF. 000001376 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	3.300,00	0,00	855.817,31 D
008810001000012001	REF.NF. 000001593 - RW MATERIAIS MEDICO		29	1.647,00	0,00	857.464,31 D
008810001000014001	REF.NF. 000001646 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	97.630,50	0,00	955.094,81 D
008810001000015001	REF.NF. 000001647 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.285,00	0,00	960.379,81 D
008810001000016001	REF.NF. 000001650 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	11.186,10	0,00	971.565,91 D
008810001000017001	REF.NF. 000002994 - JL DOS SANTOS COM P		29	6.965,46	0,00	978.531,37 D
008810001000018001	REF.NF. 000002996 - JL DOS SANTOS COM P		29	1.650,00	0,00	980.181,37 D
008810001000019001	REF.NF. 000003001 - JL DOS SANTOS COM P		29	824,30	0,00	981.005,67 D
008810001000021001	REF.NF. 000003557 - HELP SAUDE STORE LT		29	3.767,40	0,00	984.773,07 D
008810001000022001	REF.NF. 000003565 - HELP SAUDE STORE LT		29	8.073,00	0,00	992.846,07 D
008810001000028001	REF.NF. 000008946 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.107,66	0,00	993.953,73 D
008810001000029001	REF.NF. 000010202 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	2.733,50	0,00	996.687,23 D
008810001000030001	REF.NF. 000010205 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	350,70	0,00	997.037,93 D
008810001000032001	REF.NF. 000016215 - BRASIL SHOPPING LTD		29	3.180,30	0,00	1.000.218,23 D
008810001000035001	REF.NF. 000016235 - BRASIL SHOPPING LTD		29	4.972,47	0,00	1.005.190,70 D
008810001000042001	REF.NF. 000019521 - GUILBER FARM		29	465,90	0,00	1.005.656,60 D
008810001000043001	REF.NF. 000020428 - MEDICAL SHOPPING		29	8.433,50	0,00	1.014.090,10 D
008810001000053001	REF.NF. 000046248 - R.C. ZAGALLO		29	4.704,00	0,00	1.018.794,10 D
008810001000058001	REF.NF. 000167469 - MED CARE SOLUTION		29	116,00	0,00	1.018.910,10 D
008810001000060001	REF.NF. 000168459 - F CARDOSO		29	15.520,10	0,00	1.034.430,20 D
008810001000061001	REF.NF. 000168461 - F CARDOSO		29	642,00	0,00	1.035.072,20 D
008810001000062003	REF.NF. 000168462 - F CARDOSO		29	9.673,92	0,00	1.044.746,12 D
008810001000063001	REF.NF. 000168501 - F CARDOSO		29	9.450,00	0,00	1.054.196,12 D
008810001000064001	REF.NF. 000168503 - F CARDOSO		29	1.852,00	0,00	1.056.048,12 D
008810001000066001	REF.NF. 000538458 - POLAR FIX INDUSTRIA		29	10.892,00	0,00	1.066.940,12 D
008810001000067001	REF.NF. 000898029 - SUPERMED		29	2.189,60	0,00	1.069.129,72 D
13/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000001368 - ORTOMED LTDA		29	6.176,80	0,00	1.075.306,52 D
008810001000002001	REF.NF. 000001375 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	3.364,00	0,00	1.078.670,52 D
008810001000003001	REF.NF. 000001648 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	26.425,00	0,00	1.105.095,52 D
008810001000004001	REF.NF. 000001649 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	141.389,00	0,00	1.246.484,52 D
008810001000005001	REF.NF. 000002545 - VALETMED HOSPITALAR		29	16.707,50	0,00	1.263.192,02 D
008810001000012001	REF.NF. 000009012 - LOBATO COMERCIO DE		29	1.107,66	0,00	1.264.299,68 D
008810001000014001	REF.NF. 000019520 - GUILBER FARM		29	5.377,50	0,00	1.269.677,18 D
008810001000015001	REF.NF. 000019542 - GUILBER FARM		29	342,30	0,00	1.270.019,48 D
008810001000016001	REF.NF. 000020465 - MEDICAL SHOPPING		29	1.798,30	0,00	1.271.817,78 D
008810001000018001	REF.NF. 000026340 - OMNIELMASTER HEMOME		29	1.571,00	0,00	1.273.388,78 D
008810001000047001	REF.NF. 000040416 - CAMASSO SOLUCOES		29	3.920,00	0,00	1.277.308,78 D
008810001000048001	REF.NF. 000046211 - R.C. ZAGALLO		29	2.288,00	0,00	1.279.596,78 D
008810001000053001	REF.NF. 000168711 - F CARDOSO		29	3.009,60	0,00	1.282.606,38 D
17/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000168232 - MED CARE SOLUTION		29	12.823,30	0,00	1.295.429,68 D
19/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 000001614 - RW MATERIAIS MEDICO		29	2.961,30	0,00	1.298.390,98 D
008810001000011001	REF.NF. 000001696 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	9.764,00	0,00	1.308.154,98 D
008810001000021001	REF.NF. 000010307 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	686,80	0,00	1.308.841,78 D
008810001000024001	REF.NF. 000020488 - MEDICAL SHOPPING		29	1.407,00	0,00	1.310.248,78 D
008810001000030001	REF.NF. 000042498 - TRIMED		29	300,00	0,00	1.310.548,78 D
008810001000036001	REF.NF. 000168441 - MED CARE SOLUTION		29	2.835,00	0,00	1.313.383,78 D
008810001000041001	REF.NF. 000901898 - SUPERMED		29	8.423,12	0,00	1.321.806,90 D
24/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000002331 - C SILVA COM TECIDOS		29	5.646,30	0,00	1.327.453,20 D
25/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001416 - AF DISTRIBUICAO, RE		29	1.864,00	0,00	1.329.317,20 D
008810001000012001	REF.NF. 000001712 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	64.105,00	0,00	1.393.422,20 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
008810001000013003	REF.NF. 000001724 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	5.741,33	0,00	1.399.163,53 D
008810001000016001	REF.NF. 000003610 - HELP SAUDE STORE LT		29	8.342,10	0,00	1.407.505,63 D
008810001000028001	REF.NF. 000019571 - GUILBER FARM		29	1.458,60	0,00	1.408.964,23 D
008810001000118003	REF.NF. 000046344 - R.C. ZAGALLO		29	3.251,00	0,00	1.412.215,23 D
008810001000123001	REF.NF. 000168938 - F CARDOSO		29	2.970,00	0,00	1.415.185,23 D
008810001000124001	REF.NF. 000168976 - F CARDOSO		29	586,90	0,00	1.415.772,13 D
008810001000125001	REF.NF. 000168977 - F CARDOSO		29	80,00	0,00	1.415.852,13 D
008810001000126001	REF.NF. 000168986 - F CARDOSO		29	926,00	0,00	1.416.778,13 D
26/11/2025						
008810001000009001	REF.NF. 000001372 - ORTOMED LTDA		29	1.270,00	0,00	1.418.048,13 D
008810001000010001	REF.NF. 000001838 - ABAMAR PRODUTOS PAR		29	365,00	0,00	1.418.413,13 D
008810001000014001	REF.NF. 000003023 - JL DOS SANTOS COM P		29	305,20	0,00	1.418.718,33 D
008810001000015001	REF.NF. 000016561 - BRASIL SHOPPING LTD		29	76,00	0,00	1.418.794,33 D
008810001000019001	REF.NF. 000016576 - BRASIL SHOPPING LTD		29	692,70	0,00	1.419.487,03 D
008810001000022001	REF.NF. 000019582 - GUILBER FARM		29	405,00	0,00	1.419.892,03 D
008810001000023001	REF.NF. 000019584 - GUILBER FARM		29	146,70	0,00	1.420.038,73 D
008810001000024001	REF.NF. 000020534 - MEDICAL SHOPPING		29	799,30	0,00	1.420.838,03 D
008810001000025001	REF.NF. 000020544 - MEDICAL SHOPPING		29	1.200,00	0,00	1.422.038,03 D
28/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000001752 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	14.404,70	0,00	1.436.442,73 D
008810001000017001	REF.NF. 000016781 - BRASIL SHOPPING LTD		29	236,00	0,00	1.436.678,73 D
008810001000018001	REF.NF. 000016872 - NOVA MEDICA		29	4.200,00	0,00	1.440.878,73 D
008810001000021001	REF.NF. 000042563 - TRIMED		29	840,00	0,00	1.441.718,73 D
008810001000043001	REF.NF. 000001749 - MELLUZZI DISTRIBUID		29	1.320,00	0,00	1.443.038,73 D
008810001000045001	REF.NF. 000010447 - DIGEMAN DISTRIBUIDO		29	979,00	0,00	1.444.017,73 D
008810001000054001	REF.NF. 000169068 - MED CARE SOLUTION		29	58,00	0,00	1.444.075,73 D
008810001000055001	REF.NF. 000169079 - MED CARE SOLUTION		29	2.030,00	0,00	1.446.105,73 D
008810001000056001	REF.NF. 000169080 - MED CARE SOLUTION		29	1.610,00	0,00	1.447.715,73 D
008810001000057001	REF.NF. 000169159 - F CARDOSO		29	1.305,00	0,00	1.449.020,73 D
30/11/2025						
000001001000002052	EMPRESTIMO MAT DE USO PAC ENT 11/2025	1130101010051	29	584,32	0,00	1.449.605,05 D
000001001000003034	EMPRESTIMO MAT USO PACIENTE SAI 11/2025	1130101010050	29	0,00	20.200,61	1.429.404,44 D
000001001000004045	PERDA MAT USO PACIENTE 11/2025	4110201020002	29	0,00	4.370,53	1.425.033,91 D
000001001000005007	CONSUMO MAT USO DO PACIENTE 11/2025	4110101060002	29	0,00	634.835,48	790.198,43 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				690.695,34	659.406,62	790.198,43 D
T O T A L G E R A L ==>				1.381.939,49	1.387.476,44	

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080001	- ALUGUEL			SALDO ANTERIOR:	92.500,00 D	
30/11/2025						
000GCT001000016001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 053/2024 CO MP. 11/2025 - JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	9.250,00	0,00	101.750,00 D
008810001000033001	REF.NF. 000023046 - JOSE LUIZ FAVA		29	9.250,00	0,00	111.000,00 D
008810001000033003	ESTORNO DE PROVISAO JOSE LUIZ FAVA	2110101040003	29	0,00	9.250,00	101.750,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.500,00	9.250,00	101.750,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080002	- ENERGIA ELETRICA			SALDO ANTERIOR:	2.580.248,31 D	
04/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000387489 - CEMIG GERACAO		29	102.033,49	0,00	2.682.281,80 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 112025 - EQUATORIAL ENERGIA	2110101040002	29	93,35	0,00	2.682.375,15 D
30/11/2025						
000001001000012009	ESTORNO CEMIG 10/2025	2110101040002	29	0,00	102.033,49	2.580.341,66 D
000001001000015009	PROVISAO CEMIG 11/2025	2110101040003	29	108.212,32	0,00	2.688.553,98 D
008810001000124001	REF.NF. 000112025 - EQUATORIAL ENERGIA		29	167.247,60	0,00	2.855.801,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				377.586,76	102.033,49	2.855.801,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080003	- TELEFONE			SALDO ANTERIOR:	26.849,88 D	
03/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000022898 - TELEFONICA DO BRASI		29	997,72	0,00	27.847,60 D
008810001000006001	REF.NF. 000022900 - CLARO - BELEM		29	1.679,64	0,00	29.527,24 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				2.677,36	0,00	29.527,24 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080004	- AGUA E ESGOTO			SALDO ANTERIOR:	117.677,71 D	
30/11/2025						
008850001000001003	VLR REF.FT 112025 - AGUAS DO PARA SPE S .	2110101040002	29	18.512,00	0,00	136.189,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				18.512,00	0,00	136.189,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080007	- INTERNET			SALDO ANTERIOR:	16.230,21 D	
03/11/2025						
008810001000005001	REF.NF. 000022899 - TELEFONICA DO BRASI		29	1.618,37	0,00	17.848,58 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.618,37	0,00	17.848,58 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080008	- CORREIOS			SALDO ANTERIOR:	4.691,82 D	
11/11/2025						
008850001000001185	REF.ENVIO DE MATERAL PARA EXTERNO - CORR EIOS - ENVIO DE MATERIAL EXTERNO	1110201010111	29	1.000,74	0,00	5.692,56 D
28/11/2025						
008850001000001037	REF.TELEGRAMA - CORREIOS - DOCUMENTOS EN VIADOS PARA FUNCIONARIO	1110101010024	29	341,88	0,00	6.034,44 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.342,62	0,00	6.034,44 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080010	- DEPRECIACAO			SALDO ANTERIOR:	75.060,78 D	
30/11/2025						
008860001000001001	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020009	29	2.470,08	0,00	77.530,86 D
008860001000001002	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020010	29	1.802,62	0,00	79.333,48 D
008860001000001003	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020005	29	3.335,31	0,00	82.668,79 D
008860001000001004	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020006	29	73,92	0,00	82.742,71 D
008860001000001005	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020011	29	502,78	0,00	83.245,49 D
008860001000001006	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020012	29	315,95	0,00	83.561,44 D
008860001000001007	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1230101020001	29	390,36	0,00	83.951,80 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.891,02	0,00	83.951,80 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080011	- AMORTIZACAO			SALDO ANTERIOR:	116,51 D	
30/11/2025						
008860001000001008	DEPRECIACAO ATIVO REF 11/2025	1240101020002	29	11,65	0,00	128,16 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				11,65	0,00	128,16 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080012	- CURSOS E CONGRESSOS			SALDO ANTERIOR:	31.392,18 D	
05/11/2025						
008850001000001002	VLR REF.RDP 051125 - JESSICA PINHO	2150101010001	29	4.004,67	0,00	35.396,85 D
20/11/2025						
008810001000008001	REF.NF. 202500045 - R. E. SERVICOS DE I		29	4.500,00	0,00	39.896,85 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				8.504,67	0,00	39.896,85 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080013	- SEGUROS			SALDO ANTERIOR:	15.486,92 D	
30/11/2025						
000001001000008001	APROPRIACAO SEGURO PREDIAL REF. 11/2025	1140101010001	29	1.551,81	0,00	17.038,73 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				1.551,81	0,00	17.038,73 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080016	- VIAGENS E HOSPEDAGENS			SALDO ANTERIOR:	122.911,22 D	
07/11/2025						
008850001000001001	VLR REF.BOL 80802 - LUNES TOUR	2110101040001	29	3.923,37	0,00	126.834,59 D
24/11/2025						
008850001000002002	VLR REF.RDP 4575 - MARCELO AZEVEDO COST	2150101010001	29	457,50	0,00	127.292,09 D
28/11/2025						
008850001000001003	VLR REF.BOL 81000 - LUNES TOUR	2110101040001	29	4.295,73	0,00	131.587,82 D
008850001000001005	VLR REF.RDP 202510 - MARCELO AZEVEDO COS T	2150101010001	29	611,71	0,00	132.199,53 D
008850001000001007	VLR REF.RDP 202510 - KELIANE SENA S OLIV E	2150101010001	29	654,00	0,00	132.853,53 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				9.942,31	0,00	132.853,53 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080017	- DETETIZACAO			SALDO ANTERIOR:	24.650,00 D	
17/11/2025						
008810001000004001	REF.NF. 000002861 - ECOSERVICE		29	1.740,00	0,00	26.390,00 D
008810001000004004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	1.740,00	24.650,00 D
008810001000005001	REF.NF. 000002862 - ECOSERVICE		29	640,00	0,00	25.290,00 D
008810001000005004	ESTORNO DE PROVISAO ECOSERVICE	2110101040003	29	0,00	640,00	24.650,00 D
30/11/2025						
000GCT001000043001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 088/2024 CO MP. 11/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	640,00	0,00	25.290,00 D
000GCT001000044001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 089/2024 CO MP. 11/2025 - ECOSERVICE DEDETIZACAO E S ERVICOS LTDA -	2110101040003	29	1.740,00	0,00	27.030,00 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				4.760,00	2.380,00	27.030,00 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	60.492,78 D	
27/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000029 - RENATO SILVA		29	1.150,00	0,00	61.642,78 D
28/11/2025						
008810001000036002	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	1.890,00	0,00	63.532,78 D
008810001000036003	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	840,00	0,00	64.372,78 D
008810001000036004	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	882,00	0,00	65.254,78 D

A TRANSPORTAR : 65.716,78 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080018	- CONDUCOES E TAXI			SALDO ANTERIOR:	60.492,78 D	
DE TRANSPORTE :						65.716,78 D
008810001000036005	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	462,00	0,00	65.716,78 D
008810001000036006	REF.NF. 202500023 - W M SERVICOS DE TAX		29	126,00	0,00	65.842,78 D
008850001000001031	REF.CONDUCAO DE UBER - CONDUCOES E TAXI - SERVICOS EXTERNO FINACEIRO/CONTABIDADE	1110101010024	29	449,23	0,00	66.292,01 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				5.799,23	0,00	66.292,01 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080031	- DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)			SALDO ANTERIOR:	2.426,94 D	
28/11/2025						
008850001000001029	REF.CERTIDOES - DESPESAS LEGAIS (CARTORIO) - CERTIDOES E AUTENTICACAO	1110101010024	29	550,77	0,00	2.977,71 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				550,77	0,00	2.977,71 D
CONTA	DESCRICAO					
411010108	- DESPESAS GERAIS					
CONTA - 4110101080033	- LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS			SALDO ANTERIOR:	3.065.981,41 D	
04/11/2025						
008850001000001002	VLR REF.BOL 80803 - LUNES TOUR	2110101040001	29	5.831,40	0,00	3.071.812,81 D
08/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 099365352 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	3.080.003,38 D
11/11/2025						
008810001000013001	REF.NF. 000009325 - WHITE MARTINS		29	707,36	0,00	3.080.710,74 D
008810001000013003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	703,57	3.080.007,17 D
12/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000025875 - CXW SERVICOS E NEGO		29	904,40	0,00	3.080.911,57 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO CXW SERVICOS E NEGOC	2110101040003	29	0,00	904,40	3.080.007,17 D
008810001000002007	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 062/2024 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI MES 11/2025	2110101040003	29	54,40	0,00	3.080.061,57 D
15/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000012060 - GALHARDI E DANTAS		29	1.809,00	0,00	3.081.870,57 D
008810001000001003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.809,00	3.080.061,57 D
19/11/2025						
008810001000043001	REF.NF. 099448538 - WHITE MARTINS		29	8.190,57	0,00	3.088.252,14 D
008810001000043003	ESTORNO DE PROVISAO WHITE MARTINS	2110101040003	29	0,00	8.190,57	3.080.061,57 D
20/11/2025						
008810001000007001	REF.NF. 000013206 - GALHARDI E DANTAS		29	1.147,77	0,00	3.081.209,34 D
008810001000007003	ESTORNO DE PROVISAO GALHARDI E DANTAS	2110101040003	29	0,00	1.147,77	3.080.061,57 D
21/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000001968 - NORTE GESTAO DE DOC		29	12.946,94	0,00	3.093.008,51 D
24/11/2025						
008810001000001001	REF.NF. 000000277 - MTECH SOLUCOES EM M		29	11.000,00	0,00	3.104.008,51 D
008810001000002001	REF.NF. 000000278 - MTECH SOLUCOES EM M		29	4.000,00	0,00	3.108.008,51 D
008850001000001001	VLR REF.BOL 81001 - LUNES TOUR	2110101040001	29	5.831,40	0,00	3.113.839,91 D
25/11/2025						
008810001000025001	REF.NF. 000014586 - SYSTEMSCOPY LTDA		29	35.946,89	0,00	3.149.786,80 D
26/11/2025						
008810001000035001	REF.NF. 000912312 - SELBETTI TECNOLOGIA		29	10.507,70	0,00	3.160.294,50 D
27/11/2025						
008810001000003001	REF.NF. 000005021 - CIA CENTRAL INTELIG		29	7.664,05	0,00	3.167.958,55 D
008810001000011001	REF.NF. 000007044 - ALFEMA BELEM		29	9.000,00	0,00	3.176.958,55 D
008810001000011003	ESTORNO DE PROVISAO ALFEMA BELEM	2110101040003	29	0,00	9.000,00	3.167.958,55 D
28/11/2025						
008810001000040001	REF.NF. 000000350 - AGRIA SERVICOS LTDA		29	212.702,81	0,00	3.380.661,36 D
30/11/2025						
000001001000010001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 002/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT MES 10/2025	2110101040003	29	910,64	0,00	3.381.572,00 D
000001001000012011	ESTORNO AGRIA 10/2025	2110101040003	29	0,00	12.705,00	3.368.867,00 D
000001001000014001	EXCEDENTE CONTRATO HMUE 049/2024 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA MES 11/2025	2110101040003	29	57,77	0,00	3.368.924,77 D
000GCT001000008001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 043/2024 COMP. 11/2025 - REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	2110101040003	29	9.000,00	0,00	3.377.924,77 D
000GCT001000012001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 049/2024 COMP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG	2110101040003	29	1.090,00	0,00	3.379.014,77 D

LOTE/SUB/DOC/LINHA	HISTORICO	C/PARTIDA	FILIA	DEBITO	CREDITO	SALDO ATUAL
	IA LTDA					
000GCT001000013001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 050/2024 CO MP. 11/2025 - GALHARDI E DANTAS TECNOLOG IA LTDA	2110101040003	29	1.809,00	0,00	3.380.823,77 D
000GCT001000038001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 062/2024 CO MP. 11/2025 - CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI	2110101040003	29	850,00	0,00	3.381.673,77 D
000GCT001000039001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	29	7.279,93	0,00	3.388.953,70 D
000GCT001000040001	PROVISAO REF CONTRATO HMUE 002/2025 CO MP. 11/2025 - WHITE MARTINS GASES INDUST RIAIS NORTE LT	2110101040003	29	703,57	0,00	3.389.657,27 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				358.136,17	34.460,31	3.389.657,27 D

CONTA DESCRICAO

411010108 - DESPESAS GERAIS

CONTA - 4110101080034 - REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE SALDO ANTERIOR: 4.039.899,96 D

30/11/2025

008850001000001005	VLR REF.NDI 112025 - INDSH - SEDE ADM	2150101010011	29	392.160,00	0,00	4.432.059,96 D
T o t a i s d a C o n t a ==>				392.160,00	0,00	4.432.059,96 D
T O T A L G E R A L ==>				1.210.544,74	148.123,80	

Conta

1230101010001 - APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005245	ARCO CIRURGICO MOVEL, BV VECTRA - PHIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005246	CARRO DE VIDEO ARCO CIRURGICO MOVEL, B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005247	ARCO CIRURGICO MOVEL, BV VECTRA - PHIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005248	CARRO DE VIDEO ARCO CIRURGICO MOVEL, B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005634	NEURODYN III 2 CANAIS - ESTIMULADOR NE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005679	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005833	TERMOMETRO CLINICO C/ INFRAVERMELHO NC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005854	ESTERLIZADOR INFRAVERMELHO BIOTHEC - B	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005873	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005874	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005875	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005876	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL UT-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005877	OSMOSE REVERSA PORTATIL STANDARD 3 FIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005940	APARELHO DE MULTICORRENTES 4 CANAIS -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
005995	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
006187	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL NEOVONI,	1230101010001	1.784,83	0,00	365,31	1.419,52
007676	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	280,89	1.359,11
007677	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	280,89	1.359,11
007678	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	280,89	1.359,11
007679	MONITOR MULTIPARAMETRICO COMEN	1230101010001	1.640,00	0,00	280,89	1.359,11
007680	CARRO ANESTESIA AX-500 COMEN	1230101010001	8.350,00	0,00	1.429,76	6.920,24
007681	CARRO ANESTESIA AX-500 COMEN	1230101010001	8.350,00	0,00	1.429,76	6.920,24
009234	GUINCHO D5000 ELEVADOR MANUAL HIDRAULI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
009644	BANHO MARIA INBRAS ALB 250 S	1230101010001	2.220,00	0,00	95,58	2.124,42
009645	BANHO MARIA INBRAS ALB 250 S	1230101010001	2.220,00	0,00	95,58	2.124,42
009723	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009724	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009725	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009726	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009727	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009728	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009729	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009730	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009731	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	20,69	1.378,31
009740	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	7,38	1.391,62
009741	OXIMETRO DE PULSO PORTATIL HANDHELD PU	1230101010001	1.399,00	0,00	7,38	1.391,62
009744	CAIXA DE AQUECIMENTO DE SORO MOD.: 15	1230101010001	7.485,00	0,00	24,95	7.460,05
019419	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000044	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000061	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801352	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000112	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000227	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO-S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000235	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000249	VENTILADOR PULMONAR MAQUET SERVO'S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000278	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000332	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000402	MONITOR MULTIPARAMETRO DRAGER INFINITY	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000431	DIGITALIZADOR AGFA CR-85X	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000459	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001086	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001150	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001151	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001152	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001154	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001155	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001157	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE CSI 8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001381	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001382	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001385	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001386	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001396	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001398	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001401	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001403	MONITOR MULTIPARAMETRO CRITICARE NCOMP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001557	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001558	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001586	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001587	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001633	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801584	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001634	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801558	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001636	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001638	APARELHO DE RAIOS-X MOVEL PHILIPS AQUI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001639	APARELHO DE RAIOS-X MOVEL PHILIPS AQUI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002103	VENTILADOR PULMONAR HAMILTON RAPHAEL C	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002106	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002108	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002109	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002111	FOCO CIRURGICO PORTATIL MEDPEJ FA1001	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002285	CADEIRA FIXA PVC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002462	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002463	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002464	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002465	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002466	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002467	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002468	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002469	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002470	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002471	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002472	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002473	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002474	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002475	PERFURADOR PNEUMATICO CANULADO - TECNO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002713	MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002714	MAQUINA DE ANESTESIA DRAGER FABIUS TIR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002719	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002721	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002723	MONITOR MULTIPARAMETRO MINDRAY MEC-100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002743	ASPIRADOR CIRURGICO PORTATIL INALAMED	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002903	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002904	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002907	TORNIQUETE PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003085	TREPANO DRILL PNEUMATICO - MACOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003200	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003201	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003212	FOCO CIRURGICO DUPLO DRAGER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003314	OSMOSE FIXA AUTOCLAVE 120 LPH	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003393	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2023	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003396	BISTURI WEM SS-501 ELETRONICO MICROPRO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003580	BALANCA MECANICA ANTROPOMETRICA 150 K	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003641	CENTRIFUGA ANGULAR FIXO 12X15ML C/ TA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003667	BIPAP AUTO RESMED S9	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003875	AUTOCLAVE (ESTERILIZADOR HI VAC II) BA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003876	TERMODESINFECTORA BAUMER 2 PORTAS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003879	MAQUINA DE ANESTESIA DIXTAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004524	MAQUINA DE HEMODIALISE FRESSENIUS 4008	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004843	OTOSCOPIO MIKATOS ADULTO/INFANTIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004867	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004868	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004930	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:805300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004968	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004969	PERFURADOR OSSEO CANULADO PNEUMATICO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
10315	AMNIOSCOPIO GOWLLANDS HALGEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
115690	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 22 TUBOS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
115700	HOMOGENEIZADOR DE SANGUE 22 TUBOS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
117974	ELETROCARDIOGRAFO ECAFIX ECG-6 DE 3 CA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118089	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118096	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118099	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118101	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118102	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118103	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118106	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118107	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118108	VENTILADOR PULMONAR INTERMED INTER PLU	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118121	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118122	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118123	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118127	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118128	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118129	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118130	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
118399	CAMARA DE CONSERVACAO DE VACINAS FANEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12118	VAPORIZADOR ISOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12119	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12120	VAPORIZADOR ISOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12121	VAPORIZADOR SEVOFLURANE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121470	SONOMED IV CARCI ULTRASSOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121629	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121632	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
121633	BISTURI ELETRONICO WEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
122233	MEDIDOR DE PRESSAO OCULAR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123675	MICROCONTROLLER KW FGS PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123678	KINESIS NEW 4 CANAIS MICROCONTROLLER	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123679	MICROCONTROLLER KW LASER PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
123754	BERCO AQUECIDO PARA RECEM NASCIDO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12416	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126390	OSTEOTOMO (PERFURADOR OSSEO MANUAL) SI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126392	SERRA DE GESSO SISMATEC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
126395	OSTEOTOMO SISMATEC SERRETEC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
12847	TRANSDUTOR DE PRESSAO LOGICAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
137858	ARMARIO DE COMANDO - RAIO X COM FLUORO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
137863	CARRO ENDOSCOPICO - SISTEMA DE VIDEO L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
139947	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
154186	NEURODYN III 2 CANAIS IBRAMED N-45	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
15989	MICROSCOPIO NIKON E200	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
163643	DERMATOMO HUMECA D-80 S/N:801109	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164246	CONTADOR DIFERENCIAL DE CELULAS MANUAL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164561	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2020	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
164952	FONTE DE LUZ LIGHT SOURCE - GASTROFIBR	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
166220	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166249	MAQUINA DE RIM ARTIFICIAL FRESSENIUS 4	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
166303	DERMATOMO HUMECA D-42 S/N:421013	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
17492	DOPPLER TRANSCRANIANO POR ULTRASOM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
178415	MONITOR MULTIPARAMETRO DIXTAL DX-2020D	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
178475	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
18237	OTOSCOPIO MD 2,5V OMMI 3000 LED PRETO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
188541	ASPIRADOR CIRURGICO FANEM 089	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
188607	ASPIRADOR CIRURGICO FANEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
193477	BIPAP BMC, MOD: T25T	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19812	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19813	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19814	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19815	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19817	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19818	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19819	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19820	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19821	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19822	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19823	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19824	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19825	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19826	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19827	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19828	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19829	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19830	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
19831	BOMBA DE INFUSAO B.BRAUM, INFUSOMAT CO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528616	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528617	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530615	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530616	APARELHO DE RAIOS-X ARCO CIRURGICO FEN	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
535265	TERMODESINFECTORA SANDERS WDS - 380 S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
535266	TERMODESINFECTORA SANDERS WDS - 380 S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
24185	ELETROCARDIOGRAMA - MOD: ECG/6 PLUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
249415	VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
249426	VENTILADOR PULMONAR INTERMED IX5	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335123	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335133	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335335	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335336	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335337	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335344	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335345	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335348	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335349	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335351	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335352	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL ALF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335353	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335354	OXIMETRO ALFAMED DE PULSO DIGITAL PORT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335358	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335359	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335360	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335361	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
335423	SUPORTE P / CIRURGIA DE CRANIO EM ACO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419511	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419512	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419513	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419514	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419516	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419519	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419521	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419527	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419528	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419529	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG - LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419532	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
419533	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT 3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420228	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420229	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420230	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420231	CARDIOVERSOR PORTATIL C/ MONITOR CARDI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420406	ELETROCARDIOGRAFO 12 CANAIS - BIONET	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420408	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420409	ELETROCARDIOGRAFO BIONET 12 CANAIS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
420411	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL - M	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421260	MONITOR MULTIPARAMETRICO OLIDEF TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421263	MONITOR MULTIPARAMETRICO TFT/LCD 10,4"	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421267	MONITOR MULTIPARAMETRO OLIDEF TFT/LCD	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421268	MONITOR MULTIPARAMETRICO OLIDEF TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421271	MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEMED TFT/L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
421288	MONITOR MULTIPARAMETRICO LIFEMED TFT/L	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427146	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427148	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
427157	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE M900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
431988	DESFIBRILADOR PHILLIPS MOD: DFM100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
431994	DESFIBRILADOR PHILLIPS MOD: DFM100	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
437531	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437533	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437536	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437537	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437538	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
437539	BOMBA DE INFUSAO VOLUMETRICA ICATU - S	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438402	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438416	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
438419	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439428	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439452	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439459	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439467	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439494	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
439500	MONITOR MULTIPARAMETRICO CMO DRAK ISAI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441133	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441150	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441159	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441165	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441215	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441297	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441298	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG, MOD:LUFT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441326	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441403	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE M900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441411	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, M-90	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441415	MONITOR MULTIPARAMETRICO PATIENTE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
441919	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT, MOD.	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442068	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442242	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
442736	CARDIOVERSOR - MODELO: SAM350P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
444195	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
450709	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
450749	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
451049	MONITOR MULTIPATAMETRICO PATIENT M-900	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452020	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452025	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
452027	MONITOR MULTIPARAMETRICO PROLIFE C120	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
454641	ULTRASSOM DIG.,DOPPLER COLOR.,MON.LCD	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
454659	ULTRASSOM DIG. COM DOPLER COLORIDO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457631	GRAVADOR DE CD E DVD 3.0 - ASUS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457632	MONITOR COLOR WCU2416 WITH USB-HUB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457634	ROTEADOR CISCO 860 SERIES	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457635	CONTROLADOR TOMOGRAFO SOMATOM GO NOW -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457636	MESA DE COMANDO TOMOGRAFO SOMATOM GO N	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457637	APARELHO DE TOMOGRAFIA SOMATOM GO NOW	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457638	MONITOR COLOR 23" - MX232W	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457639	HP Z2 MINI G4 WORKSTATION 16GB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457640	NOBREAK 2 KVA BIVOLT 24M - TEASE	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457641	BOMBA INJETORA OPTSTAR ELITE - LF	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457642	MONITOR COLOR 23" - MX232W	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457643	MESA DE COMANDO RESSONANCIA SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457644	COMANDO DE VOZ - RESSONANCIA SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457645	RACK PARA CPU - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457646	APARELHO DE MONIT. CARDIACO - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457647	APARELHO DE MONIT. SATURACAO - SIEMENS	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457650	CPU - HP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457654	MESA DE COMANDO - TOMOGRAFIA SOMATOM G	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457655	MONITOR COLOR WCU2416 WITH USB-HUB	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457656	SISTEMA DE INJECAO DE CONTRASTE OPTION	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457657	CONTROLADOR TOMOGRAFO SOMATOM GO TOP -	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
457658	APARELHO DE TOMOGRAFIA SOMATOM GO TOP	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
458793	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460163	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460164	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460165	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460166	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460167	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460168	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460169	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460170	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460171	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460172	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460173	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460174	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460175	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460176	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460177	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460178	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460179	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460180	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460181	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460182	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460183	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460184	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460185	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460186	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460187	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
460188	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460189	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460190	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460191	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460192	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460193	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460194	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460195	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460196	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460197	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460198	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460199	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
460200	BOMBA DE INFUSAO INFUSOMAT COMPACT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
461262	MONITOR OLIDEF MULTIPARAMETRICO TFT/LC	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
463413	VENTILADOR DE TRANSPORTE - MOD: MICROT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
464122	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
464151	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467111	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 600	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467183	FOCO CLINICO LED, 3W, SUP. FLEX.EM ACO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467393	FOCO DE LUZ, CIRURGICO, AUXILIAR MYLED	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467402	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467405	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467408	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
467410	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468951	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468953	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
468956	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
469813	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
469814	BOMBA DE INFUSAO MEDCAPTAIN MP60	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
473189	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLEX	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477219	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477232	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
477235	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488167	MONITOR DESFIBRILADOR COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488194	MONITOR DESFIBRILADOR COMEM S8	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488212	APARELHO DE ANESTESIA COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488213	APARELHO DE ANESTESIA COMEM	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488235	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488236	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488239	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
488241	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG LUFT3	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
495991	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
495992	DERMATOMO ELETRICO HUMECA D-80	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498333	DERMATOMO ELETRICO, CORTE:0,1-1,2MM,15	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498336	DERMATOMO ELETRICO, CORTE:0,1-1,2MM,15	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498442	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498491	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498494	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498525	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498526	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498546	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498554	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498557	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498560	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498561	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498563	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498565	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498568	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498574	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498619	ASPIRADOR CIRURUGICO, COM CAPACIDADE P	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
498797	MICROSCOPIO CIRURGICO P/ NEUROCIRURGIA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
503185	AUTOCLAVE HORIZONTAL ORTOSINTESE AC600	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
503946	FOCO CIRURGICO DE TETO MIDRAY, HYLED 6	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
520589	APARELHO DE HEMODIALISE FRESENIUS,DIGI	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527426	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527427	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
527466	BOMBA DE INFUSAO DE SERINGA, P/ EQUIPO	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528422	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528462	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528467	BISTURI ELETRONICO DELTRONIX,DIG., ALT	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528494	ULTRASSOM MINDRAY DC 60 C/ DOPPLER COL	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528657	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528658	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528659	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
528685	DESFRIBRILADOR/CARDIOV. C/MON MULTI. E	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530666	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530671	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530672	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530698	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530700	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530703	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530704	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530705	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530706	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530707	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530708	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA1	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530771	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
530772	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530773	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530774	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530777	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530778	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530785	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530789	MONITOR MULTIPARAMETRICO, LED 17'', 12	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530805	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530909	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530913	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530935	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530936	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530946	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00
530961	MONITOR MULTIPARAMETRICO ALFAMED VITA	1230101010001	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010002 - APARELHOS TELEFONICOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005253	TABLET SANSUNG T280N GALAXY TAB A 7.0	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005255	TABLET SANSUNG T280N GALAXY TAB A 7.0	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005537	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - VERTEX ST	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005545	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - MOTOROLA	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005547	RADIO COMUNICADOR PORTATIL - MOTOROLA	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005551	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005553	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005554	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005555	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005615	IPHONE SE SPACE GRAY 128GB. - APPLE	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005650	SMARTPHONE MULTILASER 4.0 MS40 QUAD CO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005960	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005961	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005962	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
005965	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
006060	SMARTPHONE MOTOROLA EDGE PRETO ONYX	1230101010002	2.499,00	0,00	1.328,63	1.170,37
009235	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9 + 5G PRET	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
009335	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A05	1230101010002	638,10	0,00	153,43	484,67
009563	SMARTPHONE SAMSUNG SM-A065M/DS	1230101010002	649,00	0,00	102,02	546,98
009564	SMARTPHONE SAMSUNG SM-A065M/DS	1230101010002	649,00	0,00	102,02	546,98
03-0003278	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004526	CENTRAL TELEFONICA NEC SV8100 DIGITAL	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004851	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004852	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004853	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004854	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004855	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004856	TELEFONE CELULAR IPHONE 6S PLUS 32GB	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11019	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11021	TELEFONE INTELBRAS PLENO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11437	TELEFONE ELGIN PRETO	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121079	TELEFONE BELLSOUTH 226X	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121086	TELEFONE (2764) BELLSOUTH 226X	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
121363	TELEFONE BELLSOUTH	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14949	CELULAR SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY GRAN	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
153660	TELEFONE SIEMENS 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
153852	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
162917	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
163675	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
164142	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
164258	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166270	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166286	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
166309	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010003 - BENFEITORIAS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
18451	SERV. DE FABRICACAO E MONTAGEM DE 02 S	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10586	SOFTWARE SW NX RIS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10587	SOFTWARE SW NX PRECISION	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10588	SOFTWARE IMPAX 6 NG	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10589	SOFTWARE SW NX	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
10590	SOFTWARE SW NX	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12744	SOFTWARE - NX PREMIUM EL SW	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12745	SOFTWARE - NX OPTIVIEW VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12746	SOFTWARE - NX PRECISIN TOOLS VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
12747	SOFTWARE - NX RIS CONNECTIVITY VIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15301	SERVICO DE INSTALACAO DE SECADOR/LAVAD	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15302	SERVICO ADEQUACAO DE INFRAESTRUTURA IN	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15827	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A PRIM	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15829	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A TERC	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15830	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A SEGU	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15831	SERVICO DE CONSTRUCAO REFERENTE A QUAR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15832	SERVICOS DE CONSTRUCAO DE GUARITAS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15838	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
15839	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15840	SERVICO DE ASSESSORIA TECNICA MRI HELI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15841	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15842	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15843	SERVICO MANUTENCAO ACHIEVA RESSONANCIA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15844	MODULO ELETR. VALVULA ELETRONICA IPA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15845	SERVICOS TECNICOS EM ORACLE INTERSOLUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15846	SERVICOS TECNICOS EM ORACLE INTERSOLUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15847	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15848	MATERIAL HIDRAULICO DIV. SETORES	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15849	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15850	MATERIAL HIDRAULICO DIVERSOS SETORES	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15851	MATERIAL DE PINTURA PREDIAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15852	REVITALIZACAO FACHADAS, TORRE, CAIXA D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15853	REFERENTE A MEDICAO JUNTO AO QUANT. AP	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15854	REVITALIZACAO FACHADA HMUE, MURO, TELH	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15855	REVITALIZACAO FACHADA HMUE, TORRE, CAI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15856	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15857	MANUTENCAO CORRETIVA DE INST. COM TROC	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15861	SERV.MANUT.CORETIVA TROCA PECAS CALDEI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15862	SERV. MAN.CORRETIVA TROCA PECAS CALDEI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15863	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15864	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15865	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15866	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15867	SERV. REPARO E SUBST. DAS BANCADAS DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15869	SERV. EXEC. DE PROJETO DE REDE ESTRUT	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15870	SERV. REFORM. DOS PROJETOS EXEC. DE AR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15872	SERVICO DE REFORMA DE MESA DE CABECEIR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15873	AQUISICAO METALON 50X30 FABRI. PRATELE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15874	SERV. DE INSTACAO DE REDES DE PROTECAO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15875	INSTALACAO CENTRAL TELEFONICA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15876	AQUISICAO DE PECA MAN. EQUIPAMENTO HOS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15877	SERVICO DE INSTALACAO DIGITALIZADORA	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
15975	CONFECCAO PAREDE DRYWALL DO AUDITORIO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16152	FABRIC. E MONT. DE ESTRUT. METALICA AR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16153	OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTOQUE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16159	FABRIC. E MONTAG. DE ESTRUT. DO DEPOSI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16492	SERV. DE APLICACAO DE PISO, MONTAGEM F	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16580	MANUT. DO SISTEMA DE PROTECAO CONTRA D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16598	FORN. CONF. DE MOVEIS EM MDF SALA AMAR	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16599	SERV. DE MONTAGEM DE PAREDE DIV. COM P	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16600	SERV. E EXEC. DE REFORMA E ADEQUACAO N	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16606	SERVICO DE MONTAGEM DE PAREDE DIVISORI	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16607	SERVICO DE EXECUCAO DE REFORMA E ADEQU	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
16977	SERV. DE MONTAGEM DE FORRO MODULADO EM	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17456	INSTALACAO DE ARMARIOS PLANEJADOS ALME	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17457	EXEC. DE REFORMA NA COBERTURA DO 4° AN	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17458	SERV. MONTAG. FORRO MODULADO PVC - INS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17531	INPLANTACAO SISTEMA CIRCUITO FECHADO D	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17532	INPLANTACAO DE PROTOTIPO DE ALARME DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17564	SERVICO DE INSTALACAO CHAMADA DE ENFER	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17565	FORNECIMENTO DE SERVICO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17596	PRESTACAO DE SERVICOS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17597	DRYWALL (PAREDES DE GESSO ACARTONADO)	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17668	INPLATACAO DO PROTOTICO DE ALARME DE M	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17687	IMPLANTACAO SISTEMA DE CONTROLE DE ACE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17702	INSTALACAO DE UM SISTEMA DE ALARME DE	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17733	INSTALACAO DE BANCADA INOX 3,60X0,60 2	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17754	PAINEL ELETRONICO - EMA PAINEIS ELETRO	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17809	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
17810	SERVICOS DE MONTAGEM DE MOVEIS DE QUAL	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00
18498	ARMARIO PLANEJADO IDEA MOVEIS	1230101010003	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010006 - EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
001098	MONITOR LCD SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
001176	MONITOR PHILIPS 196VL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005133	MONITOR SAMSUNG S19E310HY LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005134	CONVERSOR DIGITAL MOD.: CD 636 - INTEL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005136	NOTEBOOK ACER N16Q2 - PRATA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005159	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005160	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005161	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005162	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005163	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005164	NOBREAK SMS 1200VA STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005165	NOBREAK SMS STATION II BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005193	COMPUTADOR DELL INSPIRON 24"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005240	NOBREAK MAXXIPOWER MP0700B1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005241	MONITOR AOC E970SWNL LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005242	COMPUTADOR MULTILASER PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005260	SWITCH 24 PORTAS TP-LINK TL-SG1024D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005261	SWITCH 24 PORTAS MODELO: TL-SG1024D -	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005265	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005267	IMPRESSORA ZEBRA, MOD.: GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005268	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-51	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005269	NOTEBOOK ACER ASPIRE A515-51	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005308	CODEC VIDEOCONFERENCIA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005310	WALL PLATE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005314	MONITOR LED 24'' FHD NEOVO L-W24	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005315	MONITOR LED 24'' FHD NEOVO L-W24	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005316	MONITOR LCD 55'' NEOVO RX5500	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005322	MONITOR LG M4214C-BA LCD 42''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005328	NOBREAK RAGTECH NEW 1200 STD-TI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005331	NOBREAK - RAGTECH. NEW 1200 STD-TI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005363	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005367	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005372	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005373	NOBREAK - RAGTECH. MOD.: EASY WAY	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005512	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005513	MONITOR LED AOC 18,5" E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005514	NOBREAK RAGTECH EASY WAY1200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005516	NOTEBOOK LENOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005517	ESTABILIZADOR APC 300VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005523	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005524	COMPUTADOR - GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005525	NOBREAK - NHS MODELO: COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005526	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005527	COMPUTADOR - GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005529	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005530	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005531	NOBREAK NHS COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005532	MONITOR 19.5 AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005533	COMPUTADOR GOLDENTEC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005534	NOBREAK - NHS MODELO: COMPACT PLUS III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005543	NOTEBOOK LENOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005549	NOTEBOOK ACER, MOD.: ASPIRE A515-51 -	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005552	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A 7.0 WIFI P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005558	NOTEBOOK ACER ASPIRE E1-510	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005595	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005603	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005604	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL - BROTHE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005605	ROTULADOR ELETRONICO PORTATIL - BROTHE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005606	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005607	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005608	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005610	SWITCH INTELBRAS GERENCIAVEL 48P. SG52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005621	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-15IKB I3 4	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005622	NOTEBOOK LENOVO IDEAPAD 320-15IKB I3 4	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005623	NOTEBOOK LENOVO 80YH - BRANCO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005624	NOBREAK SMS ATRIUM 3000VA BI 27851 PT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005635	MONITOR LED 19,5" - LG, MOD.: 20M37AA-	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005648	CPU AGFA HP NX8800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005754	COMPUTADOR INTEL CORE I3 7100 - PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005755	MONITOR LCD AOC 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005756	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005780	DVD MONDIAL ELECTRONIC KARAOKE USB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005852	GRAVADOR DVR STAND INTELBRAS MD-TVI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005858	MONITOR LCD ACER - V206HQL 19.5 POLEG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005859	NOBREAK TS SHARA 3200VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005913	MONITOR LCD 19 5 POLEGADAS LED 20MK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005915	NOTEBOOK ASUS X543UA-GO3091T 15" - 8GB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005927	LEITOR CODIGO DE BARRAS GA126 - MULTIL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005929	MONITOR TV SMART LG - MOD:24TL520S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005931	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005932	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005933	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005934	MONITOR LG 20MK400H LED 19.5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005936	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005937	MONITOR LED 19.5 LG. MOD: 20MK400H	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005939	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005945	NOBREA SMS KUSM700BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005947	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005948	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005949	NOBREAK SMS, USM700BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005950	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005951	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005952	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005953	NOBREAK 700VA BIVOLT - SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005954	NOBREAK SMS USM700BI 700VA BIVOLT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005956	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005963	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005964	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005966	APARELHO CELULAR 4G LG LM-K200BMW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005989	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005990	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD220T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
005991	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA, MOD: Z	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006019	SWITCH GERENCIAL INTELBRAS 24 PORTAS S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006020	NOBREAK 700VA BIVOLT UPS COMPACT - TS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006027	IMPRESSORA SLIM 3D, MOD: SAPPHIRE PRO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006036	NOBREAK TS SHARA UPS XPRO 700 BIVOLT	1230101010006	605,00	0,00	359,62	245,38
006037	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	999,27	750,73
006038	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	999,27	750,73
006039	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	999,27	750,73
006040	RELOGIO DE PONTO CONTROL ID	1230101010006	1.750,00	0,00	999,27	750,73
006042	MONITOR BLUECASE LED 19''	1230101010006	595,00	0,00	339,80	255,20
006043	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	7.529,01	0,00	4.225,98	3.303,03
006044	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	7.529,00	0,00	4.225,98	3.303,02
006046	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	225,52	183,48
006047	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	225,52	183,48
006048	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	225,52	183,48
006049	NOBREAK TS SHARA , MOD: UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	225,52	183,48
006050	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	726,46	612,54
006051	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	726,46	612,54
006052	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	726,46	612,54
006053	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	726,46	612,54
006056	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	218,88	190,12
006057	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	218,88	190,12
006058	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	409,00	0,00	218,88	190,12
006059	SWITCH GERENCIAVEL TP-LINK	1230101010006	2.843,82	0,00	1.521,37	1.322,45
006061	COMPUTADOR GAB GT S/F P1T1C GTM11 PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
006069	NOBREAK LEGRAND MOD: MIRAGE COM 4 TOMA	1230101010006	2.837,88	0,00	1.387,47	1.450,41
006070	NOBREAK LEGRAND MOD: MIRAGE COM 4 TOMA	1230101010006	2.837,88	0,00	1.387,47	1.450,41
006074	NOBREAK TS SHARA UPS SENNO	1230101010006	3.589,00	0,00	1.754,72	1.834,28
006075	NOBREAK TS SHARA UPS SENNO	1230101010006	3.589,00	0,00	1.754,72	1.834,28
006079	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	323,38	364,63
006080	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	323,38	364,63
006081	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	323,38	364,63
006082	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	323,38	364,63
006083	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	323,38	364,63
006084	MONITOR AOC LED MOD: M2470SWH2 HDMI	1230101010006	688,01	0,00	323,38	364,63
006085	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	887,75	1.005,82
006086	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	887,75	1.005,82
006087	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	887,75	1.005,82
006088	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	887,75	1.005,82
006089	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	887,75	1.005,82
006090	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	1.893,57	0,00	887,75	1.005,82
006164	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	175,38	234,31
006165	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	175,38	234,31
006166	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	175,38	234,31
006167	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	175,38	234,31
006168	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	175,38	234,31
006169	NOBREAK LACERDA UPS NEW ORION PREMIUM	1230101010006	409,69	0,00	175,38	234,31
006170	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.779,95	2.379,05
006171	SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.779,95	2.379,05
006173	NOBREAK LACERDA UPS TBB	1230101010006	1.964,61	0,00	835,40	1.129,21
006175	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	568,08	770,92
006176	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,00	0,00	568,08	770,92
006177	ROTEADOR ACCESS POINT UBIQUITI LONG R	1230101010006	1.339,01	0,00	568,08	770,93
006179	NOBREAK TS SHARA MOD: UPS SENNO	1230101010006	4.250,00	0,00	1.775,32	2.474,68
006180	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	809,47	1.167,50
006181	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	809,47	1.167,50
006182	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	809,47	1.167,50
006183	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,97	0,00	809,47	1.167,50
006184	IMPRESSORA TERMICA DE ETIQUETAS ZEBRA	1230101010006	1.976,99	0,00	809,47	1.167,52
007457	LEITOR CADASTRADOR BIOMETRICO CM 3410	1230101010006	1.700,00	0,00	610,56	1.089,44
007458	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	177,80	317,20
007459	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	177,80	317,20
007460	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	495,00	0,00	177,80	317,20
007461	SWITCH UBIQUITI 5 PORTAS	1230101010006	218,99	0,00	78,54	140,45
007462	SWITCH UBIQUITI 5 PORTAS	1230101010006	219,00	0,00	78,54	140,46
007824	NOBREAK ATA UPS 2000 TITAN PRO	1230101010006	4.800,00	0,00	1.610,32	3.189,68
008287	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	169,75	377,25
008288	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	169,75	377,25
008289	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	169,75	377,25
008290	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	169,75	377,25
008291	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	169,75	377,25
008292	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	169,75	377,25
008293	NOBREAK ATA, MOD: TS600VA	1230101010006	547,00	0,00	169,75	377,25
009250	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.185,37	2.973,63
009251	SWITCH GERENCIAVEL UBIQUITI 48 PORTAS	1230101010006	4.159,00	0,00	1.185,37	2.973,63
009255	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009260	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009279	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	124,69	353,61
009280	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	124,69	353,61
009281	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	124,69	353,61
009282	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	124,69	353,61
009283	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	124,69	353,61
009284	MONITOR 3 TECH LCD - 19.5 POLEGADAS LE	1230101010006	478,30	0,00	124,69	353,61
009308	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	120,32	358,08
009309	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	120,32	358,08
009310	MONITOR LED 20" BRX, MOD: MBRX201BK	1230101010006	478,40	0,00	120,32	358,08
009326	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	276,13	823,87
009327	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	276,13	823,87
009328	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	276,13	823,87
009329	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	276,13	823,87
009330	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	276,13	823,87

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009331	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT XPRO 1200	1230101010006	1.100,00	0,00	276,13	823,87
009332	COMPUTADOR C3TECH PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009436	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	235,40	754,60
009437	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	235,40	754,60
009438	MONITOR LED - 22 POLEGADAS - HDMI	1230101010006	990,00	0,00	235,40	754,60
009446	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	269,68	930,32
009447	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	269,68	930,32
009448	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	134,84	1.065,16
009449	NOBREAK TSSHARA UPS COMPACT XPRO	1230101010006	1.200,00	0,00	269,68	930,32
009453	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	381,68	1.333,32
009454	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	381,68	1.333,32
009455	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.715,00	0,00	381,68	1.333,32
009456	UBIQUITI GATEWAY - DREAM MACHINE SPECI	1230101010006	2.998,99	0,00	667,48	2.331,51
009457	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 MESH	1230101010006	1.398,99	0,00	311,43	1.087,56
009458	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 MESH	1230101010006	1.399,00	0,00	311,43	1.087,57
009459	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	282,45	986,54
009460	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	282,45	986,54
009461	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.268,99	0,00	282,45	986,54
009462	ACCESS POINT WIFI UBIQUITI U6 PRO	1230101010006	1.269,01	0,00	282,45	986,56
009471	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	274,41	1.053,59
009472	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	274,41	1.053,59
009473	IMPRESSORA TERMICA GAINSCHA GS-2208D	1230101010006	1.328,00	0,00	274,41	1.053,59
009474	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	105,40	404,60
009475	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	105,40	404,60
009476	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,00	0,00	105,40	404,60
009477	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	510,02	0,00	105,40	404,62
009493	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.498,99	0,00	914,76	3.584,23
009494	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.499,00	0,00	914,76	3.584,24
009496	TABLET SAMSUNG GALAXY TAB A9+, SM-X210	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009498	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	116,48	478,52
009499	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	116,48	478,52
009500	MONITOR LCD 19.5 POLEGADAS LG - 20MK40	1230101010006	595,00	0,00	116,48	478,52
009518	NOBREAK APC BACK-UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	116,18	513,82
009537	MINI PC INTEL CORE I5 8GB RAM SSD 240G	1230101010006	2.200,00	0,00	362,77	1.837,23
009558	MONITOR LG - 19.5 LED 20MK400H	1230101010006	777,00	0,00	122,10	654,90
009559	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	705,00	0,00	110,79	594,21
009561	NOBREAK TS SHARA UPS SENOIDAL	1230101010006	3.630,00	0,00	570,43	3.059,57
009562	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD230T	1230101010006	2.514,57	0,00	412,03	2.102,54
009577	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	90,44	539,56
009578	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	90,44	539,56
009579	NOBREAK APC BACK - UPS 700	1230101010006	630,00	0,00	90,44	539,56
009580	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009581	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009582	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009583	COMPUTADOR MATX C5011 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
009584	IMPRESSORA ETIQUETA ZEBRA ZD230T	1230101010006	2.750,00	0,00	384,38	2.365,62
009587	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	101,01	675,99
009588	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	101,01	675,99
009589	MONITOR LG LED 19. MOD: 20MK400H-B	1230101010006	777,00	0,00	101,01	675,99
009590	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	91,65	613,35
009591	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	91,65	613,35
009592	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	91,65	613,35
009593	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	91,65	613,35
009594	NOBREAK JBR 800VA MONO 220	1230101010006	705,00	0,00	91,65	613,35
009606	IMPRESSORA DE ETIQUETAS ZEBRA ZD230T	1230101010006	3.140,00	0,00	369,80	2.770,20
009608	MONITOR LG 20MK400H LED 19.5	1230101010006	777,00	0,00	74,25	702,75
009655	MONITOR LG 20MK400H-B 19,5 LED HD	1230101010006	777,00	0,00	63,91	713,09
009656	NOBREAK TSSHARA UPS MINI 700 BIVOLT	1230101010006	675,00	0,00	55,52	619,48
009657	MONITOR LG 20MK400H 19.5 LED LCD	1230101010006	777,00	0,00	60,57	716,43
009658	MONITOR LG 20MK400H 19.5 LED LCD	1230101010006	777,00	0,00	60,57	716,43
009662	SWITCH UBIQUITI PRO 48 - USW-PRO-48	1230101010006	4.899,00	0,00	363,47	4.535,53
009732	MONITOR KOZZ KZ-M2200 LED 22 POLEGADAS	1230101010006	990,00	0,00	28,21	961,79
009737	MONITOR LG 19.5 20MK400-H LED HD	1230101010006	777,00	0,00	17,13	759,87
009742	MONITOR LG 19.5 20MK400-H LED HD	1230101010006	645,90	0,00	5,02	640,88
009743	NOBREAK TS SHARA UPS MINI	1230101010006	524,90	0,00	4,08	520,82
03-0001316	COMPUTADOR STI SEMP TOSHIBA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001458	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001460	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001493	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001494	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001507	MONITOR LCD 18.5" SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001640	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001641	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001642	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001643	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001644	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001645	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001646	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001648	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001649	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001654	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001671	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001672	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001673	NO BREAK TS SHARA NOVO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001674	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001675	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001677	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001678	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001679	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001681	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001682	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001684	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001685	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001686	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001687	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001688	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001690	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001691	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001692	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001693	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001695	NO BREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001697	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001698	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001699	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001702	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001703	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001705	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001706	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001707	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001708	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001709	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001711	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001712	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001713	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001714	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001715	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001716	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001718	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001719	NO BREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001720	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001722	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001723	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001724	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001725	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001727	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001728	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001729	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001730	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001732	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001733	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001735	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001736	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001737	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001739	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001740	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001741	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001742	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001743	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001744	COMPUTADOR DEXCOM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001745	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001746	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001747	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001748	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001749	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001750	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001751	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001752	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001753	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001754	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001755	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001756	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001757	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001758	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001759	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001760	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001761	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001762	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001764	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001765	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001766	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001767	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001768	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001769	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001170	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001771	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001772	COMPUTADOR DEX PC COM I3 3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001773	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001775	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001776	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001777	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001778	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001779	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001780	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001781	COMPUTADOR DEX PC DEX COM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001783	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001785	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001786	COMPUTADOR DEX PC I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001787	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001788	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001789	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001792	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001793	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001795	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001796	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001797	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001798	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001799	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001800	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001801	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001802	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001803	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001804	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001805	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001806	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001807	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001808	COMPUTADOR DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001809	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001810	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001811	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001813	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001814	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001815	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001816	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001817	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001819	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001820	COMPUTADOR DEX PC, DEX COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001821	NO BREAK APC UPS3000	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001822	NO BREAK APC SMART-UPS BR 3000VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001823	MONITOR AOC LED 18,5" E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001824	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001825	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001826	MONITOR AOC E970SW LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001827	MONITOR LED 18,5" AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001828	MONITOR LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001829	MONITOR LED 18,5" AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001832	MONITOR AOC E970SWLED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001833	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001834	MONITOR LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001835	MONITOR AOC E970SW LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001836	MONITOR LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001837	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001838	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001839	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001840	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001841	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001842	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001843	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001844	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001845	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001846	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001847	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001848	MONITOR AOC LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001849	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001850	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001851	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001852	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001853	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001855	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001856	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001857	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001858	MONITOR AOC LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001861	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001862	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001863	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001864	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001865	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001866	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001867	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001868	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001869	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001870	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001871	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001872	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001873	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001874	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001877	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001878	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001880	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001881	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001882	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001883	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0001884	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001885	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001886	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001887	MONITOR LED 18,5'' AOC E970SW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001888	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001889	MONITOR LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001890	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001891	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001892	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001893	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001894	MONITOR LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001895	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001897	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001898	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001899	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001900	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001901	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001902	MONITOR AOC E970SW LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001990	COMPUTADOR DEX PC COM I3-3240	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002054	MONITOR BARCO TOUCH SREEN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002239	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002303	MONITOR LED 19"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002370	MONITOR SAMSUNG B-1930 LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002425	MACA COM RODAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002452	MONITOR ACER G185HV LCD 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002920	DIGITALIZADOR AGFA CR 30-XM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002921	CPU AGFA HP NX8800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003198	NOTEBOOK SONY VAIO SVF15213C29X BLACK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003211	MONITOR CR AGFA MDRC1119 TS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003215	SERVIDOR HP AC01-147NW	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003221	COMPUTADOR IMAC APPLE A1418	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003222	COMPUTADOR IMAC APPLE A1418	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003414	SERVIDOR DELL POWER VAULT MD 1200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003415	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003421	MONITOR LCD 18.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003441	MONITOR LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003442	MONITOR LCD 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003460	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003461	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003462	MONITOR LG LCD LED 19,5" 20EN33SSA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003463	MONITOR LCD LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003467	NO BREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003531	COMPUTADOR MIMAX MCA-2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003532	COMPUTADOR MIMAX MCA-2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003534	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003536	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003537	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003538	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003539	COMPUTADOR MIMAX MCA2BSECC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003540	COMPUTADOR MIMAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003541	MONITOR LED 19,5" AOC E2050SWN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003542	MONITOR LED 19,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003543	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003544	MONITOR AOC E970SWN LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003545	MONITOR AOC LED 195''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003546	MONITOR LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003547	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003548	MONITOR AOC E2050 LED 18,5''	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003549	MONITOR AOC E2050SWN LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003550	MONITOR LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003552	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003555	NOBREAK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003556	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003557	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003558	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003560	NOBREAK TS SHARA POWER UPS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003561	SWITCH HP 24P 10/100/1000 2990	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003636	COMPUTADOR TITAN XPLOD BLACK 500	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003651	COMPUTADOR CORE I3 500GB DDR3 4GB	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003652	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003690	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003691	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003692	NOBREAK NHS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003694	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003696	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003741	NO BREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003742	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003743	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003744	NOBREAK NHS MINI III BIVOLT 600VA PRET	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003762	NOTEBOOK HP 14-R051BR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003763	NOTEBOOK HP 14-R051BR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003822	SERVIDOR - CPU AGFA DELL IMPAX DELL R7	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003877	LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR-20	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003878	LEITOR CODIGO DE BARRAS BEMATECH BR-20	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003905	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003906	MONITOR LED 18,5 AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003907	MONITOR AOC E970S LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003993	MONITOR AOC LCD 18,5" E907S	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004017	MONITOR AOC E970S LED 18,5	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004040	COMPUTADOR SILYKON CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004061	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004079	MONITOR LCD 19" SAMSUNG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004257	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004265	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004270	NOTEBOOK 14" HP NH4BUOJ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004278	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA ZT-230	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004315	MONITOR AOC LED 18,5'' E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004391	COMPUTADOR MULTILASER PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004517	COMPUTADOR MULTILASER MICRO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004543	NOTEBOOK LED 15" N1501 - ACER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004544	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004550	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004553	MONITOR AOC E970SWNL LED 18,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004554	MONITOR LED 18,5" AOC - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004556	MONITOR LED 18,5" AOC - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004569	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004612	IMPRESSORA DE ETIQUETA ZEBRA GC420T	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004613	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004614	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004615	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004617	MONITOR LED 19,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004618	MONITOR LG LED 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004655	MONITOR AOC 18,5" LED - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004682	MONITOR LG 20M37AA-B LCD 19,5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004683	MONITOR LG LCD 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004684	MONITOR LG 19,5" LCD - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004685	COMPUTADOR COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004686	COMPUTADOR - COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004687	COMPUTADOR - COMPUSONIC MZR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004688	PROJETOR MULTIMIDIA, MS527 - BENQ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004690	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004691	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004692	NOBREAK SMS STATION II SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004693	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004694	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004695	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004696	NOTEBOOK HP - P7Q07LT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004744	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004751	SCANNER CANON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004761	NOTEBOOK ACER - N16C1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004776	MONITOR AOC E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004777	MONITOR AOC 15,6" LED - E1670SWU	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004778	MONITOR LED 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004779	MONITOR LED 19,5" LG - 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004780	COMPUTADOR - COMPUSONIC OM1130	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004783	NOBREAK SMS STATION II	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004820	NOTEBOOK - ACER, MOD.: N16C1 500GB.	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004821	NOTEBOOK - ACER N16C1	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004834	NOBREAK BMI MP120011	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004910	NOTEBOOK HP 14-AP020 INTEL CORE 13 /	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004912	NOBREAK BMI MP120011	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004929	ESTABILIZADOR ELETRONICO BMI MICROLINE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004931	SWITCH INTELBRAS 24P. SF 2400 QR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004972	NOBREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004974	NOBREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004975	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004982	COMPUTADOR MEGAWARE MG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004983	COMPUTADOR MEGAWARE MG	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004984	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004985	MONITOR LG LCD 19.5" 20M37AA-B	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004986	MONITOR LG 20M37AA-B LCD - 19.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004987	MONITOR LG LCD - 19.5"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0005853	IMPRESSORA DE ETIQUETAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10117	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
103341	COMPUTADOR TITAN XPLOD BALCK 500 CELER	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10445	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
10494	ARMAZENADOR DE DADOS STORAGE BLACK ARM	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
109907	NOTEBOOK LENOVO 14.1"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11169	NO BREAK BETA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11270	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11434	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11436	ROTEADOR TP LINK	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11546	NO BREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11549	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11600	NOBREAK TS SHARA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11664	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11672	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11674	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11684	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11702	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11708	COMPUTADOR DEX PC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11742	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11747	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11763	MONITOR LED 18,5'' AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
11794	SERVIDOR HP - H222	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
11795	SERVIDOR HP - H222	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118253	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118254	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118255	COMPUTADOR CELERON D MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118257	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118266	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118269	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118270	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118272	COMPUTADOR MEGAWARE PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118275	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118280	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118313	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118316	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118320	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118322	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118323	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118587	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118590	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118591	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118595	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118607	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118609	COMPUTADOR MEGAWARE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
118612	COMPUTADOR MEGAWARE CELERON D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119729	COMPUTADOR	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119816	NO BREAK SMS NET STATION	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
119823	NO BREAK SMS NT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
120409	MONITOR PHILIPS RAIO X COM FLUOROSCOPI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
120413	MONITOR PHILIPS RAIO X COM FLUOROSCOPI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
121414	PROJETOR SUPER CINEMA MPR-200	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12181	COMPUTADOR DEX PC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12205	COMPUTADOR QBEX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
12837	WEB CAM HD LOGITECH C920	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
137861	MONITOR SONY - SIST.VIDEO LAPAROSCOPIA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
137873	MONITOR PHILIPS LCD 18" BLILLANCE 190P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
144060	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145112	COMPUTADOR SOL CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145125	TERMINAL CIPHER LAB DE COLETA DE DADOS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145142	COMPUTADOR GENIUS CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
145143	COMPUTADOR ASUS CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14666	COMPUTADOR MIMAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14668	COMPUTADOR MIMIAX	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14932	NOBREAK NHS MINI III	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
14934	MONITOR LED 18,5" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153669	COMPUTADOR GIGABYTE INTEL C-2180	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153692	MONITOR LCD 15" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153693	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153696	ROTEADOR D-LINK BRANCO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153722	IMPRESSORA ZEBRA TLP-2844	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153725	NO BREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153788	COMPUTADOR GIGABYTE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153790	MONITOR LCD 15" V7 LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153791	MONITOR AOC LCD 15" LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153841	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153842	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153843	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153844	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153846	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
153881	COMPUTADOR GENIUS CELERON SOL-41748	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154092	COMPUTADOR TECTRONIC DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154107	SWTCH D-LINK DGS-1008D	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154133	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154148	SWTCH DELL POWERCONNECT 270 8 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154198	LEITOR BIOMETRICO NITEEN	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15420	COMPUTADOR LONOVO PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
154232	COMPUTADOR CLONE ATHLON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15438	COMPUTADOR GLOBAL PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15551	NOBREAK SMS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15619	COMPUTADOR COMPUSONIC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15667	MONITOR AOC 18,5" LED - E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
15886	NOBREAK BMI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162737	COMPUTADOR PC MIX LOGIN DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162769	SWITCH DELL POWER CONNECT 2708	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162776	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162777	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162781	NOBREAK SMS UST 800BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162936	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162937	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162938	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162940	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162941	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162942	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162943	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162944	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162957	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
162961	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163509	MONITOR AOC - LCD 1619SWA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163510	COMPUTADOR CLONE PRETO/CINZA/LARANJA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163514	MONITOR AOC LCD 15" LM-522	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163533	MONITOR LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163539	COMPUTADOR GIGABYTE CELERON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163547	VIDEO TRANSFER PINNACLE 8241-01135-01	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163548	DISPOSITIVO DE CAPTURA E EDICAO DE IMA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163552	MONITOR AOC LCD 15"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163553	MONITOR LCD 17	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163559	COMPUTADOR LOGIN PC MIX DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163603	MONITOR LCD 17" AOC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163605	COMPUTADOR GENIUS CELERONS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
163636	COMPUTADOR SILYKON CELERON PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164080	COMPUTADOR XTECH DUAL CORE PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164101	MONITOR LG LCD 17" L-177WS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164110	COMPUTADOR XTECH DUAL CORE	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164131	COMPUTADOR SOL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164140	COMPUTADOR SILYKON	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164178	MONITOR AOC LCD 15"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164265	MONITOR LG L-177WS LCD 17"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164275	COMPUTADOR BRANCO/CINZA SOL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164338	COMPUTADOR TECTRONIC NT	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16434	NOBREAK NHS ATRIUM AT2200BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16443	COMPUTADOR N3 PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
16444	NOBREAK SMS 1400BI	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164580	COMPUTADOR TECTRONIC PRETO	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164636	COMPUTADOR INTEL C-2180	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
164705	COMPUTADOR INOVE CELERON PRETO/CINZA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
166267	COMPUTADOR TECTRONIC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17552	MONITOR LED AOC 18,5" - MOD.: E970SWNL	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17570	COMPUTADOR STI SEMP TOSHIBA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17801	SWITCH ENTERASYS 08G20G4 24 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17802	SWITCH ENTERASYS 08G20G4 24 PORTAS	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178370	SERVIDOR DELL POWER EDGE 1800	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178447	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178480	MONITOR LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178481	MONITOR PHILIPS LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178482	MONITOR LCD 20"	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
178483	MONITOR PHILIPS LCD 20" 200VW9	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
17930	NOBREAK APC	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
1817	NO BREAK APC SUA3000I	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
19304	PROJETOR MULTIMIDIA - BENQ. MOD.: MS52	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20311	PROJETOR XGA MX550 BENQ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20326	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20327	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20328	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20329	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20330	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
20331	COMPUTADOR BRAZIL PC MOD:BPCC3235	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
2819	LEITOR DE CODIGO DE BARRA CIPHER LAB P	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
420285	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9770	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9771	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9772	LEITOR CODIGO DE BARRA SYMBOL LS-7708	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9773	LEITOR SYMBOL CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00
9774	LEITOR CODIGO DE BARRA DE MESA	1230101010006	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010008 - INSTALACOES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002528	RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILER) CAPACID	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002529	RESFRIADOR DE LIQUIDO (CHILER) CAPACID	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153925	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA CALDEIROES	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153927	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FOGOES	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153928	SISTEMA DE EXAUSTAO PARA FORNO	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153973	CAMARA FRIGORIFICA REFRIGERANTE	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00
153974	CAMARA FRIGORIFICA CONGELANTE	1230101010008	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010009 - INSTRUMENTOS DE CIRURGIA

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007805	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.145,00	0,00	192,34	952,66
008182	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
009384	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
006071	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,29	0,00	758,27	2.344,02
006072	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,29	0,00	758,27	2.344,02
006073	FACA DE BLAIR BSZ P/ ENXERTO DE PELE	1230101010009	3.102,28	0,00	758,27	2.344,01
006098	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006099	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006100	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006101	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006102	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006103	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006104	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006105	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006106	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006107	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006108	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006109	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006110	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006111	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006112	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006113	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006114	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006115	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006116	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006117	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006118	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006119	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006120	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006121	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006122	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006123	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006124	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006125	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006126	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006127	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006128	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006129	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006130	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006131	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006132	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006133	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006134	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006135	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006136	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006137	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006138	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006139	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006140	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006141	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006142	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006143	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006144	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006145	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006146	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006147	TESOURA CIRURGICA INOX 15CM RETA/FINA	1230101010009	42,55	0,00	9,01	33,54
006148	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006149	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006150	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006151	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006152	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006153	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006154	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006156	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006157	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006158	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006159	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006160	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006161	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006162	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006163	TESOURA DE LISTER 19CM	1230101010009	108,92	0,00	23,42	85,50
006188	CURETA GRACEY 7 - 8	1230101010009	14,83	0,00	2,91	11,92
006189	CURETA GRACEY 13-14	1230101010009	14,83	0,00	2,91	11,92
006190	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006191	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006192	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006193	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006194	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006195	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006196	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006197	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006198	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006199	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006200	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006201	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006202	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006203	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006204	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006205	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006206	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006207	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006208	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006209	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006210	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006211	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006212	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006213	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006214	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006215	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006216	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006217	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68

Num.Plaqueta	Descr.	Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006218	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006219	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006220	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006221	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006222	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006223	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006224	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006225	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006226	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006227	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006228	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006229	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006230	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006231	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006232	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006233	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006234	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006235	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006236	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006237	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006238	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006239	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006240	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006241	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006242	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006243	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006244	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006245	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006246	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006247	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006248	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006249	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006250	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006251	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006252	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006253	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006254	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006255	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006256	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006257	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006258	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006259	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006260	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006261	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006262	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006263	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006264	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006265	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006266	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006267	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006268	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006269	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006270	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006271	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006272	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006273	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006274	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006275	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006276	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006277	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006278	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006279	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006280	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006281	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006282	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006283	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006284	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006285	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006286	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006287	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006288	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006289	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006290	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006291	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006292	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006293	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006294	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006295	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006296	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006297	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006298	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006299	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006300	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006301	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006302	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006303	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006304	PINCA	ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006305	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006306	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006307	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006308	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006309	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006310	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006311	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006312	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006313	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006314	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006315	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006316	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006317	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006318	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006319	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006320	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006321	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006322	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006323	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006324	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006325	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006326	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006327	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006328	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006329	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006330	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006331	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006332	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006333	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006334	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006335	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006336	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006337	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006338	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006339	PINCA ADSON BROWN 12CM 9X9 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	7,52	29,68
006340	CURETA GRACEY 5-6	1230101010009	14,83	0,00	2,91	11,92
006341	PINCA CLINICA PARA ALGODAO ADULTO N .1	1230101010009	14,60	0,00	2,91	11,69
006342	SONDA EXPLORADORA N 05	1230101010009	9,73	0,00	1,94	7,79
006343	CURETA GRACEY N. 11-12	1230101010009	14,83	0,00	2,91	11,92
006344	CURETA DE LUCAS N. 85	1230101010009	19,47	0,00	3,88	15,59
006345	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006346	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006347	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006348	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006349	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006350	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006351	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006352	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006353	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006354	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006355	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006356	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006357	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006358	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006359	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006360	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006361	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006362	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006363	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006364	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006365	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006366	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006367	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006368	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006369	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006370	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006371	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006372	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006373	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006374	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006375	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006376	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006377	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006378	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006379	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006380	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006381	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006382	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006383	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006384	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006385	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006386	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006387	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006388	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006389	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006390	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006391	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72

Num.Plaqueta	Descr.	Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006392	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006393	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006394	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006395	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006396	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006397	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006398	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006399	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006400	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006401	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006402	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006403	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006404	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006405	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006406	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006407	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006408	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006409	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006410	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006411	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006412	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006413	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006414	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006415	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006416	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006417	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006418	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006419	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006420	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006421	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006422	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006423	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006424	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006425	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006426	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006427	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006428	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006429	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CMPIN	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006430	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006431	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006432	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006433	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006434	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006435	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006436	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006437	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006438	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006439	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006440	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006441	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006442	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006443	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006444	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006445	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006446	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006447	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006448	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006449	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006450	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006451	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006452	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006453	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006454	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006455	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006456	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006457	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006458	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006459	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006460	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006461	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006462	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006463	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006464	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006465	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006466	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006467	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006468	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006469	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006470	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006471	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006472	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006473	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006474	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006475	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006476	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006477	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006478	PINCA	ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006479	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006480	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006481	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006482	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006483	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006484	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006485	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006486	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006487	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006488	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006489	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006490	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006491	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006492	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006493	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006494	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	18,60	0,00	3,88	14,72
006495	ESPATULA SIMPLES ODONTOLOGICA N. 24	1230101010009	13,45	0,00	2,67	10,78
006498	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006499	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006500	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006501	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006502	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006503	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006504	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006505	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006506	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006507	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006508	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006509	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006510	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006511	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006512	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	108,92	0,00	21,90	87,02
006513	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006514	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006515	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006516	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006517	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006518	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006519	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006520	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006521	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006522	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006523	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006524	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006525	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006526	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006527	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006528	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006529	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006530	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006531	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006532	TESOURA MAYO STILLE 19CM CURVA	1230101010009	39,00	0,00	7,80	31,20
006533	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006534	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006535	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006536	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006537	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006538	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006539	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006540	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006541	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006542	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006543	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006544	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006545	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006546	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006547	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006548	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006549	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006550	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006551	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006552	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006553	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006554	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006555	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006556	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006557	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006558	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006559	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006560	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006561	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006562	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006563	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006564	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006565	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006566	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006567	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006568	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006569	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006570	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006571	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006572	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006573	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006574	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006575	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006576	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006577	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006578	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006579	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006580	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006581	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006582	TESOURA DE LISTER 19 CM	1230101010009	60,00	0,00	11,79	48,21
006584	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006585	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006586	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006587	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006588	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006589	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006590	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006591	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006592	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006593	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006594	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006595	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006596	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006597	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006598	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006599	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006600	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006601	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006602	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006603	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006604	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006605	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006606	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006607	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006608	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006609	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006610	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006611	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006612	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006613	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006614	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006615	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006616	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006617	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006618	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006619	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006620	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006621	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006622	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006623	TESOURA METZEMBAUM 23CM	1230101010009	51,00	0,00	10,03	40,97
006624	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006625	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006626	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006627	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006628	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006629	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006630	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006631	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006632	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006633	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006634	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006635	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006636	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006637	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006638	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006639	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006640	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006641	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006642	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006643	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006644	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006645	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006646	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006647	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006648	PINCA ALLIS 19 CM	1230101010009	40,00	0,00	7,70	32,30
006649	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006650	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006651	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006652	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006653	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006654	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006655	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006656	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006657	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006658	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006659	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006660	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006661	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006662	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006663	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006664	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006665	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006666	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006667	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006668	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006669	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006670	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006671	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006672	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006673	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,00	0,00	6,30	25,70
006674	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006675	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006676	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006677	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006678	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006679	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006680	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006681	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006682	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006683	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006684	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006685	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006686	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006687	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006688	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006689	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006690	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006691	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006692	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006693	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006694	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006695	PINCA LUER GOIVA CURVO 16CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006696	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006697	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006698	PINCA LUER GOIVA CURVA 17CM	1230101010009	98,24	0,00	19,01	79,23
006699	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006700	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006701	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006702	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006703	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006704	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006705	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006706	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006707	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006708	AFASTADOR FINOCHIETTO 16CM	1230101010009	1.031,50	0,00	199,46	832,04
006709	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006710	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006711	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006712	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006713	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006714	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006715	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006716	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006717	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006718	AFASTADOR FINOCHIETTO 18CM	1230101010009	1.141,80	0,00	220,63	921,17
006719	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006720	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006721	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006722	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006723	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006724	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006725	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006726	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006727	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006728	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006729	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006730	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006731	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006732	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006733	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006734	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006735	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006736	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006737	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006738	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006739	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006740	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006741	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006742	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006743	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006744	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006745	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006746	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006747	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006748	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006749	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006750	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006751	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006752	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006753	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006754	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006755	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006756	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006757	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006758	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006759	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006760	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006761	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006762	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006763	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006764	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006765	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006766	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006767	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006768	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006769	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006770	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006771	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006772	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006773	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006774	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006775	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006776	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006777	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006778	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006779	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006780	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006781	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006782	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006783	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006784	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006785	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006786	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006787	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006788	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006789	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006790	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006791	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006792	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006793	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006794	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006795	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006796	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006797	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006798	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006799	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006800	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006801	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006802	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006803	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006804	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006805	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006806	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006807	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006808	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006809	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006810	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006811	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006812	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006813	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006814	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006815	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006816	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006817	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006818	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006819	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006820	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006821	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006822	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006823	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006824	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006825	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006826	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006827	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006828	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006829	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006830	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006831	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006832	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006833	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006834	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006835	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006836	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006837	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006838	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006839	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006840	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006841	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006842	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006843	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006844	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006845	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006846	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006847	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006848	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006849	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006850	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006851	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006852	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006853	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006854	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006855	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006856	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006857	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006858	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006859	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006860	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006861	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006862	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006863	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006864	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006865	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006866	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006867	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006868	TESOURA CIRURGICA RETA/FINA 15CM	1230101010009	23,85	0,00	4,57	19,28
006869	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006870	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006871	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006872	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006873	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006874	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006875	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006876	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006877	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006878	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006879	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006880	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006881	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006882	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006883	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006884	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006885	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006886	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006887	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006888	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006889	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006890	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006891	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006892	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006893	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006894	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006895	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006896	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006897	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006898	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006899	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006900	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006901	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006902	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006903	PINCA ANATOMICA DISSECCAO SERRILHA 14	1230101010009	14,00	0,00	2,77	11,23
006906	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006907	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006908	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006909	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006910	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006911	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006912	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006913	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006914	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006915	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006916	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006917	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006918	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006919	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006920	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006921	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006922	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006923	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006924	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006925	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006926	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006927	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006928	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006929	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006930	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006931	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006932	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006933	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006934	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006935	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006936	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006937	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006938	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006939	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006940	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006941	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006942	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006943	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006944	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006945	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006946	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006947	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006948	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006949	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006950	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006951	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006952	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006953	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006954	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006955	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006956	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006957	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006958	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006959	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006960	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006961	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006962	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006963	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006964	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006965	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006966	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006967	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006968	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006969	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006970	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006971	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006972	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006973	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006974	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006975	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006976	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006977	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006978	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006979	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006980	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006981	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006982	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006983	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006984	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006985	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006986	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006987	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006988	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006989	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006990	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006991	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006992	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006993	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006994	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006995	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006996	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006997	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006998	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
006999	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
007000	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
007001	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
007002	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
007003	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
007004	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36
007005	PINCA BACKAUS 16CM	1230101010009	46,00	0,00	8,64	37,36

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007006	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007007	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007008	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007009	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007010	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007011	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007012	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007013	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007014	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007015	TESOURA MAYO STILLE RETA 15CM	1230101010009	33,85	0,00	6,35	27,50
007016	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007017	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007018	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007019	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007020	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007021	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007022	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007023	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007024	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007025	TESOURA MAYO STILLE RETA 23CM	1230101010009	69,50	0,00	13,15	56,35
007026	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007027	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007028	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007029	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007030	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007031	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007032	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007033	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007034	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007035	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007036	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007037	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007038	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007039	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007040	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007041	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007042	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007043	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007044	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007045	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007046	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007047	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007048	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007049	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007050	PINCA COLLIN OVAL / ANEL 17CM	1230101010009	76,00	0,00	14,29	61,71
007051	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007052	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007053	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007054	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007055	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007056	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007057	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007058	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007059	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007060	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007061	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007062	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007063	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007064	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007065	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007066	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007067	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007068	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007069	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007070	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007071	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007072	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007073	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007074	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007075	PINCA FOERSTER CURVA 20CM	1230101010009	63,90	0,00	12,02	51,88
007076	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007077	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007078	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007079	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007080	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007081	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007082	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007083	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007084	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007085	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007086	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007087	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007088	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007089	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007090	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007091	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007092	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007093	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007094	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007095	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007096	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007097	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007098	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007099	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007100	PINCA CHERON (ASSEPSIA) 24CM	1230101010009	58,35	0,00	11,06	47,29
007101	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007102	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007103	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007104	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007105	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007106	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007107	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007108	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007109	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007110	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007111	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007112	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007113	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007114	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007115	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007116	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007117	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007118	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007119	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007120	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007121	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007122	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007123	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007124	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007125	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007126	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007127	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007128	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007129	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007130	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007131	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007132	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007133	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007134	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007135	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007136	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007137	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007138	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007139	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007140	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007141	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007142	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007143	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007144	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007145	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007146	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007147	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007148	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007149	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007150	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007151	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007152	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007153	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007154	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007155	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007156	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007157	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007158	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007159	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007160	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007161	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007162	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007163	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007164	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007165	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007166	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007167	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007168	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007169	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007170	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007171	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007172	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007173	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007174	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007175	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007176	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007177	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007178	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007179	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007180	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007181	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007182	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007183	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007184	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007185	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007186	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007187	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007188	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007189	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007190	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007191	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007192	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007193	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007194	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007195	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007196	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007197	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007198	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007199	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007200	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007201	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007202	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007203	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007204	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007205	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007206	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007207	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007208	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007209	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007210	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007211	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007212	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007213	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007214	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007215	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007216	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007217	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007218	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007219	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007220	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007221	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007222	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007223	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007224	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007225	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007226	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007227	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007228	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007229	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007230	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007231	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007232	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007233	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007234	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007235	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007236	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007237	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007238	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007239	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007240	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007241	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007242	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007243	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007244	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007245	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007246	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007247	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007248	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007249	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007250.	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007251	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007252	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007253	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007254	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007255	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007256	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007257	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007258	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007259	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007260	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007261	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007262	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007263	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007264	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007265	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007266	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007267	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007268	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007269	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007270	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007271	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007272	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007273	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007274	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007275	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007276	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007277	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007278	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007279	PINCA BACKAUS 13CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007280	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007281	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007282	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007283	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007284	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007285	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007286	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007287	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007288	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007289	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007290	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007291	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007292	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007293	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007294	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007295	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007296	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007297	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007298	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007299	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007300	PINCA BACKAUS 10CM	1230101010009	19,70	0,00	3,56	16,14
007301	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007302	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007303	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007304	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007305	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007306	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007307	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007308	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007309	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007310	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007311	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007312	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007313	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007314	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007315	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007316	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007317	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007318	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007319	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007320	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007321	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007322	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007323	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007324	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007325	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007326	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007327	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007328	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007329	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007330	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007331	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007332	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007333	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007334	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007335	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007336	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007337	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007338	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007339	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007340	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007341	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007342	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007343	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007344	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007345	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007346	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007347	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007348	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007349	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007350	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007351	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007352	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007353	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007354	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007355	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007356	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007357	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007358	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007359	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007360	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007361	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007362	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007363	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007364	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007365	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007366	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007367	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007368	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007369	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007370	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007371	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007372	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007373	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007374	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007375	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007376	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007377	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007378	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007379	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007380	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007381	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007382	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007383	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007384	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007385	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007386	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007387	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007388	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007389	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007390	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007391	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007392	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007393	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007394	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007395	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007396	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007397	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007398	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007399	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007400	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007401	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007402	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007403	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007404	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007405	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007406	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007407	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007408	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007409	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007410	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007411	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007412	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007413	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007414	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007415	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007416	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007417	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007418	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007419	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007420	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007421	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007422	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007423	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007424	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007425	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007426	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007427	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007428	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007429	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007430	PINCA PEAN 16CM WELDON ACO INOX	1230101010009	44,83	0,00	8,16	36,67
007431	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007432	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007433	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007434	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007435	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007436	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007437	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007438	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007439	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007440	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007441	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007442	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007443	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007444	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007445	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007446	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007447	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007448	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007449	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007450	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007451	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007452	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007453	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007454	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007455	PINCA DE FOERSTER RETA 25CM	1230101010009	44,50	0,00	8,16	36,34
007463	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007464	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007465	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007466	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007467	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007468	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007469	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007470	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007471	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007472	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	165,00	0,00	29,69	135,31
007473	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,51	20,49
007474	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,51	20,49
007475	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,51	20,49
007476	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,51	20,49
007477	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,51	20,49
007478	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,51	20,49
007479	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,51	20,49
007480	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	56,81	260,19
007481	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	56,81	260,19
007482	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	56,81	260,19
007483	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	56,81	260,19
007484	MARTELO NEUFIELD 20 CM	1230101010009	317,00	0,00	56,81	260,19
007485	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,68	44,32
007486	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,68	44,32
007487	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,68	44,32
007488	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,68	44,32
007489	ESPATULA FLEXIVEL 300X30	1230101010009	54,00	0,00	9,68	44,32
007490	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007491	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007492	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007493	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007494	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007495	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007496	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007497	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007498	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007499	CURETA NOVAK 23CM	1230101010009	87,00	0,00	15,71	71,29
007500	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	18,72	85,48
007501	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	18,72	85,48
007502	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	18,72	85,48
007503	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	18,72	85,48
007504	AFASTADOR VOLKMANN 3 DENTES	1230101010009	104,20	0,00	18,72	85,48
007506	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007507	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007508	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007509	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007510	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007511	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007512	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007513	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007514	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007515	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007516	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007517	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007518	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007519	PINCA KELLY RETA HEMOSTATICA 16CM	1230101010009	33,15	0,00	5,93	27,22
007520	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007521	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007522	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007523	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007524	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007525	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007526	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007527	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007528	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007529	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007530	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007531	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007532	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007533	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,15	41,85
007534	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007535	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007536	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007537	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007538	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007539	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007540	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007541	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007542	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007543	PINCA LUER GOIVA 23 CM RETA DUPLA ART	1230101010009	1.069,00	0,00	189,26	879,74
007544	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007545	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007546	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007547	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007548	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007549	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007550	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007551	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007552	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007553	RUGINA LAMBOTTE 15 CM	1230101010009	162,00	0,00	28,68	133,32
007554	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007555	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007556	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007557	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007558	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007559	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007560	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007561	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007562	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007563	AFASTADOR LANGENBECK 35X15MM	1230101010009	137,69	0,00	24,43	113,26
007564	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	25,28	117,72
007565	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	25,28	117,72
007566	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	25,28	117,72
007567	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	25,28	117,72
007568	AFASTADOR KOCHER C/4 DENTES ROMBO	1230101010009	143,00	0,00	25,28	117,72
007569	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007570	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007571	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007572	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007573	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007574	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007575	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007576	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007577	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007578	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007579	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007580	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007581	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007582	TESOURA MAYO STILLE CURVA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007583	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007584	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007585	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007586	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007587	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007588	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007589	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007590	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007591	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007592	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007593	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007594	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007595	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007596	TESOURA MAYO STILLE RETA 19CM	1230101010009	51,00	0,00	9,13	41,87
007597	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007598	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007599	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007600	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007601	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007602	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007603	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007604	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007605	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007606	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007607	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007608	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007609	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007610	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007611	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007612	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007613	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007614	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007615	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007616	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007617	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007618	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007619	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007620	PINCA BACKHAUS 16 CM	1230101010009	59,80	0,00	10,62	49,18
007621	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007622	PINCA ESPANHOLA 22 CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007623	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007624	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007625	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007626	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007627	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007628	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007629	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007630	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	124,26	577,74
007631	PINCA ESPANHOLA 22CM	1230101010009	623,00	0,00	110,24	512,76
007632	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	124,26	577,74
007633	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	124,26	577,74
007634	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	124,26	577,74
007635	PINCA LOWMANN 20 CM	1230101010009	702,00	0,00	124,26	577,74
007636	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	19,33	90,20
007637	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	19,33	90,20
007638	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	19,33	90,20
007639	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	19,33	90,20
007640	OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 24X20	1230101010009	109,53	0,00	19,33	90,20
007641	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	74,56	346,64
007642	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	74,56	346,64
007643	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	74,56	346,64
007644	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	74,56	346,64
007645	CIZALHA LISTON 19 CM RETA P/ OSSO	1230101010009	421,20	0,00	74,56	346,64
007661	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,33	20,67
007662	CLIPS DE MAYO 14 CM	1230101010009	25,00	0,00	4,33	20,67
007663	PINCA DE BAKEY 19 CM ATRAUMA	1230101010009	542,00	0,00	93,17	448,83
007665	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,08	82,82
007666	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,08	82,82
007667	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,08	82,82
007668	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,08	82,82
007669	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,08	82,82
007670	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,08	82,82
007671	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,08	82,82
007672	PINCA BULDOG RETA DIEFFENBACH 4CM	1230101010009	99,90	0,00	17,08	82,82
007673	PINCA FERRIS SMITH KERRISON 3MM BOCA P	1230101010009	1.940,00	0,00	332,79	1.607,21
007674	GOIVA LUER RETA 16CM (ALVEOLOTOMO)	1230101010009	103,40	0,00	17,70	85,70
007675	GOIVA LUER RETA 16CM (ALVEOLOTOMO)	1230101010009	103,40	0,00	17,70	85,70
007682	PINCA KERRISON 3MM BOCA P/ BAIXO 3MM 1	1230101010009	1.940,00	0,00	330,18	1.609,82
007683	PINCA LUCA 20 CM BAIONETA	1230101010009	185,76	0,00	31,65	154,11
007684	PINCA LUCA 20 CM BAIONETA	1230101010009	185,76	0,00	31,65	154,11
007685	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	14,70	71,30
007686	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	14,70	71,30
007687	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	14,70	71,30
007688	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	14,70	71,30
007689	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	14,70	71,30
007690	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	14,70	71,30
007691	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	14,70	71,30
007692	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 2MM 25CM	1230101010009	86,00	0,00	14,70	71,30
007693	AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM	1230101010009	456,00	0,00	77,23	378,77
007694	AFASTADOR WEITLANER 3X4 DENTES 18CM	1230101010009	456,00	0,00	77,23	378,77
007695	CABO DE BISTURI Nº 03 - GOLGRAN	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007696	CABO DE BISTURI Nº 04 - GOLGRAN	1230101010009	10,70	0,00	1,82	8,88
007697	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007698	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007699	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007700	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007701	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007702	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007703	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007704	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007705	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007706	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007707	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007708	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007709	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007710	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007711	TESOURA IRIS RETA 11,5 CM RETA	1230101010009	20,05	0,00	3,44	16,61
007712	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007713	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007714	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007715	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007716	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007717	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007718	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007719	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,43	12,07
007720	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
007721	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
007722	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
007723	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
007724	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
007725	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
007726	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
007727	AFASTADOR FARABEUF ADULTO 13CM X 125MM	1230101010009	15,55	0,00	2,63	12,92
007728	PINCA DERRA 16CM	1230101010009	959,90	0,00	161,55	798,35
007729	PINCA DERRA 16CM	1230101010009	959,90	0,00	161,55	798,35
007730	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1230101010009	33,85	0,00	5,65	28,20
007731	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM	1230101010009	33,85	0,00	5,65	28,20

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007732	PINCA LAMBERT-KAY 22CM	1230101010009	1.279,90	0,00	215,46	1.064,44
007733	PINCA LAMBERT-KAY 22CM	1230101010009	1.279,90	0,00	215,46	1.064,44
007734	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,42	12,08
007735	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,42	12,08
007736	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,42	12,08
007737	AFASTADOR FARABEUF INFANTIL 10CM X 120	1230101010009	14,50	0,00	2,42	12,08
007738	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,22	11,23
007739	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,45	27,40
007740	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,45	27,40
007741	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,45	27,40
007742	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,45	27,40
007743	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,45	27,40
007744	PINCA ALLIS 15CM	1230101010009	32,85	0,00	5,45	27,40
007745	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007746	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007747	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007748	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007749	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007750	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007751	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007752	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007753	PINCA BACKHAUS 13CM	1230101010009	30,05	0,00	5,05	25,00
007754	PINCA SEMB VASCULAR 24 CM CURVA	1230101010009	1.149,90	0,00	193,45	956,45
007755	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007756	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007757	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007758	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007759	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007760	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007761	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007762	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007763	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007764	ESPATULA MALEAVEL 20 MM X 18 CM	1230101010009	52,90	0,00	8,89	44,01
007765	CURETA P/ CALAZIO 2.5 MM	1230101010009	170,00	0,00	28,67	141,33
007766	CURETA P/ CALAZIO 2.5 MM	1230101010009	170,00	0,00	28,67	141,33
007767	PINCA BULLDOG DEBAKEY CURVA 10 CM	1230101010009	150,00	0,00	25,20	124,80
007768	PINCA BULLDOG DEBAKEY CURVA 10 CM	1230101010009	150,00	0,00	25,20	124,80
007769	TESOURA MAYO STILLE CV 17CM	1230101010009	42,00	0,00	7,05	34,95
007770	TESOURA MAYO STILLE CV 17CM	1230101010009	42,00	0,00	7,05	34,95
007771	TESOURA IRIS 11,5 CM CURVA PONTAS FINA	1230101010009	24,55	0,00	4,03	20,52
007772	PINCA SATINSKY F2 BC 45 MM 27 CM	1230101010009	360,00	0,00	60,48	299,52
007773	PINCA SATINSKY F2 BC 45 MM 27 CM	1230101010009	360,00	0,00	60,48	299,52
007774	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	12,70	62,40
007775	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	12,70	62,40
007776	PINCA MIXTER 18 CM	1230101010009	75,10	0,00	12,70	62,40
007777	PINCA KOCHER 14CM RETA 1X2 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	6,25	30,95
007778	PINCA KOCHER 14CM RETA 1X2 DENTES	1230101010009	37,20	0,00	6,25	30,95
007779	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007780	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007781	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007782	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007783	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007784	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007785	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007786	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007787	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007788	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007789	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007790	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007791	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007792	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007793	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,90	0,00	4,64	23,26
007794	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007795	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007796	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007797	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007798	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007799	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007800	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007801	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007802	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007803	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12.5 CM	1230101010009	27,20	0,00	4,63	22,57
007804	PINCA DEBAKEY 15CM PONTA DE 2MM RETA	1230101010009	1.279,00	0,00	214,92	1.064,08
007806	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.279,00	0,00	214,92	1.064,08
007807	PINCA DEBAKEY "AT" CURVA 115 MM	1230101010009	1.145,00	0,00	192,34	952,66
007808	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	11,29	56,01
007809	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	11,29	56,01
007810	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	11,29	56,01
007811	PINCA BABCOCK INTEST 16 CM	1230101010009	67,30	0,00	11,29	56,01
007812	PINCA ADSON 1X2 DENTE 12 CM	1230101010009	27,75	0,00	4,64	23,11
007813	TUBO YANKAUER DE ASPIRACAO 28 CM	1230101010009	107,00	0,00	17,94	89,06
007814	ASPIRADOR FERGUSSON S/ ESFERA 4MM 20CM	1230101010009	84,00	0,00	14,11	69,89
007815	AFASTADOR WEITLANER 3X4 AGUDOS 16 CM	1230101010009	444,00	0,00	74,60	369,40
007816	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	19,56	96,44
007817	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	19,56	96,44
007818	TESOURA POTTS SMITH INCLINADA 25° 19 C	1230101010009	116,00	0,00	19,56	96,44
007819	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	11,27	55,73

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007820	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	11,27	55,73
007821	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	11,27	55,73
007822	CABO PARA SERRA DE GIGLI	1230101010009	67,00	0,00	11,27	55,73
007825	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007826	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007827	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007828	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007829	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007830	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007831	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007832	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007833	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007834	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007835	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007836	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007837	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007838	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007839	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007840	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007841	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007842	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007843	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007844	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007845	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007846	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007847	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007848	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007849	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007850	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007851	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007852	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007853	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007854	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007855	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007856	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007857	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007858	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007859	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007860	PINCA BACKAUS C/ BOLINHA 13 CM	1230101010009	92,15	0,00	15,50	76,65
007861	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	144,99	0,00	23,53	121,46
007862	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	144,99	0,00	23,53	121,46
007863	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	145,01	0,00	23,55	121,46
007864	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI SIMPLES	1230101010009	145,01	0,00	23,55	121,46
007865	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	261,83	1.352,17
007866	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	261,83	1.352,17
007867	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	261,83	1.352,17
007868	PINCA KERRISON ANG. 40º HASTE 18 CM P/	1230101010009	1.614,00	0,00	261,83	1.352,17
007869	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	28,95	150,50
007870	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	28,95	150,50
007871	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	28,95	150,50
007872	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	28,95	150,50
007873	AFASTADOR OBWEGESER EM "S"	1230101010009	179,45	0,00	28,95	150,50
007874	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007875	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007876	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007877	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007878	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007879	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007880	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007881	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007882	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007883	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007884	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007885	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007886	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007887	PINCA ANATOMICA DISSECCAO 16CM	1230101010009	14,50	0,00	2,31	12,19
007888	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007889	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007890	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007891	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007892	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007893	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007894	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007895	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007896	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007897	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007898	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007899	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007900	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007901	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,15	0,00	8,28	42,87
007902	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007903	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007904	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007905	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007906	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007907	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007908	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007909	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007910	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007911	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007912	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007913	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007914	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007915	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007916	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007917	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007918	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007919	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007920	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007921	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007922	PINCA HEMOSTATICA KELLY 16CM CURVA	1230101010009	33,15	0,00	5,38	27,77
007923	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,94	93,96
007924	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,94	93,96
007925	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,94	93,96
007926	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,94	93,96
007927	FORMAO LAMBOTTE CURVO 24,5 CM 20 MM	1230101010009	111,90	0,00	17,94	93,96
007928	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	17,17	89,93
007929	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	17,17	89,93
007930	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	17,17	89,93
007931	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	17,17	89,93
007932	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	17,17	89,93
007933	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	17,17	89,93
007934	CANULA DE SUCCAO YANKAUER 28,5 CM	1230101010009	107,10	0,00	17,17	89,93
007935	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007936	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007937	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007938	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007939	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007940	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007941	CABO DE BISTURI Nº 03	1230101010009	10,70	0,00	1,73	8,97
007942	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007943	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007944	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007945	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007946	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007947	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007948	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007949	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007950	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007951	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007952	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007953	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007954	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007955	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007956	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007957	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007958	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007959	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007960	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007961	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007962	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	7,33	38,27
007963	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007964	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007965	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007966	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007967	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007968	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007969	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007970	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007971	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007972	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007973	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007974	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007975	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007976	PINCA ALLIS 15 CM	1230101010009	32,85	0,00	5,21	27,64
007977	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007978	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007979	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007980	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007981	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007982	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007983	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007984	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007985	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007986	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007987	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007988	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007989	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007990	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 14 CM	1230101010009	13,45	0,00	2,12	11,33
007991	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
007992	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
007993	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
007994	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
007995	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
007996	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
007997	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
007998	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
007999	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
008000	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
008001	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
008002	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
008003	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
008004	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,51	13,04
008005	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008006	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008007	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008008	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008009	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008010	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008011	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008012	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008013	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008014	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008015	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
0008016	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008017	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008018	PINCA HEMOSTATICA KOCHER RETA 16CM RET	1230101010009	39,75	0,00	6,37	33,38
008019	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008020	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008021	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008022	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008023	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008024	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008025	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008026	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008027	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008028	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008029	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008030	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008031	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008032	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 15 CM C/ WIDE	1230101010009	199,90	0,00	32,23	167,67
008033	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008034	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008035	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008036	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008037	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008038	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008039	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008040	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008041	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008042	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008043	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008044	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008045	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008046	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008047	AFASTADOR HOHMANN 10 MM PONTA 2MM	1230101010009	154,00	0,00	24,71	129,29
008049	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010009	460,00	0,00	73,92	386,08
008054	TESOURA FRAZIER 17 CM	1230101010009	299,90	0,00	48,00	251,90
008055	TESOURA FRAZIER 17 CM	1230101010009	299,90	0,00	48,00	251,90
008056	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008057	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008058	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008059	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008060	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008061	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008062	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008063	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008064	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008065	PINCA KELLY RETA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008066	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	1230101010009	33,85	0,00	5,38	28,47
008067	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16 CM	1230101010009	33,85	0,00	5,38	28,47
008068	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	1230101010009	42,15	0,00	6,72	35,43
008069	TESOURA MAYO STILLE 17CM CURVA	1230101010009	42,15	0,00	6,72	35,43
008070	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	5,95	31,00
008071	TESOURA METZEMBAUM CURVA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	5,95	31,00
008072	CURETA BRUNS N° 01 17 CM P/ CIRUR. OSS	1230101010009	67,35	0,00	10,75	56,60
008073	CURETA BRUNS N° 01 17 CM P/ CIRUR. OSS	1230101010009	67,35	0,00	10,75	56,60
008074	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	60,84	319,11
008075	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	60,84	319,11
008076	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	60,84	319,11
008077	AFASTADOR GELPI 18 CM	1230101010009	379,95	0,00	60,84	319,11
008078	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	1230101010009	42,15	0,00	6,72	35,43
008079	TESOURA MAYO STILLE 17CM RETA	1230101010009	42,15	0,00	6,72	35,43
008080	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	5,95	31,00
008081	TESOURA METZEMBAUM RETA 15CM	1230101010009	36,95	0,00	5,95	31,00
008082	PINCA DE ADSON COM DENTE 12CM	1230101010009	14,15	0,00	2,30	11,85
008083	PINCA DE ADSON COM DENTE 12CM	1230101010009	14,15	0,00	2,30	11,85
008084	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,11	11,34
008085	PINCA ADSON SEM DENTE	1230101010009	13,45	0,00	2,11	11,34
008086	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,42	23,23
008087	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,42	23,23

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008088	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,42	23,23
008089	PINCA PARA DISSECCAO ANATOMICA 25CM	1230101010009	27,65	0,00	4,42	23,23
008090	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
008091	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
008092	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
008093	PINCA ANATOMICA DENTE DE RATO 16CM	1230101010009	15,55	0,00	2,50	13,05
008094	PINCA FOERSTER CURVA 24 CM	1230101010009	74,25	0,00	11,88	62,37
008095	PINCA FOERSTER CURVA 24 CM	1230101010009	74,25	0,00	11,88	62,37
008096	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008097	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008098	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008099	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008100	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008101	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008102	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008103	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008104	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008105	PINCA HALSTEAD MOSQUITO CURVA 12CM	1230101010009	24,55	0,00	3,84	20,71
008106	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	24,77	130,13
008107	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	24,77	130,13
008108	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	24,77	130,13
008109	PASSADOR DE SERRA DE GIGLI DUPLO	1230101010009	154,90	0,00	24,77	130,13
008110	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008111	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008112	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008113	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008114	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008115	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008116	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008117	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008118	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008119	PINCA KELLY CURVA 18CM	1230101010009	43,65	0,00	6,91	36,74
008120	PORTA AGULHA RYDER 12CM P/ CIRUR. CAR	1230101010009	239,90	0,00	38,40	201,50
008121	PORTA AGULHA RYDER 12CM P/ CIRUR. CAR	1230101010009	239,90	0,00	38,40	201,50
008122	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	26,30	138,60
008123	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	26,30	138,60
008124	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	26,30	138,60
008125	DESCOLADOR PENFIELD N° 01	1230101010009	164,90	0,00	26,30	138,60
008132	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	26,30	138,60
008133	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	26,30	138,60
008134	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	26,30	138,60
008135	DESCOLADOR PENFIELD N° 05	1230101010009	164,90	0,00	26,30	138,60
008137	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008138	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008139	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008140	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008141	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008142	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008143	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008144	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008145	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008146	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008147	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008148	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008149	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008150	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008151	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008152	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008153	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008154	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008155	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008156	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008157	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008158	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008159	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008160	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008161	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008162	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008163	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008164	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008165	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008166	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008167	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008168	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008169	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008170	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008171	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008172	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008173	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008174	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008175	PINCA KELLY RETA 16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008176	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008177	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008178	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008179	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008180	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008181	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008183	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008184	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008185	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008186	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008187	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008188	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008189	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008190	PINCA KELLY RETA 16CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008191	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008192	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008193	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008194	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008195	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008196	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008197	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008198	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008199	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008200	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008201	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008202	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008203	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008204	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008205	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008206	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008207	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008208	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008209	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008210	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008211	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008212	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008213	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008214	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008215	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008216	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008217	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008218	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008219	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008220	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008221	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008222	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008223	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008224	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008225	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008226	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008227	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008228	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008229	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008230	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008231	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008232	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008233	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008234	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008235	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008236	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008237	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008238	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008239	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008240	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008241	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008242	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008243	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008244	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008245	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008246	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008247	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008248	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008249	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008250	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008251	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008252	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008253	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008254	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008255	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008256	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008257	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008258	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008259	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008260	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008261	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008262	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008263	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008264	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008265	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008266	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008267	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008268	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008269	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008270	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008271	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008272	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008273	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008274	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008275	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008276	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008277	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008278	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008279	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008280	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008281	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008282	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008283	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008284	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008285	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008286	PINCA KELLY RETA16 CM	1230101010009	31,00	0,00	4,95	26,05
008294	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008295	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008296	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008297	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008298	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008299	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008300	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008301	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008302	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008303	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008304	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008305	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008306	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008307	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008308	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008309	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008310	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008311	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008312	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008313	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008314	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008315	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008316	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008317	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008318	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008319	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008320	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008321	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008322	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008323	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008324	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008325	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008326	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008327	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008328	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008329	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008330	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008331	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008332	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008333	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008334	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008335	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008336	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008337	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008338	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008339	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008340	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008341	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008342	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008343	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008344	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008345	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008346	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008347	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008348	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008349	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008350	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008351	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008352	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008353	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008354	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008355	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008356	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008357	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008358	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008359	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008360	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008361	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008362	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008363	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008364	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008365	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008366	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008367	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008368	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008369	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008370	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008371	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008372	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008373	TESOURA METZEMBAUM RETA 20CM	1230101010009	51,00	0,00	7,99	43,01
008374	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008375	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008376	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008377	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008378	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008379	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008380	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008381	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008382	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008383	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008384	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008385	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008386	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008387	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008388	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008389	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008390	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008391	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008392	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008393	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008394	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008395	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008396	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008397	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008398	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008399	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008400	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008401	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008402	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008403	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008404	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008405	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008406	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008407	ASPIRADOR YANKAUER ADULTO 28CM	1230101010009	107,00	0,00	16,54	90,46
008408	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008409	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008410	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008411	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CMV	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008412	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008413	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008414	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008415	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008416	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008417	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008418	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008419	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008420	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008421	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008422	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008423	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008424	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008425	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008426	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008427	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008428	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008429	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008430	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008431	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008432	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008433	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008434	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008435	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008436	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008437	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008438	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008439	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008440	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008441	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008442	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008443	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008444	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008445	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008446	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008447	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008448	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008449	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008450	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008451	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008452	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008453	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008454	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008455	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008456	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008457	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008458	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008459	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008460	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008461	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008462	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008463	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008464	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008465	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008466	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008467	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008468	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008469	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008470	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008471	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008472	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008473	PINCA KOCHER 1X2 DT RT 14 CM	1230101010009	39,00	0,00	6,13	32,87
008474	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008475	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008476	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008477	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008478	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008479	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008480	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008481	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008482	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008483	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008484	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008485	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008486	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008487	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008488	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008489	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008490	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008491	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008492	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008493	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008494	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008495	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008496	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008497	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008498	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008499	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008500	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008501	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008502	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008503	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008504	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008505	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008506	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008507	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008508	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008509	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008510	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008511	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008512	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008513	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008514	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008515	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008516	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008517	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008518	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008519	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008520	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008521	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008522	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008523	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008524	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008525	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008526	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008527	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008528	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008529	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008530	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008531	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008532	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008533	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008534	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008535	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008536	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008537	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008538	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008539	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008540	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008541	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008542	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008543	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008544	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008545	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008546	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008547	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008548	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008549	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008550	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008551	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008552	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008553	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008554	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008555	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008556	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008557	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008558	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008559	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008560	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008561	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008562	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008563	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008564	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008565	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008566	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008567	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008568	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008569	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008570	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008571	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008572	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008573	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008574	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008575	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008576	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008577	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008578	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008579	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008580	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008581	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008582	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008583	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008584	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008585	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008586	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008587	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008588	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008589	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008590	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008591	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008592	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008593	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008594	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008595	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008596	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008597	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008598	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008599	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008600	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008601	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008602	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008603	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008604	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008605	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008606	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008607	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008608	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008609	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008610	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008611	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008612	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008613	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008614	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008615	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008616	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008617	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008618	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008619	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008620	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008621	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008622	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008623	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008624	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008625	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008626	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008627	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008628	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008629	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008630	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008631	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008632	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008633	PINCA KELLY RETA 14CM	1230101010009	27,95	0,00	4,22	23,73
008634	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008635	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008636	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008637	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008638	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008639	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008640	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008641	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008642	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008643	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008644	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008645	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008646	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008647	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008648	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008649	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008650	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008651	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008652	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008653	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008654	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008655	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008656	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008657	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008658	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008659	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008660	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008661	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008662	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008663	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008664	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008665	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008666	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008667	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008668	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008669	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008670	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008671	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008672	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008673	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008674	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008675	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008676	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008677	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008678	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008679	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008680	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008681	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008682	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008683	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008684	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008685	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008686	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008687	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008688	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008689	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008690	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008691	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008692	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008693	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008694	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008695	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008696	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008697	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008698	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008699	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008700	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008701	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008702	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008703	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008704	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008705	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008706	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008707	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008708	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008709	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008710	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008711	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008712	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008713	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008714	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008715	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008716	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008717	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008718	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008719	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008720	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008721	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008722	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008723	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008724	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008725	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008726	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008727	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008728	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008729	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008730	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008731	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008732	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008733	PINCA KOCHER 1 X 2 DENTES CURVA 14 CM	1230101010009	37,20	0,00	5,69	31,51
008734	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008735	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008736	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008737	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008738	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008739	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008740	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008741	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008742	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008743	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008744	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008745	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008746	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008747	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008748	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008749	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008750	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008751	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008752	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008753	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008754	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008755	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008756	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008757	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008758	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008759	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008760	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008761	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008762	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008763	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008764	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008765	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008766	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008767	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008768	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008769	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008770	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008771	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008772	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008773	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008774	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008775	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008776	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008777	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008778	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008779	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008780	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008781	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008782	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008783	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010009	203,60	0,00	31,20	172,40
008784	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008785	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008786	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008787	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008788	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008789	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008790	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008791	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008792	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008793	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008794	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008795	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008796	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008797	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008798	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008799	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008800	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008801	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008802	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008803	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008804	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008805	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008806	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008807	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008808	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008809	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008810	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008811	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008812	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008813	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008814	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008815	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008816	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008817	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008818	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008819	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008820	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008821	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008822	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008823	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008824	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008825	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008826	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008827	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008828	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008829	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008830	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008831	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008832	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008833	TESOURA METZEMBAUM CURVA 14CM	1230101010009	36,90	0,00	5,69	31,21
008834	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008835	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008836	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008837	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008838	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008839	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008840	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008841	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008842	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008843	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008844	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008845	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008846	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008847	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008848	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008849	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008850	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008851	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008852	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008853	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008854	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008855	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008856	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008857	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008858	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008859	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008860	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008861	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008862	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008863	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008864	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008865	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008866	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008867	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008868	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008869	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008870	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008871	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008872	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008873	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008874	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008875	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008876	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008877	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008878	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008879	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008880	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008881	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008882	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008883	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008884	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008885	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 16CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008886	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008887	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008888	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008889	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008890	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008891	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008892	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008893	PINCA HEMOSTATICA PEAN ROCHESTER 18CM	1230101010009	40,95	0,00	6,24	34,71
008894	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008895	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008896	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008897	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008898	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008899	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008900	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008901	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008902	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008903	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008904	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008905	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008906	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008907	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008908	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008909	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008910	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008911	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008912	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008913	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008914	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008915	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008916	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008917	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008918	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008919	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008920	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008921	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008922	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008923	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008924	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008925	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008926	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008927	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008928	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008929	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008930	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008931	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008932	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008933	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008934	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008935	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008936	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008937	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008938	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008939	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008940	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008941	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008942	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008943	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008944	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008945	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008946	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008947	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008948	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008949	PINCA KELLY CURVA 14CM	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008950	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008951	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008952	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008953	PINCA CRILE 16CM RETA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008954	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008955	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008956	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008957	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008958	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008959	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008960	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008961	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008962	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008963	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008964	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008965	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008966	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008967	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008968	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008969	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008970	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008971	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008972	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
008973	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008974	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008975	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008976	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008977	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008978	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008979	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008980	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008981	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008982	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008983	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008984	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008985	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008986	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008987	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008988	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008989	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008990	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008991	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008992	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008993	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008994	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008995	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008996	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008997	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008998	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
008999	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009000	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009001	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009002	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009003	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009004	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009005	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009006	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009007	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009008	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009009	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009010	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009011	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009012	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009013	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009014	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009015	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009016	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009017	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009018	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009019	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009020	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009021	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009022	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009023	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009024	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009025	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009026	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009027	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009028	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009029	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009030	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009031	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009032	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009033	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009034	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009035	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009036	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009037	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009038	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009039	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009040	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009041	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009042	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009043	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009044	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009045	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009046	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009047	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009048	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009049	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009050	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009051	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009052	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009053	PINCA CRILE 16CM CURVA	1230101010009	33,10	0,00	5,14	27,96
009054	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009055	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009056	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009057	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009058	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009059	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009060	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009061	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009062	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009063	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009064	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009065	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009066	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009067	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009068	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009069	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009070	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009071	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009072	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009073	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009074	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009075	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009076	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009077	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009078	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009079	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009080	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009081	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009082	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009083	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009084	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009085	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009086	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009087	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009088	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009089	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009090	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009091	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009092	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009093	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009094	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009095	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009096	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009097	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009098	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009099	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009100	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009101	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009102	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009103	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 20CM	1230101010009	45,60	0,00	6,90	38,70
009104	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009105	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009106	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009107	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009108	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009109	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009110	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009111	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009112	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009113	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009114	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009115	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009116	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009117	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009118	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009119	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009120	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009121	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009122	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009123	CABO DE BISTURI Nº 04.	1230101010009	10,69	0,00	1,63	9,06
009124	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009125	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009126	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009127	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009128	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009129	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009130	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009131	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009132	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009133	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009134	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009135	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009136	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009137	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009138	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009139	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009140	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009141	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009142	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009143	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009144	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009145	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009146	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009147	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009148	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009149	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009150	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009151	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009152	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009153	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009154	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009155	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009156	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009157	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009158	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009159	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009160	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009161	CME-CENT. DE MAT. ESTERIL.	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009162	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009163	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009164	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009165	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009166	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009167	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009168	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009169	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009170	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009171	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009172	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009173	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009174	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009175	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009176	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009177	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009178	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009179	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009180	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009181	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009182	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009183	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009184	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009185	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009186	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009187	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009188	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009189	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009190	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009191	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009192	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009193	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009194	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009195	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009196	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009197	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009198	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009199	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009200	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009201	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009202	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009203	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009204	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009205	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009206	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009207	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009208	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009209	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009210	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009211	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009212	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009213	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009214	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009215	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009216	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009217	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009218	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009219	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009220	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009221	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009222	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009223	TESOURA LISTER CORTAR GESSO 18CM	1230101010009	60,43	0,00	9,08	51,35
009224	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM COM VIDEA	1230101010009	50,00	0,00	7,61	42,39
009225	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 16CM COM VIDEA	1230101010009	50,00	0,00	7,61	42,39
009238	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	2.019,00	0,00	288,74	1.730,26
009239	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	2.019,00	0,00	288,74	1.730,26
009240	PINCA PELVICA 40CM ASSIMETRICA 2 PONT	1230101010009	1.928,00	0,00	275,87	1.652,13
009241	PINCA PELVICA 40CM ASSIMETRICA 2 PONT	1230101010009	1.928,00	0,00	275,87	1.652,13
009242	PINCA PELVICA 40 CM CURVA	1230101010009	1.928,00	0,00	275,87	1.652,13
009243	PINCA PELVICA 40 CM CURVA	1230101010009	1.928,00	0,00	275,87	1.652,13
009244	PINCA ESPANHOLA 17 CM	1230101010009	1.060,00	0,00	151,58	908,42
009245	PINCA ESPANHOLA 17 CM	1230101010009	1.060,00	0,00	151,58	908,42

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009246	PINCA PELVICA RETA 23 CM	1230101010009	1.700,00	0,00	243,25	1.456,75
009247	PINCA PELVICA RETA 23 CM	1230101010009	1.700,00	0,00	243,25	1.456,75
009248	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	318,00	0,00	45,49	272,51
009249	AFASTADOR CABECA DE COBRA 15MM X 25MM	1230101010009	318,00	0,00	45,49	272,51
009252	PINCA REDUCAO PONTA 20CM COM CREMALHEI	1230101010009	330,34	0,00	47,03	283,31
009253	PINCA REDUCAO PONTA 20CM COM CREMALHEI	1230101010009	330,34	0,00	47,03	283,31
009256	PINCA CLAMP DE FIXACAO OSSEA 160MM ESP	1230101010009	404,50	0,00	56,96	347,54
009257	PINCA CLAMP DE FIXACAO OSSEA 160MM ESP	1230101010009	404,50	0,00	56,96	347,54
009258	AFASTADOR HOHMANN N°6 27 CM 44MM 24MM	1230101010009	299,00	0,00	42,09	256,91
009259	AFASTADOR HOHMANN N°6 27 CM 44MM 24MM	1230101010009	299,00	0,00	42,09	256,91
009262	AFASTADOR HOHMANN N° 02	1230101010009	126,00	0,00	16,90	109,10
009263	AFASTADOR HOHMANN N° 02	1230101010009	126,00	0,00	16,90	109,10
009264	AFASTADOR HOHMANN 06	1230101010009	298,00	0,00	39,92	258,08
009265	AFASTADOR HOHMANN 06	1230101010009	298,00	0,00	39,92	258,08
009266	AFASTADOR HOHMANN PONTA FINA 43MM	1230101010009	298,00	0,00	39,92	258,08
009267	AFASTADOR HOHMANN PONTA FINA 43MM	1230101010009	298,00	0,00	39,92	258,08
009285	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009286	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009287	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009288	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009289	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009290	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009291	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009292	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009293	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009294	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009295	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009296	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009297	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009298	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009299	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009300	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009301	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009302	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009303	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009304	PINCA PEAN 16CM ACO INOX	1230101010009	46,50	0,00	6,10	40,40
009306	PINCA ALTOCENTRANTE IMPOL 5400.03	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
009307	PINCA DE REMOCAO IMPOL P/ GRANDES FRAG	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
009312	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.0MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009313	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.0MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009314	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.5MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009315	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 2.5MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009316	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.2MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009317	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.2MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009318	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.5MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009319	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 3.5MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009320	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.0MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009321	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.0MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009322	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.5MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009323	BROCA PERFURACAO OSSEA 15CM X 4.5MM	1230101010009	150,00	0,00	18,87	131,13
009336	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009337	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009338	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009339	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009340	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009341	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009342	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009343	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009344	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009345	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009346	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009347	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009348	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009349	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009350	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009351	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009352	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009353	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009354	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009355	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009356	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009357	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009358	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009359	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009360	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009361	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009362	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009363	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009364	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009365	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009366	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009367	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009368	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009369	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009370	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009371	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009372	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009373	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009374	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009375	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009376	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009377	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009378	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009379	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009380	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009381	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009382	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009383	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009385	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009386	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009387	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009388	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009389	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009390	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009391	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009392	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009393	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009394	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009395	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009396	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009397	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009398	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009399	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009400	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009401	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009402	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009403	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009404	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009405	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009406	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009407	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009408	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009409	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009410	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009411	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009412	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009413	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009414	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009415	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009416	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009417	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009418	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009419	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009420	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009421	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009422	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009423	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009424	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009425	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009426	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009427	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009428	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009429	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009430	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009431	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009432	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009433	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009434	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009435	PINCA PEAN RETA EM ACO INOXIDAVEL	1230101010009	44,20	0,00	5,28	38,92
009442	ESTRIBO DE KISCHNER 98MM X 22,3CM GRAN	1230101010009	1.900,00	0,00	218,05	1.681,95
009443	ESTRIBO DE KISCHNER 98MM X 22,3CM GRAN	1230101010009	1.900,00	0,00	218,05	1.681,95
009444	ESTRIBO DE KISCHNER 53MM X 12,7CM PEQU	1230101010009	1.900,00	0,00	218,05	1.681,95
009445	ESTRIBO DE KISCHNER 53MM X 12,7CM PEQU	1230101010009	1.900,00	0,00	218,05	1.681,95
009463	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	56,62	479,28
009464	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	56,62	479,28
009465	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	56,62	479,28
009466	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	56,62	479,28
009467	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	56,62	479,28
009468	PINCA DUVAL COM VIDEA 20CM	1230101010009	535,90	0,00	56,62	479,28
009479	BROCA EM ACO INOX 150MM X 1,5MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009480	BROCA EM ACO INOX 150MM X 1,5MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009481	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,0MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009482	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,0MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009483	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,5MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009484	BROCA EM ACO INOX 150MM X 2,5MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009485	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,2MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009486	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,2MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009487	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,5MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009488	BROCA EM ACO INOX 150MM X 3,5MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009489	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,0MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009490	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,0MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009491	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,5MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009492	BROCA EM ACO INOX 150MM X 4,5MM	1230101010009	295,00	0,00	29,93	265,07
009504	AFASTADOR NORTE SUL PREMIUM	1230101010009	2.222,50	0,00	216,27	2.006,23

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009505	AFASTADOR NORTE SUL PREMIUM	1230101010009	2.222,50	0,00	216,27	2.006,23
009533	AFASTADOR HOHMANN N° 02 15CM X 15 CM	1230101010009	178,00	0,00	14,64	163,36
009534	AFASTADOR HOHMANN N° 02 15CM X 15 CM	1230101010009	178,00	0,00	14,64	163,36
009535	ALICATE ORTOPEDICO CROMADO INOX 12' RI	1230101010009	514,00	0,00	42,34	471,66
009536	ALICATE ORTOPEDICO CROMADO INOX 12' RI	1230101010009	514,00	0,00	42,34	471,66
009538	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009539	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009540	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009541	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009542	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009543	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009544	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009545	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009546	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009547	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009548	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009549	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009550	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009551	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009552	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009553	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009554	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009555	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009556	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009557	TESOURA SPENCER 12CM RETA	1230101010009	138,47	0,00	11,26	127,21
009574	PINCA P/ ENDOSCOPIA FLEXIVEL ARGUS DEN	1230101010009	1.160,00	0,00	83,28	1.076,72
009575	PINCA P/ ENDOSCOPIA FLEXIVEL ARGUS DEN	1230101010009	1.160,00	0,00	83,28	1.076,72
009576	PINCA DE BIOPSIA CONCHA OVAL, 2.3MM DI	1230101010009	1.160,00	0,00	83,28	1.076,72
009598	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	34,47	495,53
009599	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	34,47	495,53
009600	AFASTADOR HENNING 27CM	1230101010009	530,00	0,00	34,47	495,53
009601	BROCA TREFINA ORTOPEDICA 6MM	1230101010009	750,00	0,00	46,67	703,33
009610	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	1230101010009	162,06	0,00	7,07	154,99
009611	PINCA GOIVA ALVELOTOMO CURVO 12CM	1230101010009	162,06	0,00	7,07	154,99
009612	CURETA DE BRUNS N° 000 P/ CIRURGIA OSS	1230101010009	120,00	0,00	5,23	114,77
009613	CURETA DE BRUNS N° 000 P/ CIRURGIA OSS	1230101010009	120,00	0,00	5,23	114,77
009614	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	2,25	48,75
009615	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	2,25	48,75
009616	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	2,25	48,75
009617	CURETA DE GILLIES DELICADO N.01	1230101010009	51,00	0,00	2,25	48,75
009618	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES	1230101010009	162,06	0,00	7,07	154,99
009619	PINCA LUER GOIVA RETA 16 CM SIMPLES	1230101010009	162,06	0,00	7,07	154,99
009620	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM	1230101010009	31,00	0,00	1,36	29,64
009621	TESOURA IRIS OU GENGIVA CURVA 12 CM	1230101010009	31,00	0,00	1,36	29,64
009622	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	5,34	116,86
009623	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	5,34	116,86
009624	PINCA MAGILL 20 CM	1230101010009	122,20	0,00	5,34	116,86
009625	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	7,07	155,21
009626	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	7,07	155,21
009627	PINCA MAGILL 25 CM	1230101010009	162,28	0,00	7,07	155,21
009628	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	5,18	113,72
009629	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	5,18	113,72
009630	PINCA MAGILL 15 CM	1230101010009	118,90	0,00	5,18	113,72
009631	AFASTADOR GELPI 14CM	1230101010009	725,00	0,00	31,61	693,39
009632	AFASTADOR GELPI 14CM	1230101010009	725,00	0,00	31,61	693,39
009633	AFASTADOR SENN-MUELLER DUPLO 17CM	1230101010009	117,41	0,00	5,13	112,28
009634	AFASTADOR SENN-MUELLER DUPLO 17CM	1230101010009	117,41	0,00	5,13	112,28
009635	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM	1230101010009	504,74	0,00	22,03	482,71
009636	AFASTADOR WEITLANER 2X3 DENTES 14CM	1230101010009	504,74	0,00	22,03	482,71
009637	MARTELO WILLIGER 350GR	1230101010009	430,00	0,00	18,74	411,26
009638	MARTELO WILLIGER 350GR	1230101010009	430,00	0,00	18,74	411,26
009639	PINCA CLAMP 220 MM	1230101010009	930,00	0,00	40,56	889,44
009640	PINCA CLAMP 220 MM	1230101010009	930,00	0,00	40,56	889,44
009641	KIT OSTEOTOMO LAMBOTTE RETO 220MM (06	1230101010009	1.479,00	0,00	64,48	1.414,52
009646	ALICATE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER	1230101010009	1.500,00	0,00	64,17	1.435,83
009647	ALICATE BICO FINO PARA PUXAR E TORCER	1230101010009	1.500,00	0,00	64,17	1.435,83
009648	CINZEL LAMBOTTE 13MM RETO	1230101010009	260,00	0,00	11,14	248,86
009649	CINZEL LAMBOTTE 13MM RETO	1230101010009	260,00	0,00	11,14	248,86
009650	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO 13MM	1230101010009	260,00	0,00	11,14	248,86
009651	OSTEOTOMO LAMBOTTE CURVO 13MM	1230101010009	260,00	0,00	11,14	248,86
009652	OSTEOTOMO HOKE 12MM	1230101010009	400,00	0,00	17,09	382,91
009653	OSTEOTOMO HOKE 12MM	1230101010009	400,00	0,00	17,09	382,91
009685	PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ES	1230101010009	1.408,00	0,00	47,68	1.360,32
009686	PINCA BIOPSIA AUTO MEDICALFLEX SEM ES	1230101010009	1.408,00	0,00	47,68	1.360,32
009687	PINCA CORPO ESTR. AUTO MEDICALFLEXPELI	1230101010009	1.116,00	0,00	37,80	1.078,20
009688	PINCA CORPO ESTR. AUTO MEDICALFLEXPELI	1230101010009	1.116,00	0,00	37,80	1.078,20
122188	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00
144956	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010009	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010010 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
154011	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
001115	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
001116	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005054	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005145	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005146	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005147	AR CONDICONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 9.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005149	BALANCA ANTROPOMETRICA 200KG. MOD.: BK	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005191	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005194	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005195	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005196	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005197	SELADORA A PEDAL SULPACK	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005210	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005211	BEBEDOURO GARRAFAO 20L. 2 TORNEIRAS -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005244	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005250	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005251	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005252	REFRIGERADOR 245LT. MOD.: ROC31 - ESMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005262	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005263	REFRIGERADOR 245LT. MODELO: ROC31 - ES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005264	REFRIGERADOR 245LT. MODELO: ROC31 - ES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005270	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005271	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005272	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005273	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005274	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005275	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005276	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005277	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005278	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005279	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005280	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM CHAMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005281	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005282	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005283	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005284	CENTRAL DE CHAMADA DE ENFERMAGEM SEM F	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005285	BALANCA ANTROPOMETRICA INFANTIL DIGIT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005288	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005289	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005290	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005291	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005292	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005293	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005294	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005295	BEBEDOURO GARRAFAO 20LTS. 2 TORNEIRAS,	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005296	CORTINA DE AR 90M 220V. - FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005297	CORTINA DE AR 90M 220V - SPRINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005298	CORTINA DE AR 90M 220V - SPRINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005307	TELEVISOR SMART MONITOR LED 46" - SAMS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005312	CAMERA AXIS P3344 IP MINIDOME	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005388	ENCERADEIRA INDUSTRIAL 220 ROMHER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005389	TELEVISOR SMART LED 32" - SAMSUNG. MOD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005390	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005391	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005497	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005505	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005506	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005507	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005508	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005509	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005515	TELEVISOR LED 42" LG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005522	TELEVISOR SMART LED 49 49L15550 LG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005535	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005536	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005538	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005539	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX STAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005540	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005541	AR CONDICIONADOS PRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005542	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005546	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005556	CAFETEIRA INDUSTRIAL 60LTS. MOD.: MI 4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005559	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005560	TELEVISOR SMART AOC 32" LE32S5970 LED	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005561	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005562	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005563	TELEVISOR SMART AOC 32" LED HD HDMI US	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005570	FURADEIRA IMPACTO DEWALT, MOD.: DWD502	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005601	SERRA MARMORE BOSCH 127V. - GDC151	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005614	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO - IBBL M0D.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005617	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005636	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005651	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005652	RADIO COMUNICADOR PORTATIL VERTEX VZ-3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005657	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005658	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, CC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005729	TORNO DE BANCADA LEVE N04	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005730	MOTO ESMERIL DE BANCADA 6 POL. 360W 1/	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005731	SOPRADOR TERMICO STV2000N 127V - VONDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005735	FURADEIRA BLACK+DECKER – MOD.: TM500BR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005737	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005738	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005741	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005743	PURIFICADOR DE AGUA - BEGEL. MOD.: PUR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005744	PURIFICADOR DE AGUA - BEGEL. MOD.: PUR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005745	ENCERADEIRA POLIDORA HIGH SPEED - CERT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005751	PURIFICADOR DE AGUA BRANCO - IBBL MOD.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005757	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005774	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005775	CHAPA A GAS 150CM EDANCA 6 QUEIMADORES	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005778	DESCASCADOR INDUSTRIAL DE BATATAS 10KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005779	PURIFICADOR DE AGUA IBBL - MOD.: FR-60	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005784	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT TETO 60.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005785	SELADORA SULPACK - MOD.: SP350G2	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005786	BOMBA DOSADORA AQUATEK - KOMPACT AML20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005787	BOMBA DOSADORA AQUATEK - KOMPACT AML20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005788	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - G	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005789	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005790	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005794	FURADEIRA DE BANCADA - GAMMA. MOD.:G23	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005799	LAVADORA E ENCERADEIRA BRALIMPIA MOD:5	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005834	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005835	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005836	PURIFICADOR - SUPER PURICARBON PLUS 20	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005838	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 9.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005840	ESMERILHADEIRA ANGULAR MAKITA- MOD:GA4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005844	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005847	ASPIRADOR DE PO VONDER - APV 1203/127	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005849	AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT TETO 60	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005856	SOPRADOR TERMICO STV2000N 127V - VONDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005868	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 60.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005869	AR CONDICIONADO SPLIT AGRATTO 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005870	AR CONDICIONADO AGRATTO SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005878	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005879	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005880	BOMBA SOMAR MOD. SUB22-2 TRIFASICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005881	TRITURADOR DE RESIDUOS ORGANICOS 1,5CV	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005888	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005916	FURADEIRA BANCADA FSB 13P - SCHULZ	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005917	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S - PHI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005919	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005920	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S - PHI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005922	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005923	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005924	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005925	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005926	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005941	MOTOR ESMERIL MONOFASICO DE BANCADA 4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005943	SERRA MARMORE 4.3/8´´ - 110MM - WORKE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005979	LAVADORA DE ALTA PRESSAO LAVOR, MOD:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005992	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005993	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005994	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005996	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005997	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005998	TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO MEDIC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
005999	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006000	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX, MO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006001	SELADORA RON, MOD:RSR-2000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006002	SELADORA RON, MOD:RSR-2000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006004	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN, MOD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006006	LAVADORA DE ALTA PRESSAO TRAMONTINA -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006008	AR CONDICIONADO AGRATTO, MOD:ECST12FR4	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006009	BEBEDOURO GARRAFAO 20LT - KARINA, MOD:	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006016	BALANCA PLATAFORMA PRIX, MOD: 2098/59	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006025	BIGORNA 46KG ACO Nº05 - METALSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006028	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
006031	SELADORA A PEDAL MOD. SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	207,37	482,63
006032	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	207,37	482,63
006033	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	207,37	482,63
006034	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	207,37	482,63
006035	SELADORA A PEDAL MOD: SP400TED - SULPA	1230101010010	690,00	0,00	207,37	482,63
006041	LAVADORA DE ALTA PRESSAO VONDER	1230101010010	2.653,00	0,00	755,98	1.897,02
006045	NEURODYN III CANAIS - IBRAMED	1230101010010	949,50	0,00	261,59	687,91
006054	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010010	1.127,00	0,00	305,63	821,37
006055	PLASTIFICADORA MENNO MOD:2401	1230101010010	942,50	0,00	253,73	688,77
006062	GRAMPEADORA MECANICA INDUSTRIAL PEDAL	1230101010010	2.500,00	0,00	647,81	1.852,19
006063	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	117,67	345,33
006064	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	117,67	345,33
006065	BALANCA ELETRONICA BELKA,DIGITAL 40KG	1230101010010	463,00	0,00	117,67	345,33
006066	BOMBA DOSADORA AQUATEK SEKO - KOMPACT	1230101010010	1.300,00	0,00	320,57	979,43
006067	BOMBA DOSADORA AQUATEK SEKO - KOMPACT	1230101010010	1.300,00	0,00	320,57	979,43
006092	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA TECHLINE	1230101010010	185,00	0,00	42,03	142,97
006093	BALANCA DE BIOIMPEDANCIA TECHLINE	1230101010010	185,00	0,00	42,03	142,97
006174	LAVADORA DE ALTA PRESSAO STHIL RE 108	1230101010010	2.068,60	0,00	439,34	1.629,26
006583	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP450	1230101010010	1.820,00	0,00	354,78	1.465,22
006904	CORTINA DE AR EOS 90CM	1230101010010	912,00	0,00	172,84	739,16

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006905	CORTINA DE AR EOS 90CM	1230101010010	912,00	0,00	172,84	739,16
007505	IMPRESSORA DE CRACHA ZEBRA ZC300	1230101010010	4.600,00	0,00	816,82	3.783,18
007658	IMPRESSORA DE PULSEIRAS HOSPITALAR COM	1230101010010	2.500,00	0,00	432,73	2.067,27
007823	ORIENTADOR FILA SF W9 C/ IMPRESSORA TE	1230101010010	4.280,00	0,00	718,00	3.562,00
008048	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010010	460,00	0,00	73,92	386,08
008050	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. MEDPEX SC	1230101010010	460,00	0,00	73,92	386,08
008136	ESTEIRA POLIMET ERGOMETRICA ELETRICA D	1230101010010	1.739,25	0,00	276,27	1.462,98
009226	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	63,34	357,16
009227	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	63,34	357,16
009228	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	63,34	357,16
009229	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	63,34	357,16
009230	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	63,34	357,16
009231	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	63,34	357,16
009232	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	63,34	357,16
009233	APARELHO TRICOTOMIZADOR CIR. BATERIA M	1230101010010	420,50	0,00	63,34	357,16
009254	RADIO COMUNICADOR PORTATIL MOTOROLA EP	1230101010010	2.724,00	0,00	385,17	2.338,83
009261	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000,00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
009277	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	378,14	2.521,86
009278	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	378,14	2.521,86
009324	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	364,89	2.535,11
009325	SELADORA HORIZONTAL CONTINUA MAGANO	1230101010010	2.894,00	0,00	364,13	2.529,87
009450	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	306,08	2.417,92
009451	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	306,08	2.417,92
009452	RADIO MOTOROLA PORTATIL DIGITAL DEP-45	1230101010010	2.724,00	0,00	306,08	2.417,92
009478	PANELA ELETRICA MONDIAL PE-49	1230101010010	370,00	0,00	37,58	332,42
009501	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	282,24	2.617,76
009502	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	282,24	2.617,76
009503	ASPIRADOR CIRURGICO BOMBA VACUO NEOVON	1230101010010	2.900,00	0,00	282,24	2.617,76
009520	DESUMIDIFICADOR DE AR DESIDRAT MAX 500	1230101010010	6.595,00	0,00	583,28	6.011,72
009521	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009522	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009523	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009524	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009525	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009526	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009527	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009528	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009529	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009530	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009531	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009532	CORTINA DE AR EOS, CA1209C 90CM	1230101010010	655,00	0,00	57,24	597,76
009560	TELEVISOR PHILCO - LED 32" SMART	1230101010010	1.459,00	0,00	114,65	1.344,35
009570	OTOSCOPIO MD OMNI 3000 LED FIBRA OPTIC	1230101010010	403,00	0,00	31,56	371,44
009585	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	6.500,00	0,00	442,10	6.057,90
009586	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	6.500,00	0,00	442,10	6.057,90
009596	CORTINA DE AR EOS, CA1209C	1230101010010	845,00	0,00	54,91	790,09
009597	CORTINA DE AR EOS, CA1209C	1230101010010	845,00	0,00	54,91	790,09
009602	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010010	999,00	0,00	62,12	936,88
009607	BALANCA DIGITAL INDUSTRIAL 300KGX50G P	1230101010010	5.830,00	0,00	296,18	5.533,82
009654	FURADEIRA BANCADA WORKER 16MM 1/2HP BI	1230101010010	1.493,00	0,00	61,40	1.431,60
009659	DESUMIDIFICADOR DE AR - DESIDRAT MOD.:	1230101010010	5.250,00	0,00	200,40	5.049,60
009660	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN LC8	1230101010010	1.344,00	0,00	50,94	1.293,06
009661	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN LC8	1230101010010	1.344,00	0,00	50,94	1.293,06
009663	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600	1230101010010	975,00	0,00	34,88	940,12
009689	APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO - CUFOMETR	1230101010010	2.010,00	0,00	63,22	1.946,78
009711	BOMBA PARA POCO SUBMERSA 10CV TRIFASIC	1230101010010	5.500,00	0,00	168,54	5.331,46
009716	APARELHO MEDIDOR PRESSAO DE BALONETE -	1230101010010	2.010,00	0,00	54,03	1.955,97
009719	UNIDADE TROCADORA DE CALOR, RM.060- AR	1230101010010	76.500,03	0,00	2.015,32	74.484,71
009720	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL SKYMSEN BAIX	1230101010010	2.799,00	0,00	63,75	2.735,25
009721	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL VITALEX LQI-	1230101010010	1.298,00	0,00	29,57	1.268,43
009722	TRICOTOMIZADOR CIRURGICO BAT RECARREGA	1230101010010	560,00	0,00	12,61	547,39
009735	PANELA ELETRICA GOLD BPE09D	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
009738	LIXADEIRA PNEUMATICA ORBITAL ASPIRADA	1230101010010	395,00	0,00	3,82	391,18
009739	BEBEDOURO INDUSTRIAL BLUE PIC100L/3	1230101010010	3.998,00	0,00	35,47	3.962,53
009745	BALANCA BALMAK ANTROPOMETRICA 300KG BI	1230101010010	3.178,00	0,00	10,59	3.167,41
009746	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS INOX	1230101010010	1.990,00	0,00	3,87	1.986,13
009747	CHAPEIRA 100X50 - EVITRA	1230101010010	2.215,00	0,00	4,31	2.210,69
009748	SELADORA DE PEDAL SULPACK SP 400	1230101010010	948,00	0,00	0,79	947,21
03-0000499	TELEVISOR LG SMART - 47S5700 LED 47"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000901	TANQUE DE CONDENSADO EM ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001153	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001159	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001161	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001162	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001383	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001387	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001390	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001394	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001395	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001637	TELEVISOR SONY LED 46"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002138	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002300	MONITOR DIXTAL SINAIS VITAIS (OXIMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002408	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002501	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002568	AR CONDICIONADO SPLIT 22000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002722	MONITOR MULTIPARAMETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002896	BALANCA PESADORA 3/6KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003199	VENTILADOR PULMONAR PORTATIL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003202	MAQUINA DE LAVAR LOUCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003232	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003233	ROCADEIRA STIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003234	ROCADEIRASTIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003235	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003236	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003238	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003239	CORTINA DE AR 0,90 M EOLO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003387	ADPOMETRO CLINICO (COR CINZA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003388	ADPOMETRO CLINICO (COR CINZA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003425	TELEVISOR 14" SEMP TV1450MAV U17	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003565	TELEVISOR SMART SONY 48" LED. MOD.: KD	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003644	AR CONDICIONADO ELECTROLUX SPLIT 12000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003649	ETIQUETADORA 3 LINHAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003650	ETIQUETADORA 3 LINHAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003683	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003684	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003688	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003752	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003759	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003760	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003761	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003767	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR-600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003768	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003769	AR CONDICIONADO MIDEIA SPLIT 9.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003776	FOGAO INDUSTRIAL 6 BOCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003789	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003790	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003825	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003826	LAVADORA EXTRATORA HOSPITALAR SUZUKI M	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003827	SECADOR ROTATIVO ELETRICO 100KG SUZUKI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003850	BALANCA PLATAFORMA 300KG ELETRONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003866	BALANCA DIGITAL DE PRECISAO 1KG WELMY	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003870	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003880	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003909	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003994	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004021	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004209	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004253	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 36.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004273	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004274	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004353	BATEDEIRA PLANETARIA MASSA LEVE 20 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004399	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S. MI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004413	MINI-CAMARA DE REFRIGERACAO CAP. 1980L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004443	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004444	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004445	AR CONDICIONADO SPLIT 7.000 BTU'S ELGI	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004447	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 30.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004449	VITRINE EXPOSITORA VERTICAL 410L. REFR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004467	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 22.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004479	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU´S MIDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004480	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 7.000 BTU´	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004513	MINI CAMARA DE REFRIGERACAO 1980LTS. G	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004518	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004528	RADIO COMUNICADOR PORTATIL INTELBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004530	RADIO COMUNICADOR PORTATIL INTELBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004560	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S MID	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004562	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 18.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004567	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 9.000 BTUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004606	GUINCHO HIDRAULICO 500KG TIPO GIRAFA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004607	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004608	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 BTU'S MIDE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004609	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 9.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004619	BALANCA DIGITA 150KG ICE HON-00823 - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004642	BOMBA DE VACUO DE 10 CFM - 127/220V (P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004644	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004665	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004646	CORTINA DE AR 0,90MT 220V. FRIOVIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004647	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 24.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004666	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S MID	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004697	CAIXA AMPLIFICADA - OCM180 ONEAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004701	MAQUINA DE SOLDA 250A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004740	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004774	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004775	AR CONDICIONADO GREE SPLIT 24.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004822	FORNO MIICROONDAS 20L. MOD.: MTAS21 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004823	FRIGOBAR CONSUL 117L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004831	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 SPRINGER B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004846	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004871	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004872	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004873	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S, SP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004874	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004875	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004876	MOEDOR DE CARNE INDUSTRIAL INOX - MOD.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004885	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004886	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 18.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004887	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004888	FORNO MICROONDAS CONSUL 20LTS.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004906	FOGAO INDUSTRIAL 02 BOCAS S/ FORNO - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004907	BATEDEIRA PLANETARIA INDUSTRIAL INOX 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004953	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 9.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004955	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004957	BOMBA SUBMERSA 3CV TRIFASICA - DANCOR	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004964	ESMERILHADEIRA ANG. 180MM. MOD.: GA702	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004970	REFRIGERADOR 300LTS. MOD.: CRB36ABBNA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004978	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004979	AR CONDICIONADO SPRINGER MIDEA SPLIT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
10352	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
10397	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11525	MODULO 1 CENTRAL TELEFONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11526	MODULO 2 CENTRAL TELEFONICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
115620	FOGAO INDUSTRIAL COM 4 BOCAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
117906	COMPRESSOR DE AR COMPRIMIDO (PINTURA)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
117991	SELADORA ARAUJO ROM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118124	DESFIBRILADOR ECAFIX DF-03	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118125	DESFIBRILADOR ECAFIX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118135	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118347	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118352	BEBEDOURO BEGEL GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118356	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118358	REFRIGERADOR CONSUL 340L COMPACT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118359	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118364	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118367	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118368	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118369	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118372	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118374	REFRIGERADOR BRASTEMP FROST FREE 400 D	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118377	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118381	REFRIGERADOR COMPACT 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118385	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118387	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118390	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118391	REFRIGERADOR COMPACT 80L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118392	REFRIGERADOR CONSUL 80L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118394	REFRIGERADOR 80L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118684	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
118850	BALCAO TERMICO C/ 4 RECIPIENTES 2 NEUT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
119432	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
119619	TELEVISOR 14" CCE HPS-14	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
11977	BOMBA CAM W90,5CV (REFRISAT)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120411	GERADOR DE RAIOS - RAIO X COM FLUOROSC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120414	BUCK MURAL VERTICAL - RAIO X BUCK DIAG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
120415	GERADOR DE RAIOS - RAIO X BUCK DIAGNOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
121506	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
121809	SECADOR ROTATIVO SUZUKI PC-3100 100KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12207	CABINE DE FLUXO LAMINAR UNIDIRECIONAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12230	SERVIDOR DE GERENCIAMENTO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12231	UNIDADE DE ARMAZENAMENTO DE VIDEO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12232	SERVIDOR DE VIDEO ANALITICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12234	DECODIFICADOR DE VIDEO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12240	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12241	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12242	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12243	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12244	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12245	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12246	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12247	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12248	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12249	CILINDRO DE GAS NITROGENIO 50L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122701	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122703	AR CONDICIONADO HITCHI SPLIT 1800 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122704	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122710	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122711	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122712	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122713	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123012	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123018	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123019	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123028	AR CONDICIONADO HITACHI SPACE SPLIT 30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123030	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 30000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123035	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
122038	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 30.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123049	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 18.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
123050	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12707	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12408	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12409	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
12410	EXAUSTOR AXIAL LOREN-SID 40CM	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
134011	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134012	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
134013	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 12000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
136260	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137854	ARMARIO DE COMANDO - RAIO X BUCK DIAGN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137893	BANHO MARIA INDUSTRIAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137919	REFRIGERADOR 340 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
137930	FRIGIDEIRA ELETRICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
138255	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145193	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145194	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145195	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
145197	CONJUNTO DE SOLDA OXI-ACETILENO PPU RA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14539	BISTURI ELETRONICO MICROPROCESSADO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14547	AGITADOR DE PLAQUETA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14552	FREEZER VITRINE VENAX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14794	TELEVISOR 14" PHILCO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14921	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
14950	COMPRESSOR DE AR Nº 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
1496	AR CONDICIONADO SPRINGER SPLIT 9.000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15297	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153713	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153714	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153715	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153716	MAQUINA DE COSTURA RETA INDUTRIAL SING	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153717	MAQUINA DE COSTURA INTERLOCK SINGER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153718	MAQUINA PRENSA TERMICA ET-6M	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153719	MAQUINA DE COSTURA EXPRESSAO 10 PONTOS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153720	MAQUINA DE CORTE DE TECIDOS MARBOR MRB	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153721	MAQUINA DE CORTE 3 1/2 BLEG PLUSCORT 3	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153730	TESOURA A BATERIA SKIL MULTICUTTER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153742	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153753	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153774	SECADOR ROTATIVO SUZUKI 50KG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153838	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153862	AR CONDICIONADOR SPLIT 36000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153864	AR CONDICIONADOR SPLIT 36000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153866	AR CONDICIONADOR CARRIER SPLIT 36000 B	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153878	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL 2000KG.	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153911	BALCAO COM PIA INOX	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
153995	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 12000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154070	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154218	ROCADEIRA STIHL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
154245	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15512	PURIFICADOR DE AGUA RO 0310 PERMUTION	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15513	CENTRIFUGA SOROLOGICA 32/15 INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15517	BANHO MARIA ALB 250S INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15660	TERMOMETRO DIGITAL PENTA FULL GAUGE PO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15898	DOSIMETRO DE RUIDO INSTRUTHERM DOS-600	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15899	LUXIMETRO DIGITAL INSTRUTEMP	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15900	TERMOMETRO DE GLOBO DIGITAL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15922	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTUS - EL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15992	ESTUFA DE CULTURA BIOLOGICA - INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
15993	ESTUFA DE CULTURA BIOLOGICA - INBRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
162577	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
162916	BEBEDOURO GARRAFAO 20L 2 TORNEIRAS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163029	BEBEDOURO GARRAFAO 20 L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163196	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163546	AR CONDICONADO GREE SPLIT 12.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163571	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163572	PROCESSADOR DE AUDIO APEL AP-4X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163573	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163574	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163575	AMPLIFICADOR APEL AP-240X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163579	MESA DE SOM APEL 4 CANAIS MATRIZ MT-4X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163607	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
163631	BEBEDOURO GARRAFAO 20 L 2 TORNEIRAS IN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164046	TELEVISOR 29" CCE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164073	MAQUINA ENCADERNADORA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164331	CADEIRA FIXA PVC	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164371	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164372	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
16438	AGITADOR DE KLINE INBRAS KL241AN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164813	BEBEDOURO BELLIERE GARRAFAO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164848	REFRIGERADOR 340L CONSUL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164908	GUILHOTINA MICROMECANICA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164933	AR CONDICIONADO HITACHI SPLIT 9000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164976	ESTANTE PARA TUBOS DE RAIO X	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
164978	BEBEDOURO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166271	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166272	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
166312	BEBEDOURO MASTERFRIO GARRAFAO 20L	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17511	AGITADOR DE KLINE INBRAS KL241AN	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17626	INCUBADORA 3M ATTEST" AUTO-READER 490	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
17766	BOMBA SUBMERSIVEL 4,8CV, TRIFASICO - S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178349	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
178360	RADIO COMUNICADOR - T.I MOTOROLA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
178460	CONJUNTO ELETRO BOMBA SUBMERSIVEL	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18212	SERRA TICO TICO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18604	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18605	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18606	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18607	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18608	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18609	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18610	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18611	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18612	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18613	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18614	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18615	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18616	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18617	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
18619	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187337	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187339	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187342	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187350	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187351	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187354	AR CONDICIONADO YORK SPLIT 22.000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
187355	AR CONDICIONADO SPLIT 22.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19218	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19219	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19220	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19222	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19223	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19224	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19226	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19227	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19229	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19230	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19231	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19232	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19233	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19618	CAMERA MULTI HD BULLET, MOD: VHD 3130	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19661	CARRINHO DE MAO MAESTRO MASTER PRETO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19752	CARRO DE PARADA LANCO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
19783	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
535284	LAVADORA ULTRASSONICA SANDERS SW3000 W	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
535285	LAVADORA ULTRASSONICA SANDERS SW3000 W	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
2571	BALANCA PLATAFORMA TOLEDO 300KG ELETRO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3016	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3017	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3042	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3043	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3055	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
3062	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419517	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419518	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419520	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419530	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
419531	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420223	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420224	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420225	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420226	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-30	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
420227	BALANCA ANTROPOMETRICA DIGITAL, BK-300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
421270	MONITOR MULTIPARAMETRICO TFT/LCD 10,4"	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457241	CONDENSADORA DE AR SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457286	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457291	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457292	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457293	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457297	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S - E	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457336	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457630	GRAVADOR DE CD E DVD 3.0 - ASUS	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457648	ARMARIO PARA PERIFERICOS RESSONANCIA -	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457649	APARELHO DE RESSONANCIA MAGNETOM ALTEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457651	EXTINTOR EM ACO INOX FE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457652	SUPORTE PARA SORO - RESSONANCIA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
457653	ESTABILIZADOR 160KVA - VERTIV	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463902	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463930	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463955	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463979	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
463989	BALANCA ANTROPOMETRICA, DIGITAL, REGU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
464130	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
464185	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, MOD:SV300	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469689	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469705	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469724	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469726	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
469746	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488234	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
488237	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
488238	VENTILADOR PULMONAR LEISTUNG	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499740	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499762	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499763	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499764	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499765	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499766	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499767	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499768	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499769	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499770	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
499771	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 18.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500036	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500039	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500062	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500063	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500064	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500065	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500066	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500067	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500068	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500069	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500070	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500071	AR CONDICIONADO SPLIT, 18.000 BTU'S	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
500907	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501308	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501309	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501310	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501311	CONDENSADORA P/ AR COND. SPLIT, 30.000	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501383	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501384	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501385	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501386	AR CONDICIONADO SPLIT PISO-TETO, 30.00	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501507	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501509	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501510	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501511	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501611	AR CONDICIONADO MIDEA SPLIT 12000 BTU'	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501612	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501613	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
501615	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503426	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503427	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503428	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO SPLT 1	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503854	CONDENSADORA P/ AR CONDICONADO CARRIER	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503855	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503856	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503857	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO CARRIE	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503874	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503875	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503876	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
503877	AR CONDICIONADO CARRIER 30000 BTU	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
523669	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531708	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531709	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
531710	LAVADORA EXTRATORA CAP.120KG. SUPREMA	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
586	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
587	FERRO A VAPOR MINIMAX ACO	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00
8217	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450 PRET	1230101010010	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010011 - MOVEIS E UTENSILIOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005123	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11322	MESA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118037	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118245	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120319	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121682	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122108	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122167	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145163	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145184	COMPRESSOR DE AR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153981	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154156	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162900	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163151	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163182	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163257	CADEIRA EM FERRO C/ ACENTO PLASTICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164453	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164568	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2199	CADEIRA EM PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
000538	BANCADA INOX C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0011345	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
001201	ARMARIO EM ACO 8 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001418	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001526	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001593	MESA INOX SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
001718	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
002595	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
002976	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003187	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003188	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003338	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003362	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003387	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003395	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003513	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
003557	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005001	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005002	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005003	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005004	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005005	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005006	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005007	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005008	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005009	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005010	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005011	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005012	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005013	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005014	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005015	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005016	ARMARIO EM MDF 8 PRATELEIRA 2 PORTAS D	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005017	ARMARIO EM MDF 6 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005018	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005019	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005020	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005021	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005022	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005023	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005024	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005025	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005026	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005027	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005028	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005029	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005030	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005031	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005032	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005033	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005034	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005035	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005036	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005037	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005038	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005039	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005041	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005041	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005042	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005043	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005044	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005045	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005046	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005047	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005049	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005050	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005051	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS 1,20	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005052	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA (COR PRE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005053	POLTRONA PRESIDENTE GIRATORIA (COR PRE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005055	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005056	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005057	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005058	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005059	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005060	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005061	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005062	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005063	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005064	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005065	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005066	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005067	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005068	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005069	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005070	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005071	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005072	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005073	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005074	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005075	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005076	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005077	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005078	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005079	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005080	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005081	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005082	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005083	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005084	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005085	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005086	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005087	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005088	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005089	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005090	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005091	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005092	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005093	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005094	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005095	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005096	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005097	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005098	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005099	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005100	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005101	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005102	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005103	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005104	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005105	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005106	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005107	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005108	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005109	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005110	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005111	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005112	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005113	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005114	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005115	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005116	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005117	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005118	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005119	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005120	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005121	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005124	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005126	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005127	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005128	CADEIRA DE ESCRITORIO DIRETOR C/ BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005132	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005143	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005144	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005152	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005153	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005154	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005155	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005156	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005157	MESA DE ESCRITORIO 1,20X0,60 C/ 02 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005167	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005168	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005169	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005170	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005171	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005172	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005173	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005174	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005175	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005176	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005177	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005178	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005179	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005181	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005184	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005185	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005186	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005198	ESCADA EM ALUMINIO BRALIMPIA C/ 03 DEG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005199	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005200	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005201	ESCADA EM ALUMINIO C/ 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005202	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005203	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005204	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005205	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005206	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005212	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO OXIG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005213	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO OXIG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005214	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005215	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005216	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005217	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005218	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005219	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005220	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005221	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005222	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005223	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005224	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005225	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005226	CADEIRA LONGARINA METAL 03 LUGARES PRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005227	ESCADA EM ALUMINIO 1,75M. ALTURA 7 DEG	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005258	CAIXA TERMICA 15LTS. C/ TERMOMETRO - I	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005299	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005300	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005302	VENTILADOR DE PAREDE 60CM. - DELTA PR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005304	ESCADA EM ALUMINIO 05 DEGRAUS - LUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005305	CAIXA TERMICA TRANSP. CAPACIDADE 45LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005326	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005333	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005334	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005335	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005336	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005337	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005338	ARMARIO EM ACO C/ 16 PORTAS - PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005339	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005340	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005341	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005342	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005343	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005344	MESA DE ESCRITORIO COM SEPARADOR, RAC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005345	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005346	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005347	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS COM SE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005348	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005349	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005350	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005351	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005352	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005353	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005354	ARMARIO SUPERIOR EM MDF 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005355	GAVETEIRO COM RODIZIO EM MDF - BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005356	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005357	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005358	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005359	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA VERME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005360	CONJUNTO CARRO FUNC GUARDA BOLSA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005392	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005393	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005394	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005395	CARRO CUBA 600 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005396	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005397	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005398	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005399	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005400	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005401	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005402	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005403	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005404	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005405	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005406	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005407	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005408	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005409	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005410	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005411	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005412	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005413	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005414	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005415	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005416	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005417	ESTANTE EM ACO 2MT ALT X 92CM CUMP. X	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005418	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005419	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005420	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005421	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005422	ESTANTE EM ACO 2MT ALT X 92CM CUMP. X	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005423	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005424	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005425	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005426	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005427	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005428	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005429	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005430	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005431	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005432	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005433	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005434	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005435	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005436	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005437	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005438	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005439	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005440	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005441	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005442	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005443	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005444	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005445	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005446	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005447	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005448	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005449	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005450	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005451	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005452	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005453	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005454	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005455	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005456	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005457	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005458	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005459	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005460	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005461	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005462	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005463	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005464	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005465	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005466	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005467	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005468	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005469	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005470	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005471	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005472	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005473	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005475	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005476	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005477	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005478	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005479	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005480	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005481	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005482	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005483	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005484	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005485	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005486	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005487	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005488	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005489	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005490	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005491	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005492	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005493	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005494	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005495	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS - ABR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005500	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005502	ARMARIO ALTO DUAS PORTAS EM MDF C/ ROD	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005504	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005510	ROUPEIRO EM ACO 12 PORTAS CZ-CRISTAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005511	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS TM-48	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005571	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005572	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005573	MASTRO BANDEIRA ALUMINIO C/ PONTEIRA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005574	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER - MOD.:	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005578	CONVERSOR DIGITAL MULTILASER RE510	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005600	CONVERSOR DIGITAL POSITIVO - STB-2343	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005616	POLTRONA GIRATORIA PRESIDENTE COMFORTW	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005626	TRAMPOLIN / CAMA ELASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005630	TERMOMETRO DIGITAL INFRA LASER - INFRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005631	TERMOMETRO DIGITAL INFRA LASER - INFRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005637	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005639	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005640	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005641	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005642	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005643	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005644	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005645	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005646	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005647	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005659	VIOLAO GIANNINI MODELO: NF 14 CEQ N-FL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005660	CAJON JAGUAR CJ1000 K2 PB 003EQ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005662	BANCO ERGONOMICO SEMISSENTADO, ASSENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005663	BANCO ERGONOMICO SEMISSENTADO, ASSENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005664	CADEIRA SECRETARIA GIRATORIA COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005665	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005666	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005667	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005669	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005670	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005671	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005673	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005674	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005675	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005677	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005678	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005680	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005682	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005683	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005684	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005685	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005686	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005687	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005688	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005690	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005691	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005693	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005695	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005697	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005698	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005699	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005700	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005701	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005703	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005704	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA FRONT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005705	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005706	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005707	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005708	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005709	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005710	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005711	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005712	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005714	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005715	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005717	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005718	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005719	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005720	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005722	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005726	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005727	INTERFONE COM FECHADURA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005728	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005762	ASPIRADOR DE PO MOD.: ELEKTRO - SCHULZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005781	TELEVISOR LED 32" - PHILCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005796	CAIXA TERMICA COM ALCA - 32L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005797	CAIXA TERMICA COM ALCA - 5L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005798	CAIXA TERMICA COM ALCA - 5L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005841	BIGORNA N°05 - METALCAVA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005842	CONTAINER 700 LITROS BRANCO COM RODIZI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005843	CONTAINER 700 LITROS BRANCO COM RODIZI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005848	MESA EM L 1,20X0,60CM. C/ AUX. 0,80X0,	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005851	RACK PADRAO PARA DVR - BBK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005861	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005864	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005865	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005872	FOGAO 2 BOCAS - METALMAQ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005930	MONITOR LED 19.5	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005944	CAMA ELASTICA C/PE REMOVIVEL - CARCI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005969	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE -	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005970	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE -	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005971	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005972	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005973	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005974	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60 CM LORE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005978	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS - ALUMASA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005983	ESCADA EXTENSIVEL VAZADA ESCA FORT 6,6	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005984	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005985	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005986	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 306 - 09	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005987	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 304 - 07	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
005988	ESCADA TESOURA ESCA-FORT, EAF 306 - 09	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
006010	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS CINZA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006011	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006012	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006013	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL C/ BOLSA - BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006017	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006018	EXERCITADOR MINI BIKE P/ FISIOTERAPIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006021	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006022	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006023	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006029	TELEPHONE - NEC. MOD. DVL(XD)Z-Y(BK)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
006068	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	110,88	339,12
006076	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	109,00	341,00
006077	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO SP	1230101010011	450,00	0,00	109,00	341,00
006078	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 BRANCO	1230101010011	1.377,91	0,00	323,66	1.054,25
006091	RACK ORGANIZADOR COM 3 BANDEJAS E VISO	1230101010011	871,00	0,00	198,36	672,64
006094	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	247,89	852,11
006095	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	247,89	852,11
006096	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	247,89	852,11
006097	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.100,00	0,00	247,89	852,11
006172	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.200,00	0,00	256,77	943,23
006178	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR 600 - BRAN	1230101010011	1.200,00	0,00	253,87	946,13
008051	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	69,74	364,76
008052	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	69,74	364,76
008053	VENTILADOR DE PAREDE VENTISOL	1230101010011	434,50	0,00	69,74	364,76
009271	MOVEIS E UTENSILIOS	1230101010011	3.800,00	0,00	508,76	3.291,24
009272	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	508,76	3.291,24
009273	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	508,76	3.291,24
009274	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	508,76	3.291,24
009275	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	508,76	3.291,24
009276	CARRO FUNCIONAL COMPLETO P/ HIGIENE BR	1230101010011	3.800,00	0,00	508,76	3.291,24
009311	ARMARIO ACO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS CIN	1230101010011	1.288,00	0,00	161,99	1.126,01
009439	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	141,67	1.058,33
009440	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	141,67	1.058,33
009441	CADEIRA DE RODAS CHASSIS EM ACO CARBON	1230101010011	1.200,00	0,00	141,67	1.058,33
009469	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	339,00	0,00	35,84	303,16
009470	ESCADA DE ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	339,00	0,00	35,84	303,16
009512	TERMOMETRO DATALOGGER DT-172	1230101010011	1.389,00	0,00	130,26	1.258,74
009595	VENTILADOR LORENSID TUFAO 50/60 M2	1230101010011	485,00	0,00	31,51	453,49
009603	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	50,87	789,13
009604	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	50,87	789,13
009605	CARRINHO P/CONDOMINIO 140 LITROS	1230101010011	840,00	0,00	50,87	789,13
009609	ARMARIO LAVANDERIA PARA VASSOURA MULTI	1230101010011	1.199,00	0,00	57,28	1.141,72
009642	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO 60	1230101010011	450,00	0,00	19,38	430,62
009643	VENTILADOR DE PAREDE LORENSID TUFAO 60	1230101010011	450,00	0,00	19,38	430,62
009664	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009665	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009666	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009667	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009668	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009669	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009670	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009671	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009672	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009673	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009674	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
0009675	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009676	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009677	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009678	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009679	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009680	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009681	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009682	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009683	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009684	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	9,62	270,38
009690	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009691	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009692	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009693	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009694	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009695	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009696	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009697	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009698	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009699	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009700	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009701	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009702	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009703	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009704	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009705	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009706	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009707	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009708	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009709	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009710	ESTANTE DE ACO 1,98MT ALT X 92CM COMP.	1230101010011	280,00	0,00	8,80	271,20
009717	RACK ORGANIZADOR 12U COM 3 BANDEJAS E	1230101010011	800,00	0,00	21,30	778,70

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009718	RACK ORGANIZADOR 12U COM 3 BANDEJAS E	1230101010011	800,00	0,00	21,30	778,70
009736	ESCADA DE ALUMINIO BTF 9 DEGRAUS	1230101010011	425,00	0,00	4,68	420,32
009852	MESA AUXILIAR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
009854	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
009856	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010119	ARMARIO TIPO ESTANTE 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010136	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
010152	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
011420	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
02597	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000015	PRANCHA DE EQUILIBRIO ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000385	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000517	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000520	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000521	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000522	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000523	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000525	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000526	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000527	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000528	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000529	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000534	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000536	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000538	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000539	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000541	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000542	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000543	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000544	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000546	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000550	BELICHE TUBOLAR EM ACO IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000553	BELICHE TUBOLAR ACO NOBRE IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000554	BELICHE TUBOLAR EM ACO IMPERATRIZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000557	BELICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000568	MESA DE COMANDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000569	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000580	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000587	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000589	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000591	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000592	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000593	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000594	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000596	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000597	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000598	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000599	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000601	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000602	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000603	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000604	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000605	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000606	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000607	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000608	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000609	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000610	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000611	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000612	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000613	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000616	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000617	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000618	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000619	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000620	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000621	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000622	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000623	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000629	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000631	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000368	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000653	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000656	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000666	MESA DE APOIO BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000718	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000724	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000748	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000750	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000756	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000758	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000760	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000799	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000806	CARRO TRANSPORTE EM ACO INOX 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000826	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000829	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000840	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0000858	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000867	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000877	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000878	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000906	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000915	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000920	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000921	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000928	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000932	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000948	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000987	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001004	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001006	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001007	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001011	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001016	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001043	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001046	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001066	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001069	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001071	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001073	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001074	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001077	CADEIRA FIXA GIRATORIA COM APOIO PARA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001087	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001093	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001095	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001100	CARRO DE TRANSPORTE 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001109	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001110	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001112	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001117	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001118	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001119	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001121	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001123	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001125	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001126	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 2 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001130	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 5 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001131	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001134	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001136	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001138	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001139	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001140	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001141	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001170	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001174	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001207	BELICHE 2 CAMAS HEMAVA ONIX MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001209	BELICHE 2 CAMAS HEMAVA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001234	BEBEDOURO GARRAFAO 20L 2 TORNEIRAS ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001339	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001425	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001467	ESCADA EM ALUMINIO 5 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001514	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001553	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS 3 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001598	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001599	ANDADOR DOBRAVEL MERCUR BC-1515BR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001632	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001668	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001670	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001689	NO BREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001763	COMPUTADOR DEX PC DEX COM I3-3240	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001938	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001967	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002013	MUCHO EM INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002042	MICROONDAS CONSUL FACILITE 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002043	MICROONDAS CONSUL 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002044	MICROONDAS CONSUL 20L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002045	MICROONDAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002119	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002121	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002123	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002128	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002129	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002130	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002134	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002136	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002137	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002139	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002144	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002146	PURIFICADOR DE AGUA IBBL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002147	PURIFICADOR DE AGUA IBBL FR600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002163	CADEIRA GIRATORIA DIRETORA COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002214	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002222	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002237	MESA 1,50MX060 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002317	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002325	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002334	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002352	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002360	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002365	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002366	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002368	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002520	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002537	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002553	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002589	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002725	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002844	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002912	BELICHE VITORIA BATISTA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002913	BELICHE VITORIA BATISTA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002914	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002916	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002917	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002918	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002919	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003077	MESA AUXILIAR INOX 0,45X1,10X0,80	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003086	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003087	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003088	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003089	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003090	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003091	ROUPERO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003092	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003093	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003094	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003095	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003096	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003097	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003098	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003099	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003100	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003101	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003102	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003103	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003104	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003105	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003106	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003107	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003108	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003109	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003110	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003111	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003112	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003133	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003114	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003115	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003116	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003117	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003118	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003119	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003120	ROUPEIRO EM ACO COM 16 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003121	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003122	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003123	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003124	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003125	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003126	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003127	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003128	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003129	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003130	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003131	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003132	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003133	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003135	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003137	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003139	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003140	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003141	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003142	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003143	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003144	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003145	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003146	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003147	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003148	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003150	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003152	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003153	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003154	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003156	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003157	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003158	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003160	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003161	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003162	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003163	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003164	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003165	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003166	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003167	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003168	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003169	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003170	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003171	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003172	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003173	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003174	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003175	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003176	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003177	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003178	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003179	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003180	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003181	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003183	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002184	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003185	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003186	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003187	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003188	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003189	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003190	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS INSALUBRE C/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003204	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003205	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003206	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003207	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003208	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003209	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003210	BANCO COMPLETO REGUA DE MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003217	ESCADA EM ALUMINIO 4 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003223	CADEIRA GIRATORIA (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003225	CADEIRA GIRATORIA (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003226	LONGARINA 4 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003227	LONGARINA 4 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003231	LONGARINA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003241	FOGAO INOX 6 BOCAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003250	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003251	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003252	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003253	CADEIRA GIRATORIA MARTIFLEX COM APOIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003254	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003255	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003256	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003257	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003260	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003261	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003262	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003263	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003265	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003267	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003268	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003269	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003270	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003271	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003272	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003273	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003274	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003275	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003276	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003277	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003279	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003280	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003281	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003282	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003283	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003284	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003285	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003286	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003287	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003288	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003289	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003290	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003291	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003292	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003293	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003294	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003295	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003296	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003297	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003298	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS EXCELS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003299	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS EXCELS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003301	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003302	BELICHE VITORIA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003312	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003316	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003324	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003325	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003326	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003327	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003328	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003329	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003331	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003332	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003333	BELICHE VITORIA BATISTA D2 MEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003372	POLTRONA PROIM DE REPOUSO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003413	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003427	ASPIRADOR DE PO PORTATIL SCHULZ	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003450	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003451	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003452	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003453	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003454	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003455	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003456	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003457	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003458	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003459	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003473	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003475	ESTANTE EM ACO 2,5 MT. ALT.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003476	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003477	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003478	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003479	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003480	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003563	BELICHE ANGELIM MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003564	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003570	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003577	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003588	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003589	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003590	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003591	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003592	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003594	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003595	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003596	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003597	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003598	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003599	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003600	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003601	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003602	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003603	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003604	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003605	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003606	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003607	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003608	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003609	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003617	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003619	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003631	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003645	ARMARIO EM ACO C/ 2 PORTAS 3 PRATELEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003646	ROUPEIRO EM ACO C/ 8 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003665	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003669	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID 60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003670	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003671	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003673	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003674	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003675	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003676	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003677	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003678	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003679	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003698	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA MULTI-USO ONE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003701	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003702	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003703	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003704	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003705	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003706	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA - COR B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003707	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003709	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003711	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003712	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003714	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003715	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003716	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003718	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003721	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003728	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003733	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003737	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003746	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003747	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003749	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003750	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003751	CARRO CUBA 430 LITROS C/ TAMPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003771	BALCAO TERMICO INDUSTRIAL COM 10 CUBAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003772	BALCAO TERMICO INDUSTRIAL COM 10 CUBAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003773	BALCAO REFRIGERADO INDUSTRIAL COM 10 C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003778	ESPREMEDOR DE FRUTAS INDUSTRIAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003784	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003785	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003786	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003787	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003788	CARRO AUXILIAR DE ACO CAPACIDADE DE 50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003791	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003792	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003793	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003794	ESTANTE EM ACO COM 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003797	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003798	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003799	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003800	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003801	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003802	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003803	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003804	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003805	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003806	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003807	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003808	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003809	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003810	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003811	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003812	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003813	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003814	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003815	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003816	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003817	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003818	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003819	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003820	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003821	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003829	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003830	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003831	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003832	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003833	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003834	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003835	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003836	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003837	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003838	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003839	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003840	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003841	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003842	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03--0003843	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003844	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003845	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003846	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003847	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003848	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003851	FREEZER VERTICAL 145 LITROS CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003852	FREEZER VERTICAL 145 LITROS CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003853	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003854	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003855	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003856	PRATELEIRA SUPERIOR INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003863	FORNO COMBINADO 06 ELETRICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003867	CARRO PLATAFORMA 400KG. (COR VERDE)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003868	CARRO PLATAFORMA 400KG. (COR VERDE)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003882	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003883	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003884	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003885	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003886	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003887	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003888	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003889	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003890	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003891	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003892	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003893	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003894	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003896	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003897	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003898	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003899	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003904	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003989	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004012	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004028	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 04	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004087	TELA DE PROJECAO VISOGRAF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004138	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004139	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004158	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004159	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004160	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004161	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004163	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004164	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004165	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004166	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004167	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004169	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004170	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004171	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004172	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004173	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000474	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004175	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004176	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004177	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004178	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004179	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004180	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004181	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004182	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004183	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004186	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004189	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004197	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004201	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004202	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004207	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004236	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004272	BEBEDOURO INDUSTRIAL 150L. 3 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004276	FREEZER HORIZONTAL 2 TAMPAS 503LT. FRI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004293	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004297	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004314	ESCADA EM ALUMINIO C/ 05 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004325	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004332	MESA 1,70MX0,60 BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004338	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004394	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004396	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50MX0,6	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004397	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50M X 0	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004410	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004412	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004414	ESCADA DE FIBRA DE 6,60 X 12,00 M.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004415	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004416	BEBEDOURO INDUSTRIAL 200L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004417	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004418	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004419	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004420	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004421	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004422	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004423	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004424	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004425	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004426	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004427	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004428	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004429	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004430	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004431	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004432	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004433	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004434	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004435	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004436	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004437	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004438	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004440	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004441	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004442	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004450	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004451	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004452	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004453	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004454	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004455	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004456	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004457	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004462	ESTANTE EM ACO GRUNOX 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004463	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004464	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS INOX - GR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004561	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004566	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004568	BEBEDOURO INDUSTRIAL 180L. 4 TORNEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004575	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004576	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004578	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004579	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004580	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004581	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004582	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004583	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004584	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030004585	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004586	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004587	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004588	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004590	ESTANTE EM ACO C/ 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004604	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S MID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004605	CARRO TRANSPORTE PLATAFORMA (COR PRETO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004660	PALETEIRA HIDRAULICA MANUAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004661	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004662	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004663	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004664	CAIXA TERMICA 47,0 LITROS (BRANCA) COL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004665	CAIXA TERMICA 4,7 LITROS (AZUL) COLEMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004667	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004668	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004669	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004670	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004671	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004672	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004673	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004674	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004675	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004676	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004677	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004678	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004679	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004680	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004681	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004704	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004705	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004706	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004707	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004708	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004709	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004710	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004711	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004712	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004713	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004714	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004715	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004716	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004717	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004718	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004719	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004720	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004721	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004722	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004723	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004724	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004725	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004726	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004727	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004728	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004729	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004730	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004731	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004732	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004733	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004734	CARRO TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004735	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004736	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004737	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004738	CARRO DE TRANSPORTE INOX C/ 3 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004745	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004746	BALCAO EM MDF COM LAMINADO COR BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004747	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004748	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004749	ARMARIO GUARDA VOLUME 20 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004758	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004760	NOBREAK TS SHARA UPS COMPACT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004762	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004768	TRILICHE TUBOLAR EM ACO CPX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004769	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004770	TRILICHE TUBOLAR EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004792	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004793	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004794	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004795	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004796	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004797	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004798	CADEIRA TIPO ESCOLAR COM PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004799	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004800	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004805	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004806	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004808	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004809	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004810	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004811	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004812	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004813	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004814	CADEIRA TIPO ESCOLAR C/ PRANCHA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004815	MESA DE ESCRITORIO 1,20X90CM. BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004816	MESA DE ESCRITORIO 1,20X90CM. BEGE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004824	MESA DE ESCRITORIO C/ 02 GAVETAS AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004826	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004827	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS KFLEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004828	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004835	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004836	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004837	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004838	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004840	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004841	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004842	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004844	ESCADA DE ALUMINO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004845	ESCADA DE ALUMINO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004849	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004850	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004860	CARRO PLATAFORMA COR VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004861	CARRO PLATAFORMA COR VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004862	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20X0,90	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004863	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,20X0,90	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004864	BEBEDOURO INDUSTRIAL EM ACO INOX 180L.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004865	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTU'S - C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004877	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004878	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS - COR PRET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004879	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004880	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004881	CARRO PARA TRANSPORTE DE CILINDRO GRAN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004889	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004890	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004891	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004892	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004893	CONJUNTO CARRO FUNCIONAL GUARDA BOLSA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004894	BELICHE EM ACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004895	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004896	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004902	MESA PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004909	SELADORA COM PEDAL SULPACK, MOD.: SP 3	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004926	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004939	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS - COR AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004940	CADEIRA GIRATORIA S/ BRACOS - COR AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004941	MESA DE ESCRITORIO 2 GAVETAS 1,50M X 0	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004944	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004948	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004949	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004950	CADEIRA PLASTICA ATALAIA - TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004952	ROUPEIRO EM ACO 04 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004956	BEBEDOURO INDUSTRIAL 80L. EM ACO C/ 02	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004958	MESA DE REUNIAO 08 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004965	CARRINHO DE TRANSPORTE EM INOX C/ 03 P	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004967	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004971	MESA BANCADA EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0004980	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004988	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004989	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004990	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004991	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004992	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004993	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004994	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004995	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004996	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004997	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004998	ROUPEIRO EM ACO C/ 08 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030003618	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS P/ PASTA SUSP	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
030003748	ARQUIVO EM ACO P/ PASTA SUSPENSA 4 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004162	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
03207	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0433	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0438	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0443	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0701	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
0724	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
09921	PORTA-PALLETS EM ACO COM 12 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10122	ARMARIO PARA COLCHONETE DE MACAS 1 POR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10126	ESCADA SINGELA VAZADA ALTURA 5,9M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10134	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10164	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10169	CADEIRA FIXA PVC COM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10281	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10325	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10326	ESCADA TESOURA DUPLO ACESSO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
103551	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
106568	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10492	CARRO DE TRANSPORTE DE CILINDROS GDE.	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
10816	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11020	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11023	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11255	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11287	SUITCASE (MALA TRANSPORTE EQUIPAMENTO)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11348	ROTEADOR CISCO LINKSYS E4200	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11365	SWTCH 8 PORTAS 10/100 D-LINK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113718	MESA INOX COM SUPORTE PARA 10 BANDEJAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113721	BALCAO INOX C/ PIA E FURO PARA LIXEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
113733	PANELEIRO INOX 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
11534	NO BREAK TS SHARA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115601	RACK 12U PARA SWITC/PATCH PANEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115625	MESA TAMPO EM POLIETILENO ESTRUTURA TU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
115626	MESA TAMPO EM POLIETILENO ESTRUTURA TU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117025	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117392	BIOMBO 2 CORPOS RENASCER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117451	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117452	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117454	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117467	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117468	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117470	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117471	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117474	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117476	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117483	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117485	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117487	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117489	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117490	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117491	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117492	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117494	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117495	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117496	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117524	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117525	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117538	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117539	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117540	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117545	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117548	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117549	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117551	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117552	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117555	ARMARIO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117556	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117562	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117566	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117568	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117581	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117584	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117593	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117597	CADEIRA GIRATORIA COM APOI PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
117599	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117600	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117637	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117646	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117655	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117656	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117657	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117659	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117660	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117661	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117662	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117666	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117668	MESA 1,50MX0,60 COM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117669	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117671	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117672	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117673	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117674	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117675	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117743	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117773	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117789	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117791	MESA 1,50MX0,60 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117792	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117793	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117794	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117795	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117800	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117803	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117805	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117807	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117808	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117822	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117829	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117830	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117831	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117838	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117841	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117895	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117897	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
117899	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118021	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118022	RACK PARA COMPUTADOR CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118024	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118025	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118026	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118027	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118029	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118030	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118031	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118033	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118036	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118039	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118040	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118041	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118042	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118043	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118044	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118046	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118049	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118050	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118082	MESA DE REUNIAO 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118161	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118162	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118164	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118167	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118168	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118181	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118182	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118183	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118186	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118187	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118188	MESA DE APOIO PES EM METALON	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118190	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118210	MESA 0,90 X0,60 CM CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118211	BASE PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118213	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118214	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118215	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118218	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118219	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118220	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118242	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118243	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118248	MESA DE APOIO 60X60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118249	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118250	RACK PARA COMPUTADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
118353	BEBEDOURO BEGEL STILLE BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118373	REFRIGERADOR CONSUL 340L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118378	REFRIGERADOR 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118379	REFRIGERADOR COMPACT BRANCO 80L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118380	REFRIGERADOR BRANCO 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
118384	REFRIGERADOR COMPACT 80L CONSUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119428	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119431	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119435	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119440	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119442	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119443	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119448	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119450	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119456	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119460	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119465	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS (EM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119468	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119470	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119480	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS USO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119483	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119486	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119488	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119490	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119491	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119495	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119497	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119567	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119569	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL NMMH MED	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119573	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119574	MESA AUXILIAR INOX PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119599	MESA DE MAYO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119621	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119625	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119627	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119640	SUPORTE PARA TELEVISOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119642	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
119643	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120260	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120272	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120273	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120275	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120286	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120294	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120295	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120309	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120319	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120320	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120352	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120358	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120361	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120366	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120367	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120372	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120377	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120381	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120386	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120387	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120389	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120394	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120398	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120402	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120408	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120417	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120418	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATILEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120419	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120423	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120424	ARMARIO 2 PORTAS 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120425	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120427	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120428	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120430	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120431	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120433	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120434	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120436	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120437	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120438	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120439	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120440	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120441	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120442	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120443	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120444	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120445	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120446	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120447	MESA 1,40MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
120448	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120449	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
120450	MESA DE REUNIAO 8 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121196	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121256	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121257	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121263	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121268	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121271	MESA INOX PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121272	MESA INOX PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121273	ARMARIO PARA PROCEDIMENTOS INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121275	MESA INOX PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121276	MESA INOX COM PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121287	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121399	TELEFONE BELLSOUTH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121465	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121469	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121476	ESTANTE EM ACO C/ 03 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121503	ARQUIVO EM ACO P/ PASTA SUSPENSA 4 GAV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121507	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121530	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121540	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121556	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121558	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121565	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121566	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES MB	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121567	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121568	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121578	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121579	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121582	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 04	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121591	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121595	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 04 GAVET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121596	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121597	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121598	CONJUNTO ESTOFADO 3 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121602	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121609	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121653	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121657	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121660	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121665	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121666	ESTANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121667	ESATANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121669	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121671	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121673	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121674	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121675	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121676	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121677	MESA 1,70MX0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121679	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121680	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121683	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121684	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121685	MESA 0,90X0,60 SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121686	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121689	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121693	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121694	ESTANTE EM ACO C/ 08 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121695	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121705	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121707	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121720	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121724	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121727	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121731	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121732	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121735	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121736	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121737	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121740	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121750	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121756	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121758	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121760	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121761	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121766	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121800	MESA RECONHECIMENTO/SELECAO DE ROUPA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121801	MESA GRANDE COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121807	MESA GRANDE COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121808	MESA RECONHECIMENTO/SELECAO DE ROUPA 1	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121811	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121813	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121822	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121824	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121835	ARQUIVO EM ACO PARA FICHA 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
121836	ARQUIVO EM ACO PARA FICHA 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121896	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121907	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121911	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121914	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121918	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121926	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121927	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121937	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121947	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121948	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121950	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121953	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121958	SISTEMA DE ULTRASSOM PHILIPS – ECOCARD	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121920	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121961	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121963	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121967	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121975	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121979	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121981	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121984	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121985	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121987	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121989	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121992	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
121995	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122001	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122007	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122009	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122010	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122014	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122015	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122016	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122017	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122021	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122026	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122028	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122033	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122035	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122040	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122054	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122055	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122057	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122058	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122059	ARMARIO ALTO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122060	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122061	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122063	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122064	MESA COM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122065	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122083	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122085	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122093	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122097	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122099	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122109	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122110	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122112	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122115	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122118	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122120	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122122	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122128	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122130	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122131	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122139	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122141	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122145	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122151	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122156	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122158	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122176	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122181	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122183	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122191	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122199	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12227	JOYSTICK ENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12228	DOMO DE PROTECAO DA CAMERA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12233	ESTACAO DE MINITORAMENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
122706	AR CONDICIONADO CARRIER SPLIT 24000 BT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12303	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123656	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123667	MULETA AUXILIAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123669	MULETA AUXILIAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123685	ESTANTE EM ACO MODULADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
123764	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123765	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123771	ESCADA EM ALUMINIO 07 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123776	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123780	ESPALDAR ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
123792	ESCADA EM ALUMINIO 7 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124051	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124074	QUADRO MAGNETICO STLAO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124084	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124093	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124094	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124101	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124102	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124104	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124105	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12411	MAQUINA SELADORA MARMITEX - VITALEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12412	MAQUINA SELADORA MARMITEX - VITALEX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124152	ARQUIVO DESLIZANTE 3 MODULOS DUPLOS E	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124191	ESPELHO SUPORTE COM RODAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
124589	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12854	LONGARINA 2 LUGARES (COR PRETA)	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
12858	SUPORTE PARA ILUMINACAO DE ELEVADOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
13232	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136394	TABUA DE PASSAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136401	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136403	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136406	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136414	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136416	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136417	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136418	CARRO PLATAFORMA COM APOIO GOLDEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
136542	CARRO PARA TRANSPORTE DE ROUPA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137850	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137882	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137890	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137895	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137896	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137897	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137898	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137899	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137900	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137901	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137902	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137903	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137904	MESA REFEITORIO COM 6 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137909	CARRO DE TRANSPORTE 2 PORTAS EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137911	MESA PARA PANIFICADORA COM TAMPO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137912	MESA PARA PANIFICADORA TAMPO EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137924	CONJ. ESCADA RAMPA CARCI	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137940	FONTE DE LUZ OLYMPUS EM FIBRA OTICA PO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137955	SUPORTE RENASCER DE HAMPER INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137964	MACA COM RODAS NT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
137998	ARMARIO VIRTINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138012	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138042	CARRO PARA PRONTUARIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138043	CARRO PARA CONDOMINIO ARTOK MDF-404	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
138044	CARRO PARA CONDOMINIO ARTOK MDF-404	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144854	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144935	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144937	MESA EM ACO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144940	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144941	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144942	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144945	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144946	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144947	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144951	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144952	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144953	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144955	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144958	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144959	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144960	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144962	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144964	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144965	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144971	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144972	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
144974	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145006	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145012	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145016	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145027	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145040	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145063	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145064	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145065	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
145066	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145067	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145068	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145070	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145071	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145073	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145074	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145079	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145083	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145084	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145086	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145117	MESA TIPO BALCAO BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145121	MESA 1,70MX0,60 COM 03 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145131	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145134	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145145	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145159	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS + SUPORTE PA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145160	MESA DE ESCRITORIO 1,50X060 PANDIN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145161	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145164	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145169	MESA 1,70MX0,60 - SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145170	MESA 1,70MX0,60 COM 03 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145174	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145190	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145200	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145201	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145206	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145212	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145214	MESA CADERODE 0,90X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145227	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145241	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145242	ARQUIVO EM ACO PANDI PARA PASTA SUSPEN	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145243	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145244	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
145245	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14553	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14554	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14555	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14556	ESTANTE EM ACO 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14557	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14558	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14559	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14560	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14561	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14562	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14563	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14564	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14565	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14785	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
14858	VENTILADOR DE PAREDE LOREN SID	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1494	CAMA TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153655	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153673	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153675	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153676	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153677	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153678	CARRO COM 3 BANDEJA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153679	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153681	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153682	MESA REUNIAO 1,20X1,46CM 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153683	MESA REUNIAO 1,20X1,46M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153684	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153697	CARRO PLATAFORMA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153698	MESA INOX TAMPO 1,90MX0,90X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153699	MESA INOX 0,80X0,50X0,85 COM PRATELEIR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153700	MESA INOX TAMPO 1.95X0,52X0,90 COM CUB	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153728	ESCADA EM ALUMINIO 3 DESGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153732	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153739	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153743	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153744	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153746	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153747	CARRO EM FIBRA C/ TAMPA E DRENO 360LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153748	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153749	CARRO DE FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153754	TERMO HIGROMETRO THERMO HYGRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153766	CAIXA 350 LTS PARA USO GERAL C/RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153767	CAIXA 350 LTS PARA USO GERAL C/RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153776	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153780	CARRO EM FIBRA 360LTS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153783	ARMARIO 2 PORTAS 6 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153786	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153787	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15380	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS (C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153801	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153813	BANCO EM MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153814	BANCO EM MADEIRA MARROM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
15382	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153823	BANCO EM MADEIRA MARROM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153854	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153869	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153870	BEBEDOURO MASTERFRIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153871	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153872	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS C	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153873	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153874	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153875	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153876	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153879	CARRO ARMAZEM ARTOK SE-027	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153882	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153883	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153885	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153886	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153890	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153891	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153892	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153896	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153902	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153903	CARRO EM FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153904	CARRO FIBRA 900X600X610	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153908	MODULO PARA BANDEJA TALHERE E PAES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153912	PRATELEIRA DE PAREDE EM TUBO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153915	CARRO TRANSPORTE EM INOX 3 PLANOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153920	PRATELEIRA DE PAREDE INOX MED.1,60X0,3	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153921	PANELEIRO EM TUBO INOX 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153939	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153940	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153941	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153942	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153943	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153944	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153945	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153946	ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153949	MESA PARA PANIFICADOR TAMPO EM INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153957	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153958	MESA 1,50MX0,60 02 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153959	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153971	PRATELEIRA TIPO L INOX MED.1,80X0,30	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153972	PRATELEIRA TIPO L INOX MED.1,80X0,30	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153982	MESA PLASTICA BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153986	MESA QUADRADA DIAMANTADA TAMPO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153988	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153991	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA ATALAIA BA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
153993	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154008	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154009	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154010	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154015	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS NMMH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154016	QUADRO DE AVISO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154051	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154054	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154055	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154056	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154058	MESA DE APOIO 0,60X0,60 C/ GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154059	MESA DE TRABALHO 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154062	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154067	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154069	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154072	CADEIRA GIRATOIRA DIRTOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154088	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154090	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154101	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154115	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154124	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154125	ARMARIO PARA PERTENCES 18 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154126	BALCAO PARA PERTENCES COM 6 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154141	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA EP-450	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154142	CARRO DE SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154151	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154152	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154157	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154159	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154160	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154161	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154162	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154163	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154164	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154166	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154167	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154168	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154170	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS COM SUPORTE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154174	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154175	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154180	QUADRO DE AVISO PANO VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
154182	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154185	MESA EM MDF 2,50X1,00M 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154200	ESTANTE EM ACO C/ 05 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154202	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154219	BALCAO 32 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154225	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154226	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154229	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154235	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154238	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154239	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154240	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
154242	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15529	CARRINHO DE MAO MAESTRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15530	CARRINHO DE MAO MAESTRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1555	MESA AUXILIAR PARA USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15705	BOMBA CENTRIFUGA SOMAR 1/2CV MONO 110/	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1572	MESA SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15858	CONFECCAO DE ADESIVOS RSK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15859	CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ELEVADORES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15860	CONFECCAO DE ADESIVOS DIVERSOS RSK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15868	AQUISICAO MATERIAL DE ACABAMENTO DIVER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15871	AQUISICAO DE MATERIAL MDF, REFORMA HMU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
15893	CADEIRA FIXA ESTOFADA EM TECIDO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1594	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1596	MESA INOX COM PRATELEIRA E GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16021	MESA DE ESCRITORIO C/ 2 GAVETAS 1,50M	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
160237	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162072	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16219	VENTILADOR DE PAREDE BIVOLT 60CM. - DE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162702	RACK PARA FRIGOBAR COM PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162707	MESA DE MAYO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162708	ARMARIO EM MDF 12 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162712	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162717	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162821	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162824	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162867	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162882	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162896	SUPORTE PARA CPU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162913	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 4 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162918	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162924	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162929	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162970	ROUPEIRO 4 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162972	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162975	ROUPEIRO 4 PORTAS W3 CINZA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162976	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162982	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162988	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
162990	RACK COM 1 PORTA 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163004	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163005	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163015	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
130021	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163030	MESA 1,70MX0,60 SEM GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163034	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163035	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163037	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163051	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163054	MESA 0,90X0,60 1 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163057	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163060	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163061	REFRIGERADOR CONSUL COMPACTO 80L	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163070	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163103	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163105	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163106	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163110	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163139	CARRO DE CURATIVO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163140	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163143	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163155	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163156	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163159	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163166	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163170	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163184	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163185	ESTANTE 21 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163186	QUADRO MAGNETICO 03-627	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163187	ROUPEIRO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163188	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163202	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163215	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163216	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163221	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163231	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163234	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163236	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163237	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 04 GAVET	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163266	CARRO DE SUPERMERCADO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163269	MESA DE REUNIAO - PES EM METALON BRANC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163270	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163273	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163431	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163453	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163492	MESA INOX SEMI-CIRCULARA 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163501	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163504	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163513	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163519	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163520	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163526	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163529	GAVETEIRO 4 GAVETAS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163530	MESA EM L DELTA MD-2584	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163536	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163576	RACK SUPORTE EM ACO APEL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163595	MESA 1,20X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163610	MESA 1,70MX0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163611	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163624	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163625	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163626	MESA 1,70MX0,60 3GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163628	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163629	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163641	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163642	QUADRO MAGNETICO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163644	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163645	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163650	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163651	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163652	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163653	DIVA COM ORIFICIO PARA O ROSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163654	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163655	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163656	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163657	MESA AUXILIAR 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163658	BALANCIN ISP BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163659	PRANCHA DE EQUILIBRIO ISP MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163672	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163674	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163689	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
163698	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164009	TELEFONE SIEMENS EUROSET 3005	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164014	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164015	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164016	RACK PARA CPU COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164025	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164026	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164027	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164028	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164035	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164036	ARMARIO 2 PORTAS 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164037	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164039	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164042	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164044	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164045	RACK 2 PORTAS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164051	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164052	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164055	QUADRO DE AVISO EM PANO VERDE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164056	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164057	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164066	QUADRO MAGNETICO STALO BRANCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164082	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164084	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164088	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164089	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164090	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164107	MESA 1,20X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164112	MESA 1,20MX0,60 COM 02 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164113	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164116	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164118	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164119	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS AZ-50	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164120	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164121	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS AZ-50 ESCANINH	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164122	ARMARIO EM ACO PORTAS DE ABRIR AZ-50 E	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164123	ARMARIO ALTO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164126	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164127	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164145	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164146	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164147	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164148	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164149	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164150	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164153	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164154	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164155	CADEIRA INFANTIL POLIACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164156	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164161	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164163	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164166	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164167	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164168	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164169	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164171	CADEIRA GIRATOIRA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164172	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164173	ARMARIO 1 PORTA 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164174	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164175	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164176	ARMARIO 4 PORTAS VIDRO CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164182	MESA REDONDA 4 LUGARES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164183	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164184	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164185	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164195	ARQUIVO EM ACO PARA PASTA SUSPENSA 4 G	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164196	ARMARIO ALTO 2 PORTAS + 2 PORTAS VIDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164201	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164202	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164204	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164205	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164209	ARMARIO VITRINE 2 PORTAS PARA MEDICAME	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164210	MESA 1,20MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164212	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164216	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164219	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164220	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164221	CARRO SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164226	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164233	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164234	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164237	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164238	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164248	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164251	BANCADA COM RODAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164257	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164261	CADEIRA FIXA COM APOIO PARA OS PES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164262	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164267	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164268	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164272	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164273	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164274	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164282	ARMARIO EM MDF 1 PORTA 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164288	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164297	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164298	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164304	RACK PARA EQUIPAMENTOS COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164305	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164309	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164310	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164312	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164321	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164322	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164329	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164330	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164340	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164342	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164344	ARMARIO 1 PORTA, 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164353	CAMA TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164363	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164364	TELEFONE SIEMENS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164368	ARMARIO BAIXO 1 PORTA, 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164369	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164373	BALCAO EM MADEIRA 3 DIVISOES TAMPO EM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164382	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164384	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164387	ESTANTE EM ACO 8 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164395	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164397	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164398	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164399	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR C/ BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164401	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164402	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164408	ARMARIO ALTO 2 PORTAS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164410	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164411	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164412	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164419	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164420	CADEIRA TIPO POLTRONA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164425	MUCHO EM INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164427	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164428	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164437	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164438	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164439	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164440	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164442	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164452	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164454	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164458	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164460	ESCADA EM ALUMINIO 03 DEGRAUS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164471	CARRO SUPERMERCADO LIDER	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164476	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164478	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164482	INTERFONE COM FECHADURA COMMAX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164489	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164490	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164491	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164493	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164494	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164495	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164497	MESA 1,70MX0,60 BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164522	INTERFONE COM FECHADURA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164548	MESA 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164550	BIOMBO DUPLO CADERODE INOX	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164576	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164588	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164590	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164592	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164593	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164594	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164601	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164602	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164603	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164605	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164607	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164608	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164647	MACA EM INOX FIXA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164658	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164688	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164699	CADEIRA GIRATORIA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164702	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164706	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164707	CAMA TUBOLAR BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164708	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164722	MESA 1,50MX0,60 CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164726	RACK PARA CPU C/ RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164737	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164742	ARQUIVO EM ACO PASTA SUSPENSA 4 GAVETA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164744	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164746	CADEIRA FIXA ESTOFADA AZUL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164748	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164757	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164762	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164763	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164770	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164780	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164789	ARMARIO EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164795	ARMARIO VITRINE NMMH PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164806	ESTANTE EM ACO C/ 04 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164822	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164836	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164838	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164849	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164858	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164868	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164901	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164902	CARRO PARA RACK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164904	CARRO PARA RACK	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164912	ESTANTE 27 BINS 700X2000X340MM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164913	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164914	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164915	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164916	CONJUNTO SUPORTE PARA 12 CESTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164921	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164924	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164927	ARMARIO 4 PORTAS 2 GAVETAS EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164928	ARMARIO COM 10 DIVISOES EM MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164932	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164935	ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164941	ESTANTE EM ACO C/ 06 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164945	MESA 0,90X0,60CM 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164946	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164949	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164951	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
164955	PROCESSADOR DE IMAGEM - VIDEO ENDOSCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164956	RACK DE EQUIPAMENTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164964	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164966	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164967	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164969	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164971	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164972	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164988	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164989	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164997	MESA DE APOIO 0,60X0,60CM	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
164999	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
16602	CONFECCAO E SERVICO DE MONTAGEM DE MOV	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166216	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166219	CONJUNTO CARRO P/ CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166257	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166258	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166259	MESA 0,90X0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166260	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166275	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166282	BELICHE 2 CAMAS TUBOLAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166290	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166293	BELICHE 2 CAMAS BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166300	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166302	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166311	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166316	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166325	ARMARIO VITRINE PARA MEDICAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166328	ESTANTE 27 BINS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166333	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166335	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166344	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166349	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166350	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166351	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166353	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166354	CADEIRA FIXA PVC CADERODE NT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166367	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166379	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166381	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166382	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166383	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166384	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166385	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166387	ESTANTE EM ACO 5 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166390	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166391	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166392	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166394	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166395	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166396	CADEIRA PLASTICA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
166400	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1675	MESA DE APOIO 0,60X0,60 CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167819	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167821	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167822	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167828	ARMARIO BAIXO 2 PORTAS 1 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167847	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167850	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167851	CADEIRA PLASTICA TRAMONTINA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167855	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167856	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167857	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167867	CONJUNTO CARRO PARA CILINDRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
167885	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1713	MESA AUXILIAR INOX USO GERAL	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17598	CONFECCAO DE PLACAS DE PORTAS EM ALOCO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17599	CONFECCAO DE BALCOES EM ACO INOX E CON	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17734	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17735	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17736	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17737	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17738	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17739	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17740	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17741	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17742	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17743	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17744	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17745	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17746	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17747	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17748	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17749	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17750	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17751	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17752	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17753	ANDAIME DE 1.5 MODELO A2	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17757	CADEIRA GIRATORIA AZUL C/ APOIO P/ OS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17763	BANCADA INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17764	BANCADA INOX COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17789	BIOMBO TRIPLO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
177896	MESA EM L 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17803	RACK PARA EQUIPAMENTOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178330	ARMARIO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178332	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178341	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178343	MESA 1,50MX0,60 2 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178344	MESA AUXILIAR 3 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178353	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178355	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178380	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178391	BELICHE 2 CAMAS BRANCA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178393	ROUPEIRO EM ACO 4 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178397	CAMA TUBOLAR SOLTEIRO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178398	ROUPEIRO EM ACO 2 PORTAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178429	CADEIRA DE ESPERA EM LONGARINA 3 LUGAR	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178488	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178489	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178493	CADEIRA FIXA PVC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
178504	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17927	ARMARIO ESCANINHO 6 DIVISOES	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17957	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
17983	CADEIRA SECRETARIA FIXA ESTOFADA - AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
1898	QUADRO MAGNETICO STALO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194165	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194174	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
194177	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19705	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19722	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19723	CADEIRA FIXA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19833	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19834	MESA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19835	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
19836	CADEIRA INFANTIL POLIACO MADEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2319	RACK PARA EQUIPAMENTOS MDF	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2405	CADEIRA FIXA PVC CADERODE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
2515	MESA DE CABECEIRA E REFEICAO NO LEITO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
304333	CADEIRA GIRATORIA SEM BRACO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
304456	CADEIRA FIXA ESTOFADA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
3054	MESA DE APOIO 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
335347	OXIMETRO ALFAMED DE PULSO DIGITAL PORT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419355	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419356	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419357	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419358	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419359	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419360	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419361	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419362	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419363	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419364	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419365	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419366	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419367	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419368	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419369	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419370	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419371	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419372	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419373	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419374	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419375	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419676	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419377	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, PRETA REGU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419378	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419379	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419380	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419381	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419382	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419383	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419384	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419385	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419386	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419387	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419388	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419389	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419390	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419391	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419392	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419393	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419394	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419395	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419396	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
419397	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419398	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419399	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419400	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419401	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419402	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419403	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419404	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419406	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMERICAN FE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419407	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419408	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419409	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419410	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419411	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO AMERICAN FE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
416412	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419413	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419414	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419415	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419416	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419417	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419418	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419419	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419420	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419421	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419422	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419423	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419424	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419425	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419427	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419428	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419430	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419431	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419432	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419433	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419434	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419435	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419436	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419438	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419439	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419440	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419441	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419442	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419444	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419445	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419446	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419448	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419449	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419450	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419451	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419452	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419455	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419456	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419457	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419458	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419459	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419460	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419461	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419463	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419464	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419465	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419466	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419468	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419470	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419471	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419472	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419473	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419474	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419475	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419477	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419479	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419480	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419481	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
419482	CADEIRA GIRATORIA C/ BRACO, TECIDO AZU	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
420264	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM - COR A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
420265	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM - COR A	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421075	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421076	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421077	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421078	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421079	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421081	BANCO EM ACO FIXO, SEM ENCOSTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421087	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421088	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421104	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421121	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421122	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421123	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
421124	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421125	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421126	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421127	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421130	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421131	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421133	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421134	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421135	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421136	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421139	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421140	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421141	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421142	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421143	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421144	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421145	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421146	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421147	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421149	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421150	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421151	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421152	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421153	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421154	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421155	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421156	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421157	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421158	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421159	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421160	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421162	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421163	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
421164	MESA DE CABECEIRA 01 GAVETA EM ACO - B	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
469734	AR CONDICIONADO PHILCO SPLIT 30.000 BT	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
503188	AUTOCLAVE HORIZONTAL ORTOSINTESE AC600	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
521	MESA 0,60X0,60	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
603	CADEIRA GIRATORIA COM APOIO PARA OS PE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
6381	QUADRO MAGNETICO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
75916	CAMA DE FERRO, TIPO BELICHE	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
8691	MESA 1,20X0,90CM. EM FERRO - COR BRANC	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
8697	AR CONDICIONADO SPLIT 24.000 BTU'S	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9103	MESA 1,70MX0,60 3 GAVETAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9855	MESA AUXILAIR RETANGULAR COM RODIZIO	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9917	PORTA-PALLETS EM ACO COM 9 PRATELEIRAS	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9918	PORTA-PALLETS EM ACO COM 18 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9920	PORTA-PALLETS EM ACO COM 23 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9922	PORTA-PALLETS EM ACO COM 36 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00
9929	PORTA-PALLETS EM ACO COM 13 PRATELEIRA	1230101010011	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010012 - MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
115672	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137946	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138019	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162981	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
21743	MANEQUIM ADULTO MODELO TZJ-0502-A (61	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
4799	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
001568	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
001773	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
003341	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005122	CARRO PARA ELETROCARDIOGRAFO 40X40 EM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005129	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005130	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005131	CARRO INOX 2 PORTAS P/ TRANSPORTE DE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005150	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005151	ESCADA 02 DEGRAUS INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005207	CARRO MACA DE TRANSFERENCIA EM ACO C/	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005209	CARRO MACA DE TRANSFERENCIA EM ACO C/	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005230	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005231	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005232	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005233	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005234	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005235	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005236	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005237	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005238	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005239	SUPORTE DE HAMPER INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005289	MESA AUXILIAR SEMICIRCULAR EM INOX 1,	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005499	CARRO DE EMERGENCIA C/ SUPORTE P/ MONI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005501	CADEIRA DE MASSAGEM QUICK AZUL ESCURO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005653	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005654	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005655	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005656	PRANCHA DE IMOBILIZACAO RESGATE ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005725	ESCADA EM ALUMINIO 03 DEGRAUS BANQUETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005740	AR CONDICIONADO SPLIT 18.000 BTU'S - A	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005763	MACA FIXA DE MASSAGEM COM PES EM MADEI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005769	SUPORTE DE HAMPER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005770	SUPORTE DE HAMPER RENASCER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005771	SUPORTE DE HAMPER RENASCER EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005791	MACA RETRATIL TRANSPORTE AMBULANCIA -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005801	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005802	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005803	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005804	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005805	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005806	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005807	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005808	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005810	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005811	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005813	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005815	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005816	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005817	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005818	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005819	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005820	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005822	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005823	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005824	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005825	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005826	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005827	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005828	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005866	LUPA ARTICULADA COM LUMINARIA LED 8D -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005867	LUPA ARTICULADA COM LUMINARIA LED 8D -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005871	MACA ORTOSTATICA ELETRICA ISP ELETRIC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005882	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005883	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005884	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005885	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005886	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005887	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005889	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005890	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005891	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005893	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005894	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005895	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005896	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005897	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005898	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005899	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005900	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005901	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005902	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005904	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005905	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005906	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005907	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005908	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005909	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005910	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005911	BIOMBO TRIPLO INOX C/ TECIDO REMOVIVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
005921	TELEVISOR 32" LED TV - AOC. MOD.: 32S5	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
006185	CADEIRA DE BANHO DELLAMED D40	1230101010012	450,00	0,00	92,13	357,87
006496	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	900,00	0,00	180,50	719,50
006497	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	900,00	0,00	180,50	719,50
007656	CADEIRA DE BANHO HIDROLIGHT DOBRAVEL	1230101010012	395,00	0,00	69,43	325,57
007657	CADEIRA DE BANHO HIDROLIGHT DOBRAVEL	1230101010012	395,00	0,00	69,43	325,57
007659	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010012	59,30	0,00	10,10	49,20
007660	PORTA AGULHA MAYO HEGAR 18CM	1230101010012	59,30	0,00	10,10	49,20
007664	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.300,00	0,00	222,89	1.077,11
008126	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	257,64	1.352,46
008127	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	257,64	1.352,46
008128	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	257,64	1.352,46
008129	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	257,64	1.352,46
008130	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	257,64	1.352,46
008131	MESA AUXILIAR 118 X 50 X 80 CM INOX C	1230101010012	1.610,10	0,00	257,64	1.352,46
009236	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.161,00	0,00	166,82	994,18
009237	CADEIRA DE RODAS ACO CARBONO DOBRAVEL	1230101010012	1.161,00	0,00	166,82	994,18
009268	CADEIRA RODAS ACO PROCIRURGICA	1230101010012	620,00	0,00	83,05	536,95
009269	CADEIRA RODAS ACO PROCIRURGICA	1230101010012	620,00	0,00	83,05	536,95
009270	CADEIRA RODAS ACO CARBONO OBESO DELLAM	1230101010012	2.270,00	0,00	303,94	1.966,06
009305	ANDADOR FIXO ARTICULADO HIDROLIGHT	1230101010012	192,00	0,00	24,98	167,02
009495	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	781,00	0,00	79,42	701,58
009497	CADEIRA DE BANHO ORTOBRAS H3 120 KG	1230101010012	2.090,00	0,00	210,20	1.879,80

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
009506	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	89,05	859,95
009507	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	89,05	859,95
009508	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	89,05	859,95
009509	CADEIRA DE RODAS DELLAMED D100, ACO CA	1230101010012	949,00	0,00	89,05	859,95
009510	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D40 DELLAM	1230101010012	1.099,00	0,00	103,12	995,88
009511	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D40 DELLAM	1230101010012	1.099,00	0,00	103,12	995,88
009513	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	53,44	526,56
009514	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	53,44	526,56
009515	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	53,44	526,56
009516	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	53,44	526,56
009517	CADEIRA DE BANHO EM ALUMINO D60 DELLAM	1230101010012	580,00	0,00	53,44	526,56
009519	MODULAIR MAS-AZ-125-6C-2L-CL-SC-PR	1230101010012	375.619,44	0,00	0,00	375.619,44
009565	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	39,17	460,83
009566	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	39,17	460,83
009567	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	39,17	460,83
009568	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	39,17	460,83
009569	BIOMBO TRIPLO HOSPITALAR	1230101010012	500,00	0,00	39,17	460,83
009571	CARRO DE CURATIVO ESMALTATO C/BALDE E	1230101010012	960,00	0,00	69,16	890,84
009572	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO FERRO TMV	1230101010012	555,00	0,00	40,02	514,98
009573	BIOMBO HOSPITALAR TRIPLO FERRO TMV	1230101010012	555,00	0,00	40,02	514,98
009712	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	9,61	348,39
009713	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	9,61	348,39
009714	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	9,61	348,39
009715	SUPORTE HAMPER EM INOX	1230101010012	358,00	0,00	9,61	348,39
009733	CADEIRA DE RODAS 1011 PRETA L45	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
009734	CADEIRA DE RODAS 1011 PRETA L45	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000147	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000148	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000149	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000150	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000151	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000152	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000153	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000155	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000370	APARELHO DE UTRASSOM MOD AVATAR II	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000418	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000450	SUPORTE DE SORO FIXO 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000452	CADEIRA DE BANHO BAXMAN HM2046A	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-000473	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000476	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000477	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000481	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000492	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000494	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000496	SUPORTE DE SORO COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000634	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000643	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000648	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000690	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000691	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000695	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000895	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0000899	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001080	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001179	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001352	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001405	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001409	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001600	ANDADOR DOBRAVEL MERCUR BC-1515BR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001661	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001903	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001906	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001907	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001908	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001914	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001915	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001917	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001919	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001920	CADEIRA DE RODAS JAGUARIBE POTY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001929	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001930	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001966	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0001994	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002000	CARRO ECAFIX EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002005	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002308	ANDADOR INFANTIL AG ALUMINIO POLIDO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002401	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002404	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002405	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002406	CARRO PARA EMERGENCIA BRANCO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002407	CARRO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002411	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002412	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002413	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002414	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002415	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002416	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002417	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002418	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002419	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002420	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002421	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002422	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002423	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002424	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002426	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002427	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002428	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002429	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002430	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002431	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002432	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002433	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002434	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002435	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002436	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002437	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002438	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002439	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002440	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002441	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002442	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002443	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002445	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002446	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002447	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002448	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002449	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002450	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002530	CAMA ELETRICA VALLITECH VLT 232	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002591	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002593	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002594	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002596	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002598	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002601	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002604	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002605	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002606	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002607	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002608	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002609	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002611	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002613	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002614	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002615	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002617	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002618	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002619	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002621	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002623	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002624	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002625	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002626	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002628	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002629	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002630	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002631	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002632	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002634	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002638	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002641	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002647	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002651	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002652	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002654	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002655	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002656	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002657	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002658	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002660	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002663	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002664	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002665	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002666	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002667	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002670	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002671	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA HOSPIMET	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002672	CAMA FAWLER HOSPIMETAL C/ GRADE INJETA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002673	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002676	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002677	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002680	CADEIRA DE BANHO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002681	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002683	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002684	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002685	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
446	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002687	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002688	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002689	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002691	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002692	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002693	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002695	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002696	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002697	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002699	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002701	CADEIRA DE BANHO RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002715	CAMA FAWLER DMEDIC RN03010	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002716	CAMA FAWLER DMEDIC RN03010	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002754	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002755	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002756	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002758	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002759	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002760	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002762	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002763	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002764	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002766	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002767	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002768	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002770	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002771	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002772	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002773	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002774	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002776	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002777	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002779	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002780	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002783	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002785	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002786	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002788	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002790	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002792	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002793	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002794	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002795	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002796	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002797	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002798	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002800	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002801	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002803	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002804	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002805	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002806	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002808	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002810	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002811	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002812	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002813	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002815	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002816	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002817	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002819	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002822	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002823	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002824	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002825	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002827	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002828	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002829	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002831	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002832	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002833	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002834	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002837	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002838	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002839	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002840	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002841	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002842	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002843	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002845	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002847	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002848	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002850	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0002851	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002853	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002858	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002862	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002863	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002864	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002866	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002867	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002870	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002871	ESCADA ROTAL 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002872	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002874	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002875	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002877	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002878	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002880	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002884	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002885	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002886	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002887	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002888	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002889	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002890	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002897	BALANCA PESADORA TOLEDO 9094C/4 3/6KG	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002923	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002924	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002925	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002927	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002928	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002930	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002932	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002933	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002935	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002937	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002938	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002939	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002940	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002942	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002943	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002946	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002948	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002949	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002953	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002956	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002958	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002959	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002960	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002961	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002962	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002963	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002964	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002966	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002967	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002968	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002970	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002972	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002973	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002974	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002976	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002977	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002978	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002979	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002980	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002981	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002982	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002983	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002984	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002985	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002988	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002991	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002992	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002993	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002994	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002995	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002996	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002997	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002998	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0002999	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003000	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003002	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003003	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003012	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003013	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003015	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003016	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003017	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003018	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003020	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003021	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003022	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003023	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003025	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003026	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003027	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003028	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003030	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003031	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003032	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003033	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003034	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003035	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003036	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003037	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003038	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003039	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003040	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003041	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003042	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003043	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003044	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003045	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003046	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003047	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003049	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003051	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003053	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003054	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003056	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003057	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003058	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
30-0003059	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003060	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003061	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003062	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003063	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003064	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003065	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003066	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003067	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003068	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003069	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003070	MESA AUXILIAR 0,50X0,90X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003071	MESA AUXILIAR 0,50X0,90X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003074	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003075	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003079	MESA AUXILIAR 0,45X1,10X0,80 RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003080	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003081	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003082	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003083	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX RENAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003084	MESA AUX. DE MAYO C/BANDEJA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003191	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003192	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003193	MACA FAWLER HIDRAULICO C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003216	ESCADA EM ALUMINIO 4 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003218	ESCADA EM ALUMINIO 8 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003245	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003246	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003247	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003249	BANCO GIRATORIO BRANCO (MUCHO)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003343	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003345	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003346	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003347	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003348	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003350	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003351	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003352	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003353	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003354	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003355	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003356	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003357	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003358	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003359	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003360	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003362	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003363	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003364	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003365	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003366	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003367	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
03-0003368	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003369	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003370	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003375	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003376	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003377	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003378	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003380	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003382	POLTRONA DE REPOUSO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003428	MESA DE MAYO EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003431	MESA DE MAYO EM INOX DZ-7	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003432	MESA DE MAYO EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003439	ARMARIO EM ACO PARA TRANS. DE MATERIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003483	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003484	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003487	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003488	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003489	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003490	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003493	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003495	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003497	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003499	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003503	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003504	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003507	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003519	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003521	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003528	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003529	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003530	POLTRONA RECLINAVEL VALLITECH AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003572	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003660	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS MEDICAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003661	CAMA FAWLER MEDICAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003672	TRILICHE TUBOLAR EM ACO DM PAES	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0003745	MESA 0,90X0,60	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004482	CAMA FAWLER MEDIAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004485	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004490	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004491	CAMA FAWLER MEDIAL BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004535	CADEIRA DE BANHO BRANCA - MARFITINITE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004538	CADEIRA DE BANHO MARFINITE BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004602	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004603	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004627	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004628	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004631	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004633	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004636	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004638	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004639	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004641	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004648	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004649	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004650	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004915	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
03-0004943	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10235	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10241	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10252	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10253	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10256	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10264	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10266	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10290	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10291	SUPORTE P/ SORO EM ACO INOX C/ RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10308	BIOMBO TRIPLO C/ TECIDO SEM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10475	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10480	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10481	MACA RETRATIL ALUMINIO COM CINTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10717	SUPORTE DE SORO FIXO 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
10849	MULETA AUXILIAR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
109257	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11358	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115608	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115632	FOCO CIRURGICO AUXILIAR TRANSPORTAVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115642	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115651	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATEC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115657	FOCO CIRURGICO DE TETO DUPLO SISMATEC	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115663	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115664	CAMA ELETRICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115666	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115671	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115674	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
115675	FOCO CIRURGICO SISMATEC DE TETO DUPLO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117261	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117296	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
117912	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
117925	NEGATOSCOPIO 1 CORPO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118131	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118133	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX CP	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118136	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX CP	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118139	CARRO EM ACO ECAFIX PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118140	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118145	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
118343	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119082	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119098	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119106	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119108	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119113	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119114	BALANCA ANALITICA DIGITAL ANTROPOMETRI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119304	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119305	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119306	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119308	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119318	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119319	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119323	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119324	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119332	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119333	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119345	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11938	CADEIRA DE BANHO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119419	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119420	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119425	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119427	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119477	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119498	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119499	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119550	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119554	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119596	MESA DE MAYO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119623	SUPORTE PARA TELEVISOR E VIDEO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119692	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119702	MACA FIXA ESTOFADA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
119713	BALANCA ELETRONICA WELMY 109E	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11983	CAMA ELETRICA VALLITECH	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
11998	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12047	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12048	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12049	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1206	CARDIOVERSOR ECAFIX MDF-03	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12073	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12074	CAMA FAWLER C/ GRADE INJETADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
121142	BICICLETA ERGOMETRICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12256	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
123666	TERMODESINFECTORA BAUMER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
123671	ANDADOR PRETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12377	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12380	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12579	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12588	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12593	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12607	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12632	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12662	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12663	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12664	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12665	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
12696	SUPORTE DE SORO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137973	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137985	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
137994	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138020	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138024	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138025	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138045	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138046	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
138048	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144852	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144888	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14490	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14492	POLTRONA DE REPOUSO PRIOM	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144936	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144975	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144976	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144977	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144978	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144985	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144987	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144989	CAMA ELETRICA STRIKER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144991	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
144992	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
144996	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145001	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145002	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145007	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145008	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145009	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145011	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145025	MULETA CANADENSE SEQUENCIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14506	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14507	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
145092	MACA DE TRANSFERENCIA INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14512	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14517	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14696	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14697	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14700	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14701	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14706	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14712	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14715	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14719	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14723	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14725	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14727	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14732	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14733	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14737	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14739	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14741	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14743	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14747	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14749	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14750	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14752	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14753	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14755	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14759	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14762	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14764	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14765	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14769	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
14770	POLTRONA RECLINAVEL (COR AZUL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
153741	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15473	PRANCHA DE REANIMACAO - MARIMAR LOC. (	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15474	PRANCHA DE REANIMACAO - MARIMAR LOC. (	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15505	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS (MEDIAL)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15538	CADEIRA DE BANHO BRANCA - MARFITINITE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1556	SUPORTE PARA APLICACAO DE INJETAVEIS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15632	CAMA FAWLER HOSPITALAR BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15653	EXERCITADOR P/ MAOS E DEDOS FINGER FLE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15654	EXERCITADOR P/ MAOS E DEDOS FINGER FLE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
15665	BERCO HOSPITALAR INFANTIL 1MX50CM C SU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1575	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162710	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162843	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162844	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162850	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162851	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162905	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162991	MACA COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
162992	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163006	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163007	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163008	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163009	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163083	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163084	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163093	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163094	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163137	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163144	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163149	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163161	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163183	BALANCA DIGITAL FILIZOLA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163195	MESA 0,90X0,60 BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163200	BIOMBO TRIPLO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163203	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163204	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163212	ESCADA 02 DEGRAUS ROTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163227	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163228	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163235	CADEIRA GIRATORIA DIRETOR COM BRACOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163283	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163661	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163662	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163663	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
163664	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163665	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163673	MULETA CANADENSE SEQUENCIAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
163879	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164033	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164208	ESCADA 3 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164349	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164354	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164400	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164403	MESA AUXILIAR INOX 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164421	MESA EM ACO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164422	MESA EM ACO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164423	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164424	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164434	SUPORTE DE SORO FIXO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164435	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164436	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164446	BIOMBO TRIPLO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164448	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164451	SUPORTE DE SORO FIXO INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164464	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164465	SUPORTE DE SORO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164513	BIOMBO 3 CORPOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164515	BIOMBO 3 CORPOS INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164517	CARRO PARA CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164524	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164526	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164534	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164536	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164540	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164552	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164554	BIOMBO 3 CORPOS RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164563	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164567	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164570	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164616	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164617	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164620	MESA DE MAYO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164632	MONITOR PHILIPS LCD 15"	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164648	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164656	MESA DE MAYO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164725	RACK PARA CPU COM RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164751	CAMA FAWLER COM RODAS – ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164785	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164786	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164794	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164798	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164866	MESA INOX SEMI-CIRCULAR 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164867	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164899	BIOMBO TRIPLO RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164925	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164947	MACA COM RODAS KHL BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
164977	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166212	CARRO EM ACO PARA EMERGENCIA ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166218	CARDIOVERSOR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166289	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
166305	CARRO DE CURATIVO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167837	SUPORTE DE SORO BASE ALUMINIO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167877	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167878	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167879	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167881	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167893	SUPORTE DE SORO FIXO EM INOX 2 GANCHOS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167894	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
167896	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
169783	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
1717	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
177990	CAMA ELETRICA STRIKER GOBED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178336	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178375	SWICTH ENCORE ENH908-NWY	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178394	SUPORTE DE HAMPER RENASCER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
178437	CARDIOVERSOR ECAFIX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19754	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19755	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19758	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19759	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19760	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19761	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19764	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19766	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19767	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19768	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19778	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19779	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19780	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19781	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
19782	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19792	CAMA ELETRICA - BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
20059	CAMA ELETRICA STRYKER FLORENCE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202003	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202004	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202008	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202009	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202012	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202013	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202014	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202017	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202018	SUPORTE DE SORO FIXO INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
202019	SUPORTE DE SORO FIXO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
2500	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304929	CAMA FAWLER CREME MANUAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304930	CAMA FAWLER (CREME)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304931	CAMA FAWLER (CREME)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
304932	CAMA FAWLER MANUAL CREME	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
308074	MACA FIXA ESTOFADA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
335350	OXIMETRO DE PULSO DIGITAL PORTATIL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
410526	CAMA MECANICA BRANCA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
419524	VENTILADOR PULMONAR, MODELO: LUFT 3 -	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420221	APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE PEDESTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420222	APARELHO DE INFRA-VERMELHO DE PEDESTAL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420232	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420233	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420234	MESA AUXILIAR EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420236	MESA AUXILIAR EM ACO INOX COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420244	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420248	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420249	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420250	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420253	MACA FIXA ESTOFADA C/ CABECEIRA REGULA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420260	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420261	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420262	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420263	POLTRONA RECLINAVEL EM COURVIM AZUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420267	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420268	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420269	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420270	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420271	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420272	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420273	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420274	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420275	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420276	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420277	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420278	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420279	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420280	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420281	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420283	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420284	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420286	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420289	SUPORTE DE HAMPER EM ACO INOX C/ RODIZ	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420291	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420296	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420307	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420319	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420320	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420323	SUPORTE DE SORO INOX 2 GANCHOS C/ RODI	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420324	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420326	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420327	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420329	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420330	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420331	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420332	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420333	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420334	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420337	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420338	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420339	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420341	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420342	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420344	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420345	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420346	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420347	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420348	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420349	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420350	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420351	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420352	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420353	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420356	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420358	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
420359	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420360	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420363	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420364	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420367	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420369	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420370	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420371	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420372	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420373	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420375	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420378	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420379	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420380	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420385	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420386	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420388	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420390	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420392	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420394	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420395	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420396	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420399	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420400	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420401	SUPORTE DE SORO EM ACO DE PAREDE C/ GA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420421	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420422	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420423	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420424	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420425	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420426	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420427	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420428	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420429	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420430	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420431	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420432	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420433	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420434	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420435	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420436	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420437	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420438	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
420439	MACA EM ACO INOX COM RODIZIO, GRADE LA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421083	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421084	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421086	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421089	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421092	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421094	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421095	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421096	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421098	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421099	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421100	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421101	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421102	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421105	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421106	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421107	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421109	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421110	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421112	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421113	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ADULTO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421115	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421116	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421117	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
421118	CARRO EM ACO P/ CURATIVO 2 PRATELEIRAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426632	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426643	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426652	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426653	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426654	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426715	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426737	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
426962	SUPORTE DE SORO COM RODIZIO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
428905	FOCO MEDICATE MOVEL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
431628	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442912	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442913	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442914	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442937	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442997	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
442999	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443031	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443078	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443082	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
443112	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
443254	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED (	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450013	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450016	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450036	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450037	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450061	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450072	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450073	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450082	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450085	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450086	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450087	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450088	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450089	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450090	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450091	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450092	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450095	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450096	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450101	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
450102	CAMA FAWLER BRANCA C/ RODAS - ARTMED	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
454682	MESA DE ACO CIRURGICA ORTOPEDICA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
457285	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
457303	AR CONDICIONADO ELGIN SPLIT 24.000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
459262	CAMA ELETRICA GM HOSPITALAR	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
465841	BERCO HOSPITALAR INFANTIL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
467157	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 200	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
467180	FOCO AUXILIAR MINDRAY, MOD:HYLED 200	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469612	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469626	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469636	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469662	CONDENSADORA DE AR SPLIT 30.000 BTU'S	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469702	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469729	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
469730	AR CONDICIONADO SPLIT 30.000 BTU'S - P	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477221	VENTILADOR PULMONAR MINDRAY, SV300	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477819	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477821	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477822	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477823	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477825	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477826	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477901	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477908	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
477910	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
488091	POLTRONA RECLINAVEL PARA ACOMPANHANTE	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500037	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500038	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
500040	AR CONDICIONADO SPLIT SPRINGER MIDEA 1	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
501508	CONDENSADORA P/ AR CONDICIONADO MIDEA	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
501614	AR CONDICIONADO SPLIT MIDEA 12000 BTU	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502474	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502476	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502479	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502480	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502481	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502482	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502484	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502485	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502490	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502491	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502493	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502499	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502515	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502518	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502519	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502520	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502522	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502523	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502524	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502526	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502527	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502529	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502535	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502540	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502541	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502543	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502544	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502545	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502552	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502553	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502555	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502565	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502566	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502567	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502576	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
502578	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502579	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502582	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502583	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502584	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502589	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502590	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502591	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502592	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
502616	ESCADA DE ACO 2 DEGRAUS ANTIDERRAPANT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503944	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503945	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
503947	FOCO CIRURGICO DE TETO	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518522	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518523	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518524	MESA CIRURGICA, ELETRICA, TAMPO RADIOT	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518576	MESA CIRURGICA ELETRICA, ELETROHIDRAUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
518579	MESA CIRURGICA ELETRICA, ELETROHIDRAUL	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523668	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523670	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523671	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523672	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523673	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523674	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523675	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523676	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523678	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523679	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523680	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523681	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523682	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523683	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523684	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523685	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523686	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523687	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523688	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523689	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523690	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523691	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523692	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523693	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523694	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523695	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523696	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523697	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523698	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523699	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523700	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523701	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523702	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523703	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523704	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
523705	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535169	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535170	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535171	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535172	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535173	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535174	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535177	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535178	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535179	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535180	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535181	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535182	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535183	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535184	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535197	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535198	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535205	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
535206	CAMA ELETRICA ELEGANZA 1 (LINET)	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
8788	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9000	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9002	ESCADA 02 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9012	ESCADA 2 DEGRAUS	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9018	CADEIRA DE BANHO HOSPIMETAL EM INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9841	SUPORTE DE HAMPER	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00
9842	SUPORTE DE HAMPER RENASCER INOX	1230101010012	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010013 - VEICULOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
192223	FURGAO AMBULANCIA PLACA	1230101010013	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101010014 - EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
14978	LIVRO - EXAME FISICO EM ORTOPEDIA	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14979	LIVRO - PROPEDEUTICA ORTOPEDICA E TRAU	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14980	LIVRO - TACHDJIAN'S PEDIATRIC ORTHOPAE	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14981	LIVRO - LOVELL AND WINTERS PEDIATRIC O	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14982	LIVRO - CAMPBELLS OPERATIVE ORTHOPAEDI	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00
14983	LIVRO - ROCKWOOD AND GRENS FRACTURES I	1230101010014	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1230101020012 - (-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
005812	MESA DE MAYO COM RODIZIO INOX - METAL	1230101020012	0,01	0,00	0,01	0,00

Conta

1240101010002 - SOFTWARES

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
10585	LICENCA DE USODO SISTEMA DE GESTAO HOS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
11442	LICENCA DE AVG ANTI VIRUS BUSINESS EDI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
117801	MESA 1,50X0,60 2 GAVETAS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14728	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14731	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14734	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14736	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14738	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14740	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
596	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14744	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14746	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
14748	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15617	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15618	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15791	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15792	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
15793	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16584	LICENCA WINDOWS SERVER 2012 R2	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16585	LICENCA WINDOWS 7 ULTIMATE 32BITIS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16586	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17012	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17013	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17014	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17015	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17016	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17017	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17018	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17019	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17020	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17021	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17022	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17023	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17024	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17025	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17026	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17027	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17028	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17029	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17030	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17031	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17032	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17033	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17034	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17035	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17036	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17037	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17038	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17039	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17040	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17041	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17042	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17043	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17044	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17045	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17046	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17047	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17048	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17049	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17050	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17051	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17052	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17053	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17054	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17055	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17056	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17057	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17058	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17059	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17060	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17061	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17062	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17063	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17064	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17065	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17066	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17067	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17068	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17069	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17070	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17071	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17072	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17073	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17074	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17075	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17076	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17077	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17078	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17079	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17080	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17081	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17082	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17083	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17084	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17085	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17086	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17087	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17088	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17089	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17090	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17091	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17092	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17093	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17094	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17095	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17096	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17097	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17098	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17099	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17100	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17101	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17102	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17103	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17104	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17105	LICENCA SOFTWARE - PACOTE OFFICE (WORD	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17106	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17107	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17108	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17109	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17110	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17111	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17112	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17113	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17114	LANCAMENTO CONTROLE IMOBILIZADO - SEDE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17115	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17116	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17117	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17118	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17119	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17120	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17121	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17122	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17123	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17124	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17125	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17126	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17127	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17128	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17129	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17130	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17131	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17132	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17133	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17134	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17135	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17136	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17137	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17138	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17139	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17140	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17141	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17142	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17143	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17144	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17145	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17146	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17147	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17148	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17149	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17150	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17151	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17152	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17153	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17154	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17155	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17156	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17157	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17158	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17159	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17160	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17161	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17162	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17163	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17164	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17165	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17166	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17167	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17168	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17169	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17170	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17171	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17172	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17173	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17174	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17175	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17176	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17177	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17178	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17179	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17180	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17181	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17182	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17183	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17184	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17185	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17186	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17187	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17188	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17189	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17190	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17191	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17192	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17193	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17194	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17195	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17196	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17197	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17198	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17199	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17200	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17201	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17202	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17203	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17204	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17205	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17206	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17207	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17208	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17209	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17210	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17211	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17212	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17213	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17214	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17215	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17216	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17217	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17218	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17219	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17220	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17221	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17222	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17223	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17224	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17225	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17226	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17227	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17228	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17229	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17230	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17231	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17232	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17233	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17234	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17235	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17236	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17237	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17238	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17239	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17240	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17241	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17242	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17243	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17244	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17245	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17246	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17247	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17248	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17249	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17250	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17251	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17252	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17253	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17254	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17255	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17256	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17257	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17258	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17259	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17260	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17261	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17262	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17263	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17264	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17265	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17266	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17267	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17268	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17269	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17270	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17271	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17272	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17273	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17274	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17275	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17276	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17277	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17278	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17279	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17280	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17281	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17282	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17283	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17284	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17285	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17286	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17287	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17288	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17289	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17290	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17291	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17292	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17293	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17294	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17295	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17296	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17297	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17298	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17299	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17300	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17301	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17302	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17303	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17304	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17305	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS SERVER CAL	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17306	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17307	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17308	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17309	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17310	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17311	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17312	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17313	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17314	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17315	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17316	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17317	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17318	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17319	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17320	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17321	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17322	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17323	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17324	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17325	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17326	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17327	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17328	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17329	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17330	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17331	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17332	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17333	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17334	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17335	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17336	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17337	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17338	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17339	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17340	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17341	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17342	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17343	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17344	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17345	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17346	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17347	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17348	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17349	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17350	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17351	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17352	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17353	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17354	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17355	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17356	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17357	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17358	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17359	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17360	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17361	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17362	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17363	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17364	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17365	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17366	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17367	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17368	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17369	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17370	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17371	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17372	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17373	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17374	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17375	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17376	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17377	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17378	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17379	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17380	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17381	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17382	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17383	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17384	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17385	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17386	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17387	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17388	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17389	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17390	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17391	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17392	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17393	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17394	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17395	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17396	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17397	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17398	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17399	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17400	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17401	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17402	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17403	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
17404	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17405	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17406	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17407	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17408	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17409	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17410	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17411	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17412	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17413	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17414	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17415	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17416	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17417	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17418	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17419	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17420	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17421	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17422	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17423	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17424	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17425	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17426	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17427	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17428	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17429	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17430	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17431	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17432	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17433	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17434	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17435	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17436	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17437	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17438	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17439	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17440	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17441	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17442	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17443	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17444	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17445	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17446	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17447	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17448	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17449	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17450	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17451	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17452	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17453	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17454	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17455	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLP WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17519	LICENCA SOFTWARE ADOBE PHOTOSHOP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17525	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17526	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17527	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17528	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17529	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17530	LICENCA SOFTWARE - MICROSOFT OLD WINDO	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17696	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17697	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17698	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17699	LICENCA SOFTWARE - WINDOWS 10 PRO 64BI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17709	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17710	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17711	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17712	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17713	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17714	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17715	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
17716	WINSVRSTDCORE SNGL OLP 2LIC NL CORELI	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18427	CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE DICT	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18428	CESSAO DE DIREITO DE USO SOFTWARE TRAN	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18429	LICENCA DE CESSAO DE USO WINDOWS SERVE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18430	LICENCA DE CESSAO DE USO WINDOWS SERVE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18431	LICENCA DE SOFTWAR ORACLA ST ED ONE	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18432	LICENCA DE SOFTWARE ORACLA LUNUX BASIC	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18433	SOFTWARE OFFICE HOME NA BUINESS	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18434	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18435	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18436	SOFTWARE GERENCIAMENTO DE BACKUP	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18437	SOFWARE WIN RDS E WIN SVR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18961	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18962	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18963	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18964	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18965	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
18966	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18967	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18968	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18969	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18970	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18971	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18972	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18973	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18974	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18975	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18976	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18977	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18978	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18979	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18980	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18981	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18982	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18983	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18984	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18985	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18986	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18987	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18988	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18989	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18990	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18991	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18992	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18993	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18994	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18995	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18996	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18997	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18998	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
18999	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19000	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19001	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19002	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19003	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19004	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19005	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19006	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19007	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19008	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19009	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19010	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19011	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19012	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19013	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19014	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19015	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19016	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19017	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19018	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19019	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19020	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19021	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19022	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19023	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19024	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19025	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19026	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19027	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19028	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19029	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19030	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19031	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19032	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19033	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19034	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19035	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19036	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19037	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19038	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19039	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19040	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19041	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19042	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19043	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19044	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19045	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19046	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19047	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19048	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19049	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19050	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19051	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19052	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19053	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19054	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19055	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19056	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19057	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19058	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19059	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19060	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19061	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19062	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19063	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19064	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19065	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19066	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19067	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19068	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19069	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19070	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19071	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19072	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19073	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19074	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19075	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19076	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19077	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19078	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19079	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19080	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19081	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19082	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19083	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19084	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19085	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19086	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19087	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19088	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19089	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19090	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19091	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19092	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19093	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19094	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19095	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19096	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19097	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19098	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19099	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19100	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19101	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19102	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19103	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19104	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19105	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19106	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19107	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19108	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19109	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19110	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19111	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19112	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19113	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19114	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19115	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19116	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19117	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19118	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19119	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19120	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19121	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19122	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19123	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19124	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19125	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19126	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19127	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19128	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19129	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19130	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19131	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19132	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19133	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19134	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19135	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19136	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19137	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19138	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19139	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00

Num.Plaqueta	Descr. Sint.	Conta	Val Orig M1	Vl Ampliac.1	Depr.Acum M1	Saldo
19140	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19141	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19142	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19143	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19144	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19145	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19146	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19147	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19148	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19149	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19150	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19151	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19152	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19153	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19154	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19155	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19156	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19157	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19158	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19159	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19160	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19161	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19162	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19163	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19164	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
16195	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19166	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19167	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19168	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19169	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19170	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19171	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19172	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19173	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19174	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19175	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19176	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19177	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19178	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19179	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19180	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19181	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19182	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19183	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19184	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19185	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19186	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19187	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19188	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19189	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19190	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19191	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19192	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19193	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19194	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19195	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19196	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19197	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19198	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19199	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19200	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19201	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19202	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19203	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19204	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19205	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19206	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19207	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19208	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19209	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19210	LICENCIAMENTO ANTI VIRUS - COMPUTADOR	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19225	RADIO COMUNICADOR BAOFENG BF-777S	1240101010002	0,01	0,00	0,01	0,00
19995	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	78,44	61,22
19996	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	78,44	61,22
19997	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	78,44	61,22
19998	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	78,44	61,22
19999	RADIANT DICOM VIEWER -SUBSCRIPTION PLA	1240101010002	139,66	0,00	78,44	61,22

T O T A I S

Total Vlr Bem	Total Depr.Acum	Total Saldo	
1230101010001:	52.363,07	1230101010001:	4.769,71 1230101010001: 47.593,36
1230101010002:	4.435,50	1230101010002:	1.686,50 1230101010002: 2.749,00
1230101010003:	0,81	1230101010003:	0,81 1230101010003: 0,00
1230101010006:	201.345,29	1230101010006:	67.755,39 1230101010006: 133.589,90
1230101010008:	0,07	1230101010008:	0,07 1230101010008: 0,00
1230101010009:	296.282,45	1230101010009:	46.328,82 1230101010009: 249.953,63
1230101010010:	222.305,74	1230101010010:	17.689,99 1230101010010: 204.615,75
1230101010011:	60.372,42	1230101010011:	7.144,09 1230101010011: 53.228,33
1230101010012:	413.541,60	1230101010012:	4.724,29 1230101010012: 408.817,31

1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,01	1230101010013:	0,00
1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,06	1230101010014:	0,00
1230101020012:	0,01	1230101020012:	0,01	1230101020012:	0,01	1230101020012:	0,00
1240101010002:	705,76	1240101010002:	399,66	1240101010002:	306,10		

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11 – EXTRATOS BANCÁRIOS

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÇÃO: Nao ha dados para o relatorio.

Papel CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Data inicial 31/10/2025 (dd/mm/aaaa)

Data final 30/11/2025 (dd/mm/aaaa)

Cancelar Continuar

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CA AGENCIA: 020 CONTA: 998068A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884290-6

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 11:02:57

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-2.800,28

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	2.800,28

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 11:03

BANCO: 037 - BPA 884290-6 CT AGENCIA: 020 CONTA: 884290 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 11:08:12

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
27/11	RESGATE CDB/RDB	497338	2.840.404,89	
27/11	RESGATE CDB/RDB	497340	54.373,72	
27/11	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL MANUT CONTA ATIVA PJ	11025	-39,71	
27/11	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	31125	-77,00	2.894.661,90
28/11	TRANSF P/ C CORRENTE Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE	20000	-2.894.661,90	
28/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251128	0,50	0,50

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-84,50

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	84,50

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 11:09

BANCO: 037 - BP 884304-0 PRO AGENCIA: 020 CONTA: 884304 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/11/20	BANPARA			MANUTENCAO DE CONTA	4040007902	0,00	39,71	-39,71
27/11/20	BANPARA			MANUTENCAO DE CONTA	4040007902	0,00	77,00	-116,71
27/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE PROVISAO	RESG.APLIC	2.840.404,89	0,00	2.840.288,18
27/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE PROVISAO	RESG.APLIC	54.373,72	0,00	2.894.661,90
28/11/20	HMU - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	0,50	0,00	2.894.662,40
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB PROVISAO ANTIGA PARA PORVISAO NOVA	RESG.APLIC	0,00	2.894.661,90	0,50

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.894.779,11	2.894.779,11
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.894.778,61	2.894.778,61
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,50

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000884304-0

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 às 11:09:53

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	2.923.363,71		
03/11/2025	RENDIMENTO	1.418,26	2.924.781,97	0,00048515
04/11/2025	RENDIMENTO	1.418,97	2.926.200,94	0,00048515
05/11/2025	RENDIMENTO	1.419,66	2.927.620,60	0,00048515
06/11/2025	RENDIMENTO	1.420,33	2.929.040,93	0,00048515
07/11/2025	RENDIMENTO	1.421,03	2.930.461,96	0,00048515
10/11/2025	RENDIMENTO	1.421,72	2.931.883,68	0,00048515
11/11/2025	RENDIMENTO	1.422,43	2.933.306,11	0,00048516
12/11/2025	RENDIMENTO	1.423,08	2.934.729,19	0,00048515
13/11/2025	RENDIMENTO	1.423,82	2.936.153,01	0,00048516
14/11/2025	RENDIMENTO	1.424,48	2.937.577,49	0,00048515
17/11/2025	RENDIMENTO	1.425,15	2.939.002,64	0,00048514
18/11/2025	RENDIMENTO	1.425,88	2.940.428,52	0,00048516
19/11/2025	RENDIMENTO	1.426,57	2.941.855,09	0,00048516
21/11/2025	RENDIMENTO	1.427,24	2.943.282,33	0,00048515
24/11/2025	RENDIMENTO	1.427,93	2.944.710,26	0,00048515
25/11/2025	RENDIMENTO	1.428,64	2.946.138,90	0,00048515
26/11/2025	RENDIMENTO	1.429,33	2.947.568,23	0,00048515
27/11/2025	RENDIMENTO	1.430,02	2.948.998,25	0,00048515
27/11/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	2.948.998,25	0,00	

Total de Rendimentos.....: 25.634,54

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 11:09

BANCO: 037 - BPA 884304-0 A AGENCIA: 020 CONTA: 884304A SALDO INICIAL: 2.923.363,71

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
27/11/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	53.201,22	2.870.162,49
27/11/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	1.018,42	2.869.144,07
27/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO APLICACAO	3030005502	25.634,54	0,00	2.894.778,61
27/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE PROVISAO	RESG.APLIC	0,00	2.840.404,89	54.373,72
27/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE PROVISAO	RESG.APLIC	0,00	54.373,72	0,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.923.363,71
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	25.634,54	25.634,54
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.948.998,25	2.948.998,25
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 11:43:16

SALDO ANTERIOR 1.499.852,97

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/11	MANUT CONTA ATIVA PJ MANUT CONTA ATIVA PESSOA JURIDICA	31125	-77,00	1.499.775,97
05/11	APLIC. CDB/RDB	494247	-1.499.700,00	
05/11	REMUN CONTA+ REMUNERACAO CONTA+	251105	5,13	81,10

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2025:

Saldo Conta Corrente	4,10
SALDO PARA SAQUE	4,10

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 11:47

BANCO: 037 - BPA 896215-4 AGENCIA: 020 CONTA: 896215 SALDO INICIAL: 1.499.852,97

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/20	BANPARA			MANUTENCAO DE CONTA	4040007902	0,00	77,00	1.499.775,97
05/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	5,13	0,00	1.499.781,10
05/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	1.499.700,00	81,10

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			1.499.852,97
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5,13	5,13
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.499.777,00	1.499.777,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			81,10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000896215-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 às 11:49:12

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	2.006.408,33		
03/11/2025	RENDIMENTO	973,40	2.007.381,73	0,00048515
04/11/2025	RENDIMENTO	973,89	2.008.355,62	0,00048515
05/11/2025	RENDIMENTO	974,36	2.009.329,98	0,00048515
05/11/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	1.499.700,00	3.509.029,98	
06/11/2025	RENDIMENTO	1.652,81	3.510.682,79	0,00047102
07/11/2025	RENDIMENTO	1.653,58	3.512.336,37	0,00047101
10/11/2025	RENDIMENTO	1.654,37	3.513.990,74	0,00047102
11/11/2025	RENDIMENTO	1.655,14	3.515.645,88	0,00047101
12/11/2025	RENDIMENTO	1.655,94	3.517.301,82	0,00047102
13/11/2025	RENDIMENTO	1.656,70	3.518.958,52	0,00047101
14/11/2025	RENDIMENTO	1.657,48	3.520.616,00	0,00047101
17/11/2025	RENDIMENTO	1.658,28	3.522.274,28	0,00047102
18/11/2025	RENDIMENTO	1.659,05	3.523.933,33	0,00047102
19/11/2025	RENDIMENTO	1.659,86	3.525.593,19	0,00047102
21/11/2025	RENDIMENTO	1.660,61	3.527.253,80	0,00047102
24/11/2025	RENDIMENTO	1.661,40	3.528.915,20	0,00047102
25/11/2025	RENDIMENTO	1.662,19	3.530.577,39	0,00047102
26/11/2025	RENDIMENTO	1.662,97	3.532.240,36	0,00047102
27/11/2025	RENDIMENTO	1.663,74	3.533.904,10	0,00047102
28/11/2025	RENDIMENTO	1.664,54	3.535.568,64	0,00047102

Total de Rendimentos.....: 29.460,31

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 11:52

BANCO: 037 - BPA 896215-4 A AGENCIA: 020 CONTA: 896215A SALDO INICIAL: 2.006.408,33

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	1.499.700,00	0,00	3.506.108,33
30/11/20	HMUE - INDSH			RENDIMENTO APLICACAO	3030005502	29.460,31	0,00	3.535.568,64

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.006.408,33
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	1.529.160,31	1.529.160,31
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			3.535.568,64

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 12:09:36

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-714,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	714,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 12:10

BANCO: 037 - BANP. 961250-5 AGENCIA: 0020 CONTA: 961250 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000961250-5

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÇÃO: Nao ha dados para o relatorio.

Papel CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Data inicial 31/10/2025 (dd/mm/aaaa)

Data final 30/11/2025 (dd/mm/aaaa)

Cancelar Continuar

BANCO: 037 - BANP. 961250-5A AGENCIA: 0020 CONTA: 961250A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 04/12/2025 10:34:37

SALDO ANTERIOR 2.353.775,89

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
03/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX88819XXX ALINE SOUSA SANTANA FURTADO	0	-1.109,87	
03/11	TED VIA INTERNET Internet Banking XXX88750XXX ANTONIO MARIA R BEZERRA	141108	-3.035,92	
03/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX06287XXX INGRID SANTOS DA ROCHA	0	-4.050,24	
03/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO XXX54151XXX KLEICE KAROLLINE RODRIGUES D	0	-2.408,07	
03/11	PAGTO PIX EXTERNO PAGAMENTO PIX EXTERNO 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0	-15,35	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163923	-310,00	
03/11	TRANSF C/C INTERA Internet Banking TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA 4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA	121108	-7.700,00	
03/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES & CIA	0	-9.965,33	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163949	-2.636,25	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	163958	-10.017,00	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164018	-9.266,40	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164031	-2.445,33	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164043	-2.717,00	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164056	-1.440,00	
03/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	164106	-2.187,50	
03/11	PAG BOLETO IBK Internet Banking	164118	-540,00	

	PAGAMENTO BOLETO INTERNET BANKING				
03/11	PAGTO TITULO	164131	-990,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164140	-29.062,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164150	-2.661,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164201	-1.860,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164215	-3.900,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164229	-155,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164302	-8.085,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164428	-1.036,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164535	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164551	-925,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164607	-686,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164622	-39.659,18		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164641	-405,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164702	-7.664,05		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	PAGTO TITULO	164718	-9.082,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
03/11	DEVOL TED	0	3.035,92		
	DEVOLUCAO TED				
03/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	31125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	31125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	31125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	31125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
03/11	REMUN CONTA+	251103	0,62	2.189.812,77	
	REMUNERACAO CONTA+				
04/11	PAGTO PIX INTERNO	0	-4.018,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX INTERNO				
	XXX13543XXX DIELLE OLIVEIRA PANTOJA				
04/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.292,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX07911XXX WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDEL				
04/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.891,38		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	05322846000161 PSICOBOX INDUSTRIA E COME				
04/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.035,92		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX47413XXX ANTONIO MARIA RODRIGUES BEZE				
04/11	PAGTO TITULO	155007	-280,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
04/11	PAGTO TITULO	155019	-3.166,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

04/11	PAGTO TITULO	155032	-3.739,45	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/11	PAGTO TITULO	155047	-1.137,62	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/11	PAGTO TITULO	155057	-3.432,26	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
04/11	TARIFA FOLHA	340902	-3,00	
04/11	TARIFA FOLHA	340902	-9,00	
04/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	41125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	41125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	41125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
04/11	TAR PIX INT EMISSAO	41125	-12,00	
	TARIFA PIX INTERAGENCIA EMISSAO			
04/11	REMUN CONTA+	251104	0,17	2.161.759,15
	REMUNERACAO CONTA+			
05/11	PAGTO TITULO	135348	-10.356,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	135827	-2.692,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	135904	-2.100,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	135925	-569,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	135949	-1.548,60	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	140202	-10.507,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	140312	-12.871,66	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	140337	-5.831,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO AGUAS DO PARA	91110	-15.786,79	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO AGUAS DO PARA			
05/11	PAGTO TITULO	140412	-171.962,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	140450	-904,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.004,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX06851XXX JESSICA PINHO DA SILVA OLIVE			
05/11	PAGTO TITULO	140537	-720,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-249,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	48812791000180 VANGUARDA INFORMATICA E E			
05/11	PAGTO TITULO	140703	-339,94	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	140833	-1.405,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	140852	-137,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	141238	-3.412,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	141325	-3.248,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

05/11	PAGTO TITULO	141345	-1.320,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	141416	-3.334,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	141439	-1.590,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	141500	-25.906,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	141523	-3.955,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	PAGTO TITULO	141623	-6.626,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
05/11	TED VIA INTERNET	111144	-380.388,11	
	Internet Banking			
	23453830000501 INSTITUTO NACIONAL DE DES			
05/11	PAGTO FORNECEDOR	340902	-14.168,64	
	PAGAMENTO FORNECEDOR			
05/11	TARIFA FORNEC	340902	-180,00	
05/11	DEB FOPAG CS	340902	-10.500,33	
	DEBITO FOPAG CS			
05/11	TARIFA FOLHA	340902	-318,00	
05/11	TARIFA FOLHA	340902	-15,00	
05/11	TARIFA FOLHA	340902	-396,00	
05/11	TARIFA FOLHA	340902	-858,00	
05/11	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.179,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/11	TARIFA FOLHA EP	340902	-141,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA			
05/11	RESGATE CDB/RDB	494312	1.001.931,34	
05/11	RESGATE CDB/RDB	494313	8.998.084,90	
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
05/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	51125	-12,00	11.462.227,27
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-11.903,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-29.306,86	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-14.756,60	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.500,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-16.806,30	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-825,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-10.550,90	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-297,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.971,35	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-205,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.300,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-4.980,00	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-188,02	
	Caixa Presencial			
	PAGAMENTO TITULO CAIXA			
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.340,22	

	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-214,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-19.384,58		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-2.286,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/11	PAGTO TITULO CAIXA	906	-1.680,00		
	Caixa Presencial				
	PAGAMENTO TITULO CAIXA				
06/11	TRANSF ELET TED	0	-566,67		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX09851XXX RAIANNE VITORIA				
06/11	TRANSF ELET TED	0	-576,84		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX92274XXX ERLANIA DIAS				
06/11	TRANSF ELET TED	0	-587,70		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX86536XXX LEIDIANE PRISCILA				
06/11	TRANSF ELET TED	0	-567,28		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX06340XXX LUCILENE RAMOS				
06/11	TRANSF ELET TED	0	-1.100,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	56129065000196 L I SILVA SANTOS				
06/11	TRANSF ELET TED	0	-7.852,00		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	83929976000170 R C ZAGALLO				
06/11	TRANSF ELET TED	0	-2.173,44		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA ELETRONICA TED				
	XXX40711XXX ISABELLA V C ALVES				
06/11	TRANSF P/ C CORRENTE	2000	-6.506,80		
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
06/11	PAGTO FORNECEDOR	340902	-6.792.695,76		
	PAGAMENTO FORNECEDOR				
06/11	DEB FOPAP EP	340902	-1.193.810,17		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/11	DEB FOPAP EP	340902	-155.370,44		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
06/11	DEB FOPAG CS	340902	-1.274.715,58		
	DEBITO FOPAG CS				
06/11	TED PESSOAL	61125	-26,00		
06/11	TED PESSOAL	61125	-26,00		
06/11	TED PESSOAL	61125	-26,00		
06/11	TED PESSOAL	61125	-26,00		
06/11	TED PESSOAL	61125	-26,00		
06/11	TED PESSOAL	61125	-26,00		
06/11	TED PESSOAL	61125	-26,00		
06/11	REMUN CONTA+	251106	19,49		1.906.047,25
	REMUNERACAO CONTA+				
07/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	65	-8.487,38		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
07/11	TED VIA INTERNET	81123	-34.724,50		
	Internet Banking				
	30090202000132 MORETTI E MACIEL LTDA				
07/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.025,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	01399246000140 GUILBER FARMACEUTICA COME				
07/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-303,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX19283XXX Sheyse Suellen Silva Santos				
07/11	PAGTO TITULO	94932	-3.840,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
07/11	TARIFA FOLHA	340902	-324,00		

07/11	TARIFA FOLHA	340902	-885,00		
07/11	TARIFA FOLHA	340902	-408,00		
07/11	TARIFA FOLHA	340902	-24,00		
07/11	TARIFA FOLHA EP	340902	-141,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
07/11	TARIFA FOLHA EP	340902	-1.191,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
07/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	71125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	71125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
07/11	TEDINTERNET	71125	-17,00		
07/11	REMUN CONTA+	251107	0,04		1.853.652,81
	REMUNERACAO CONTA+				
10/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.337,00		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-440,60		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.150,60		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-79,72		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-42,63		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
10/11	PAGTO TITULO	152544	-65.575,54		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	152558	-4.862,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-668,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	XXX47614XXX Nara Lidian Martins Marques				
10/11	TRANSF C/C	111119	-950,78		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	XXX74002XXX ANA C QUARESMA CALILO				
10/11	PAGTO TITULO	152635	-1.320,10		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	152647	-7.909,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	152701	-12.337,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	152723	-15.780,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	152847	-1.147,77		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	152904	-1.809,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	153003	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	153017	-30.606,03		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	153133	-9.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO	153146	-8.025,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO DARF IBK	111151	-1.635,02		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
10/11	PAGTO TITULO	153222	-2.000,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO DARF IBK	111121	-61.749,76		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
10/11	PAGTO DARF IBK		111141	-185.249,25
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
10/11	PAGTO DARF IBK		111154	-40.137,35
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
10/11	PAGTO DARF IBK		111150	-3.388,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
10/11	PAGTO DARF IBK		111128	-19.250,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
10/11	PAGTO DARF IBK		101158	-261,80
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
10/11	PAGTO DARF IBK		101137	-1.650,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
10/11	PAGTO DARF IBK		101155	-91.424,88
	Internet Banking			
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING			
10/11	PAGTO TITULO		160200	-2.070,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160205	-3.248,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160221	-10.364,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160232	-670,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160245	-750,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160259	-593,54
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160315	-9.734,62
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160342	-3.663,67
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160400	-16.048,82
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160415	-13.539,79
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160432	-13.496,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160515	-806,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160530	-3.115,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160553	-1.095,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160614	-2.267,50
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160629	-250,04
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160645	-953,76
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160657	-932,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
10/11	PAGTO TITULO		160714	-1.100,00
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			

10/11	PAGTO TITULO		160815	-1.100,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		160825	-19.198,04	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		160837	-1.400,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		160851	-3.195,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		160903	-867,50	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		160926	-833,72	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		160941	-1.238,93	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		161000	-405,20	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		161016	-22.250,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		161027	-16.426,67	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	TRANSF C/C INTERA		91129	-1.237,26	
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
10/11	PAGTO TITULO		161211	-7.592,20	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		171306	-53.227,62	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	PAGTO TITULO		171326	-72.733,55	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
10/11	DEB FOPAP EP		340902	-547.065,82	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
10/11	DEB FOPAP EP		340902	-83.211,14	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
10/11	DEB FOPAG CS		340902	-540.287,27	
	DEBITO FOPAG CS				
10/11	TARIFA FOLHA		340902	-6,00	
10/11	TARIFA FOLHA		340902	-3,00	
10/11	RESGATE CDB/RDB		494980	1.006.829,33	
10/11	TAR PIX EXTE EMISSAO		101125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
10/11	REMUN CONTA+		251110	2,44	830.056,53
	REMUNERACAO CONTA+				
11/11	SAQUE DIN AG CHEQUE		66	-2.581,20	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
11/11	TED VIA INTERNET		101134	-44.982,09	
	Internet Banking				
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA				
11/11	PAGTO TITULO		161403	-4.048,66	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO		161416	-925,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO		161453	-101,30	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO		161507	-1.151,98	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO		161520	-93,35	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
11/11	PAGTO TITULO		161540	-284,20	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

11/11	PAGTO TITULO	161555	-68.139,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161620	-2.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161631	-800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161646	-345,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161658	-1.035,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161746	-2.976,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161758	-210,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161815	-1.400,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161825	-1.123,56	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161836	-473,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161847	-832,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161925	-2.021,87	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	161942	-425,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	162004	-800,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	162020	-14.085,20	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	162040	-40.790,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	PAGTO TITULO	162052	-2.072,64	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
11/11	TRANSF C/C INTERA	91150	-1.120,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
11/11	DEB FOPAG CS	340902	-3.361,63	
	DEBITO FOPAG CS			
11/11	TEDINTERNET	111125	-17,00	
11/11	REMUN CONTA+	251111	0,75	631.459,92
	REMUNERACAO CONTA+			
12/11	PAGTO TITULO	171437	-290,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	172857	-2.363,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	172907	-2.185,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-159,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	03573717000110 MARTINS & VILHENA LTDA			
12/11	PAGTO TITULO	172934	-2.780,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	172945	-1.694,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
12/11	PAGTO TITULO	172957	-395,00	

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173008	-890,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173022	-26.120,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.219,68		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL				
12/11	PAGTO TITULO	173057	-704,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173127	-6.157,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173142	-4.350,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173158	-3.904,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173213	-300,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173228	-7.070,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173241	-17.630,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173252	-1.392,32		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173304	-2.453,33		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173316	-2.026,66		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173329	-2.647,63		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	PAGTO TITULO	173348	-2.399,85		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	121125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
12/11	REMUN CONTA+	251112	0,52	540.304,42	
	REMUNERACAO CONTA+				
13/11	TED VIA INTERNET	141114	-18.900,11		
	Internet Banking				
	2275673000180 ALFAMED COMERCIAL LTDA				
13/11	TED VIA INTERNET	141149	-33.293,28		
	Internet Banking				
	43789483000168 ENDREO W A COSTA LTDA				
13/11	TARIFA FOLHA	340902	-12,00		
	23453830002970INDSH-N002				
13/11	TARIFA FOLHA	340902	-9,00		
	23453830002970INDSH-N002				
13/11	TARIFA FOLHA	340902	-6,00		
	23453830002970INDSH-N002				
13/11	DEB FOPAP EP	340902	-4.016,67		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
13/11	DEB FOPAP EP	340902	-2.729,22		
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
13/11	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/11	TARIFA FOLHA EP	340902	-3,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
13/11	DEB FOPAG CS	340902	-39.428,38		
	DEBITO FOPAG CS				
13/11	TEDINTERNET	131125	-17,00		
13/11	TEDINTERNET	131125	-17,00		
13/11	REMUN CONTA+	251113	0,75	441.870,51	
	REMUNERACAO CONTA+				

17/11	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - R T C N002SES	20000	1.500.000,00
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94627	-2.726,73
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94646	-5.881,89
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94706	-241,23
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94732	-265,61
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94748	-908,69
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94803	-10.004,37
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94820	-739,92
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94834	-9.400,00
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94845	-87,62
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94857	-137,95
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94917	-899,53
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	94946	-1.081,50
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	95001	-145,01
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	95647	-1.321,36
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	95705	-1.183,62
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	95717	-413,69
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	95806	-5.214,50
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	95822	-1.673,74
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	95839	-3.125,76
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153014	-2.786,36
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking PAGAMENTO TITULO	153032	-15.288,07
17/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 48135887000151 C SILVA COM TECIDOS E SER	0	-5.646,30
17/11	PAGTO DARF IBK Internet Banking PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING	111106	-306.768,85
17/11	PAGTO PIX EXTERNO Internet Banking PAGAMENTO PIX EXTERNO 40141570000116 AGRIA SERVICOS LTDA	0	-12.705,00
17/11	PAGTO TITULO Internet Banking	153209	-8.700,87

	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153228	-1.597,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153709	-102.033,49		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153732	-48.158,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153801	-12.467,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153819	-450,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153835	-2.197,26		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153848	-1.971,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153905	-43.721,87		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO DARF IBK	111106	-120.829,27		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO DARF INTERNET BANKING				
17/11	PAGTO TITULO	153927	-1.464,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153941	-89,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	153959	-2.250,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	154009	-2.662,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	154025	-3.998,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-1.491,53		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	10840785000164 PINHEIRO & SANTOS COMERCI				
17/11	PAGTO TITULO	154051	-1.237,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO TITULO	154104	-317,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
17/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-467.560,91		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
17/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	171125	-12,00		729.989,12
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	88,99		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	18,06		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	85,86		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	238,07		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	0,24		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	1,26		
	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				

18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	2,40
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	13,08
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	15,00
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	9,48
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	15,48
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	102,78
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	16,23
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	19,84
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	20,85
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	6,35
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	16,94
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	38,02
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	21,06
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	56,07
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	12,45
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	63,78
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	79,91
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	53,21
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	56,22
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	3,90
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	84,24
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	318,75
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	1,45
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	47,00
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	74,63
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	20,94
	Caixa Presencial			
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO			
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR		290925	71,02
	Caixa Presencial			

	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	0,96
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	3,34
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	51,99
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	49,84
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	2,67
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	792,69
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	4,77
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	4,47
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	3,88
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	43,80
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	45,30
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	5,74
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	24,58
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	91,93
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	100,72
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	146,09
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	49,98
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	2,04
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	113,77
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	0,51
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	12,60
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	65,20
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	76,53
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	8,25
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	180,33
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	191,15
	Caixa Presencial		
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO		
18/11	RESSARC DE ENC AUTOR	290925	27,78

	Caixa Presencial				
	RESSARCIMENTO DE ENCARGO AUTORIZADO				
18/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.450,23		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
18/11	PAGTO TITULO	145729	-4.206,39		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	PAGTO TITULO	145743	-3.210,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	PAGTO TITULO	145759	-1.303,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	PAGTO TITULO	145814	-309,60		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	PAGTO TITULO	145833	-650,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	PAGTO TITULO	145856	-3.333,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	PAGTO TITULO	145926	-236,72		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	PAGTO TITULO	145959	-2.275,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	PAGTO TITULO	150015	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
18/11	REMUN CONTA+	251118	0,29	714.853,89	
	REMUNERACAO CONTA+				
19/11	SAQUE DIN AG CHEQUE	67	-4.374,65		
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
19/11	PAGTO TITULO	161227	-554,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161513	-539,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161526	-3.248,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161538	-858,16		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161552	-5.965,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161604	-26.135,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161617	-19.384,58		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	TED VIA INTERNET	101120	-22.950,00		
	Internet Banking				
	331788000119 AIR LIQUID BRASIL LTDA				
19/11	PAGTO TITULO	161642	-602,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161656	-282,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161712	-282,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161727	-1.840,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161743	-1.590,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161804	-935,01		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161816	-2.298,56		

	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161830	-439,48		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161843	-418,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161855	-351,90		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	PAGTO TITULO	161906	-3.300,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
19/11	TRANSF C/C INTERA	91154	-592,80		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA				
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA				
19/11	CRED TED	5	896.731,52		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES ENFERMAGEM				
19/11	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
19/11	TEDINTERNET	191125	-17,00	1.514.622,33	
21/11	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
21/11	DEB FOPAG CS	340902	-1.555,82		
	DEBITO FOPAG CS				
21/11	REMUN CONTA+	251121	0,05	1.513.063,56	
	REMUNERACAO CONTA+				
24/11	PAGTO TITULO	152118	-165,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	152444	-3.663,67		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	152537	-686,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	152717	-810,42		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	152811	-2.077,50		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	152851	-2.124,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	153021	-1.971,35		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	153121	-39.283,98		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	153247	-1.608,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	153350	-1.620,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	153616	-3.280,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	153718	-4.870,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	153843	-13.496,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	153929	-11.903,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	154015	-280,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	154301	-10.362,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	154414	-1.354,30		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
24/11	PAGTO TITULO	154509	-9.731,69		

	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	154627	-1.432,44	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	154716	-515,22	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	154816	-770,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	154915	-10.892,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	160305	-1.870,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	160404	-7.616,70	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	160452	-1.418,88	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	TRANSF C/C INTERA	101100	-1.389,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
24/11	PAGTO TITULO	160639	-658,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	160728	-568,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	TED VIA INTERNET	141135	-457,50	
	Internet Banking			
	XXX34159XXX MARCELO AZEVEDO COSTA			
24/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-521,75	
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	00360305000104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
24/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-5.478,38	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	XXX65664XXX Rodrigo Ataide Leal Dos Sant			
24/11	PAGTO TITULO	162527	-1.570,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	TED VIA INTERNET	101151	-3.250,00	
	Internet Banking			
	46528275000101 V M CURSOS (VALDILENE SIQ			
24/11	PAGTO TITULO	162900	-3.920,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	162912	-249,98	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	162925	-1.127,86	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	PAGTO TITULO	162939	-322,53	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	TED VIA INTERNET	101150	-88.911,00	
	Internet Banking			
	34597955001323 WHITE MARTINS GASES INDUS			
24/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-4.115,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO PIX EXTERNO			
	07863705000181 J M LAVAREDA AMARO			
24/11	PAGTO TITULO	163022	-662,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
24/11	TED VIA INTERNET	101108	-23.462,50	
	Internet Banking			
	49398261000109 T2M SERVIÇOS MEDICOS			
24/11	DEB FOPAG CS	340902	-5.065,41	
	DEBITO FOPAG CS			
24/11	OB c/c	20010112124	11.644.650,37	
	ORDEM BANCARIA CONTA CORRENTE			
24/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	241125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			

24/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	241125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO			
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	
24/11	TEDINTERNET	241125	-17,00	12.882.089,52
25/11	PAGTO TITULO	163659	-111.134,65	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	163715	-3.210,80	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	TED VIA INTERNET	101103	-1.200,00	
	Internet Banking			
	83646307000191 C J A Parente Comercio de			
25/11	PAGTO TITULO	163742	-9.174,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	163801	-4.719,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	163825	-1.768,74	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	163838	-560,90	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	163856	-16.426,67	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	163915	-17.394,28	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	163927	-230,75	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	163940	-8.318,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	164005	-2.950,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	164017	-1.550,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165127	-1.441,52	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165151	-749,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165234	-1.994,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165302	-196,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165321	-196,00	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165336	-1.870,04	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165351	-2.509,40	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165410	-1.792,50	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	PAGTO TITULO	165432	-130,34	
	Internet Banking			
	PAGAMENTO TITULO			
25/11	TED VIA INTERNET	91116	-32.533,20	
	Internet Banking			
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA			
25/11	TRANSF C/C INTERA	91112	-9.480,00	
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA			
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA			
25/11	PACOTE TARIFA PJ II	241125	-121,00	

	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA II				
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00		
25/11	TEDINTERNET	251125	-17,00		
25/11	REMUN CONTA+	251125	9,39	12.650.413,60	
	REMUNERACAO CONTA+				
26/11	PAGTO TITULO	163655	-59.050,24		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	PAGTO TITULO	163710	-180,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-955,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	47453653000190 ARTE Q MARCA FABRICACAO D				
26/11	PAGTO TITULO	163750	-2.100,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
26/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-2.796,70		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	34908976000189 COSTA E CARVALHO COMERCIO				
26/11	CRED TED	5	1.427.349,63		
	CREDITO TED				
	83369835000140 PA FES CUSTEIO SUS				
26/11	TARIFA FOLHA EP	340902	-15,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/11	TARIFA FOLHA EP	340902	-66,00		
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
26/11	TARIFA FOLHA	340902	-9,00		
26/11	TARIFA FOLHA	340902	-3,00		
26/11	TARIFA FOLHA	340902	-60,00		
26/11	TARIFA FOLHA	340902	-21,00		
26/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	261125	-12,00		
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
26/11	TAR PIX EXTE EMISSAO	261125	-12,00	14.012.483,29	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/11	TED VIA INTERNET	101145	-3.250,00		
	Internet Banking				
	46528275000101 46.528.275 Valdilene Siqu				
27/11	PAGTO TITULO	154351	-3.904,84		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	154443	-1.647,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	154550	-2.798,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	154613	-2.057,20		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	TRANSF C/C	101101	-261.440,00		
	Internet Banking				
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE				
	23453830002970 INDSH - R T C N002SES				
27/11	TED VIA INTERNET	101132	-2.250,00		
	Internet Banking				
	31316694000102 R E E BRIGADA DE INCÊNDI				
27/11	PAGTO TITULO	154730	-1.392,36		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	154800	-2.278,80		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	154820	-2.786,11		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	154915	-2.390,71		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	154954	-4.205,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	155015	-48.815,25		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
27/11	PAGTO TITULO	155105	-5.285,00		
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				

27/11	PAGTO TITULO	155128	-11.186,10
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155153	-47.129,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155237	-13.212,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155337	-6.880,31
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155355	-2.692,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155423	-2.733,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155437	-350,70
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155456	-9.370,37
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155516	-2.660,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155543	-409,90
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155600	-26.120,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155620	-8.353,75
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155639	-995,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155657	-410,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155714	-2.780,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	155732	-2.026,66
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO PIX EXTERNO	0	-3.220,64
	Internet Banking		
	PAGAMENTO PIX EXTERNO		
	67729178000491 COMERCIAL CIRURGICA RIOCL		
27/11	PAGTO TITULO	155844	-2.293,50
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	161522	-11.268,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	161543	-2.453,33
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	161602	-935,01
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	PAGTO TITULO	161628	-1.671,52
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	TRANSF C/C INTERA	91150	-10.896,00
	Internet Banking		
	TRANSFERENCIA CONTA CORRENTE INTERAGENCIA		
	4949905000163 F CARDOSO E CIA LTDA		
27/11	PAGTO TITULO	161708	-5.900,00
	Internet Banking		
	PAGAMENTO TITULO		
27/11	TED VIA INTERNET	91101	-100.357,14
	Internet Banking		
	83929976000170 R C ZAGALLO MARQUES E CIA		
27/11	TED VIA INTERNET	161128	-23.462,50
	Internet Banking		
	49398261000109 T2M SERVIÇOS MEDICOS		

27/11	DEVOL TED		0	2.250,00	
	DEVOLUCAO TED				
27/11	DEB FOPAG CS		340902	-73.240,68	
	DEBITO FOPAG CS				
27/11	DEB FOPAP EP		340902	-60.553,65	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/11	DEB FOPAP EP		340902	-12.124,64	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
27/11	TARIFA FOLHA EP		340902	-3,00	
	TARIFA FOLHA EMPRESA PRIVADA				
27/11	TEDINTERNET		271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET		271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET		271125	-17,00	
27/11	TEDINTERNET		271125	-17,00	
27/11	TAR PIX EXTE EMISSAO		271125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
27/11	REMUN CONTA+		251127	9,66	13.224.471,72
	REMUNERACAO CONTA+				
28/11	SAQUE DIN AG CHEQUE		69	-4.295,73	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
28/11	SAQUE DIN AG CHEQUE		70	-3.603,70	
	Caixa Presencial				
	SAQUE DINHEIRO AGENCIA CHEQUE				
28/11	TRANSF P/ C CORRENTE		20000	-2.620.000,00	
	Caixa Presencial				
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE				
28/11	RECEB PIX EXTERNO		0	23.462,50	
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	49398261000109 T2M SERVICOS MEDICOS LTDA				
28/11	PAGTO TITULO		121354	-18.900,11	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/11	PAGTO TITULO		121412	-1.094,80	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/11	PAGTO PIX EXTERNO		0	-58,00	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO PIX EXTERNO				
	26315031000125 MED CARE SOLUTION DISTRIB				
28/11	TED VIA INTERNET		91141	-15.540,00	
	Internet Banking				
	52148364000117 YGBS AMBIENTAL LTDA				
28/11	PAGTO TITULO		121835	-87.721,90	
	Internet Banking				
	PAGAMENTO TITULO				
28/11	RECEB PIX EXTERNO		0	2.000,00	
	Mobile Banking				
	RECEBIMENTO PIX EXTERNO				
	XXX02324XXX REJANE CRISTINA DA COSTA FER				
28/11	DEB FOPAP EP		340902	-8.730,62	
	DEBITO FOPAP EMPRESA PRIVADA				
28/11	APLIC. CDB/RDB		497673	-8.000.000,00	
28/11	TAR PIX EXTE EMISSAO		281125	-12,00	
	TARIFA PIX EXTERNO EMISSAO				
28/11	TEDINTERNET		281125	-17,00	
28/11	REMUN CONTA+		251128	30,31	2.489.990,67
	REMUNERACAO CONTA+				

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém) 30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades) 0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações) 0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO 0800 280 1817
OUVIDORIA 0800 280 9040

---------- Sua agência na ponta da linha ----------

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quinta-feira, 4 de dezembro de 2025 às 10:35

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
03/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.109,87	2.352.666,02
03/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.050,24	2.348.615,78
03/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.408,07	2.346.207,71
03/11/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	15,35	2.346.192,36
03/11/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	310,00	2.345.882,36
03/11/20	F CARDOSO	NF		0001669	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.700,00	2.338.182,36
03/11/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000453	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.965,33	2.328.217,03
03/11/20	ABNER PAULO FERIETAS	NF		2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	2.636,25	2.325.580,78
03/11/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000185	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.017,00	2.315.563,78
03/11/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.266,40	2.306.297,38
03/11/20	OPLIMA	NF		0011939	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.445,33	2.303.852,05
03/11/20	CLEAN & PACK	NF		0000132	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.717,00	2.301.135,05
03/11/20	LJS KUZE COMERCIO	NF		0000085	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.440,00	2.299.695,05
03/11/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.187,50	2.297.507,55
03/11/20	A. UNIDOS DISTRIBUID	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	540,00	2.296.967,55
03/11/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	990,00	2.295.977,55
03/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	29.062,00	2.266.915,55
03/11/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.661,00	2.264.254,55
03/11/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.860,00	2.262.394,55
03/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000099	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.900,00	2.258.494,55
03/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000099	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	155,60	2.258.338,95
03/11/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001658	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.085,00	2.250.253,95
03/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.036,32	2.249.217,63
03/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	2.248.282,62
03/11/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF		0000478	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	925,00	2.247.357,62
03/11/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001775	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,32	2.246.671,30
03/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	39.659,18	2.207.012,12
03/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	405,20	2.206.606,92
03/11/20	CIA CENTRAL INTELIGE	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	7.664,05	2.198.942,87
03/11/20	GKY DISTRIBUIDORA EI	NF		0000105	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.082,72	2.189.860,15
03/11/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	48,00	2.189.812,15
03/11/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,62	0,00	2.189.812,77
04/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.018,49	2.185.794,28
04/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.292,01	2.181.502,27
04/11/20	PSICOBOX INDUSTRIA E COMER	PA		041125	ADIANTAMENTO PSICOBOX INDUSTRIA	4040004803	0,00	4.891,38	2.176.610,89
04/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	3.035,92	2.173.574,97
04/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	280,00	2.173.294,97
04/11/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.166,66	2.170.128,31
04/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000099	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.739,45	2.166.388,86
04/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.137,62	2.165.251,24
04/11/20	BRASFARMA	NF		0001895	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.432,26	2.161.818,98
04/11/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	60,00	2.161.758,98
04/11/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO BANCARIA	3030005502	0,17	0,00	2.161.759,15
05/11/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.356,00	2.151.403,15
05/11/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.692,80	2.148.710,35
05/11/20	NOVA MEDICA	NF		0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.100,00	2.146.610,35
05/11/20	ECOSERVICE	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	569,60	2.146.040,75
05/11/20	ECOSERVICE	NF		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006117	0,00	1.548,60	2.144.492,15
05/11/20	SELBETTI TECNOLOGIA	NF		0009011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	10.507,70	2.133.984,45
05/11/20	NORTE GESTAO DE DOCU	NF		0000019	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	12.871,66	2.121.112,79
05/11/20	LUNES TOUR	BOL		80803	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	5.831,40	2.115.281,39
05/11/20	AGUAS DO PARA SPE S.	FT		102025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006104	0,00	15.786,79	2.099.494,60
05/11/20	EQUATORIAL ENERGIA	NF		0001020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	171.962,50	1.927.532,10
05/11/20	CXW SERVICOS E NEGOC	NF		0000255	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	904,40	1.926.627,70
05/11/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	720,00	1.925.907,70
05/11/20	VANGUARDA INFORMATIC	NF		0000041	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	249,00	1.925.658,70
05/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	339,94	1.925.318,76
05/11/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.405,00	1.923.913,76
05/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	137,00	1.923.776,76
05/11/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.412,50	1.920.364,26
05/11/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.248,00	1.917.116,26
05/11/20	OPLIMA	NF		0011985	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.320,00	1.915.796,26
05/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.334,88	1.912.461,38
05/11/20	DJ SERVICOS E COMERC	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.590,00	1.910.871,38
05/11/20	NUTRIXX	NF		0000129	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	25.906,20	1.884.965,18
05/11/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF		0000519	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.955,00	1.881.010,18
05/11/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001755	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.626,40	1.874.383,78
05/11/20	V. SANTOS SERVICOS A	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	4.000,00	1.870.383,78
05/11/20	NUTRITERAPICA	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	10.168,64	1.860.215,14
05/11/20	JESSICA PINHO DA SILVA OLI	PA		051125	ADIANTAMENTO MENSALIDADE DO CURSO	4040004801	0,00	4.004,67	1.856.210,47
05/11/20	INDSH - SEDE ADM	NDI		102025	VALOR PAGO S/ TITULO	3030003719	0,00	380.388,11	1.475.822,36
05/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	785,71	1.475.036,65
05/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.487,20	1.471.549,45
05/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	3.370,27	1.468.179,18
05/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.857,15	1.465.322,03
05/11/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	3.111,00	1.462.211,03
05/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				RESGATE CUSTEIO	RESG.APLIC	1.001.931,34	0,00	2.464.142,37
05/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				RESGATE CUSTEIO	RESG.APLIC	8.998.084,90	0,00	11.462.227,27
06/11/20	L I SILVA SANTOS ENG	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	1.100,00	11.461.127,27
06/11/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000459	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.872,00	11.459.255,27
06/11/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000459	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.980,00	11.453.275,27
06/11/20	F CARDOSO	NF		0001678	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.866,80	11.450.408,47
06/11/20	F CARDOSO	NF		0001678	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.640,00	11.446.768,47
06/11/20	TRIMED	NF		0000421	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.680,00	11.445.088,47
06/11/20	INJEMED MEDICAMENTOS	NF		0000359	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.286,00	11.442.802,47

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
06/11/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001745	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.384,58	11.423.417,89
06/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.340,22	11.422.077,67
06/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	188,02	11.421.889,65
06/11/20	MEDILAR	NF		0012823	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.980,00	11.416.909,65
06/11/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.300,00	11.415.609,65
06/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.971,35	11.413.638,30
06/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	205,00	11.413.433,30
06/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.903,00	11.401.530,30
06/11/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	297,00	11.401.233,30
06/11/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF		0000919	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.550,90	11.390.682,40
06/11/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	825,00	11.389.857,40
06/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.806,30	11.373.051,10
06/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.500,00	11.371.551,10
06/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.756,60	11.356.794,50
06/11/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF		0000920	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	214,00	11.356.580,50
06/11/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	2.298,49	11.354.282,01
06/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	2.173,44	11.352.108,57
06/11/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002507	0,00	52.345,62	11.299.762,95
06/11/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	209.382,49	11.090.380,46
06/11/20	AMAZON HEALTHCARE SE	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	25.517,80	11.064.862,66
06/11/20	DIAGNOGEST DIAGNOSTI	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002538	0,00	309.225,00	10.755.637,66
06/11/20	ELEVADORES HEXCEL	NF		0000094	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	4.100,05	10.751.537,61
06/11/20	EPIMED SOLUTIONS TEC	NF		0000447	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	9.545,00	10.741.992,61
06/11/20	EXPRESS ALIMENTOS	NF		0000056	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002612	0,00	572.293,43	10.169.699,18
06/11/20	IBSP-INSTITUTO BRASI	NF		0000028	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	30.970,50	10.138.728,68
06/11/20	LAVSTERI MANUTENCAO	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	20.000,00	10.118.728,68
06/11/20	MOVEN - MOVIMENTO E	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	5.000,00	10.113.728,68
06/11/20	PRESERVE GESTAO AMBI	NF		0202521	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002508	0,00	34.090,00	10.079.638,68
06/11/20	RENATO SILVA	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	640,00	10.078.998,68
06/11/20	W M SERVICOS DE TAXI	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006118	0,00	4.120,00	10.074.878,68
06/11/20	C A DE M FARIAS EIRE	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002604	0,00	7.300,00	10.067.578,68
06/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000092	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	703,57	10.066.875,11
06/11/20	WHITE MARTINS	NF		0991328	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	8.190,57	10.058.684,54
06/11/20	JOSE LUIZ FAVA	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006101	0,00	7.614,98	10.051.069,56
06/11/20	SIEMENS	NF		0000060	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002506	0,00	37.000,26	10.014.069,30
06/11/20	MULTIANALISES	NF		0000204	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	2.768,57	10.011.300,73
06/11/20	ABM SAUDE	NF		2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002609	0,00	9.680,00	10.001.620,73
06/11/20	FALCAO, MONTEIRO E S	NF		0000388	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	4.016,78	9.997.603,95
06/11/20	CARL	NF		0000715	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	1.811,65	9.995.792,30
06/11/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	1.407,75	9.994.384,55
06/11/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	267.707,12	9.726.677,43
06/11/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	30.032,00	9.696.645,43
06/11/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	22.524,00	9.674.121,43
06/11/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	4.340,56	9.669.780,87
06/11/20	QUALIMED ASSESSORIA	NF		0000010	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	469,25	9.669.311,62
06/11/20	MAXILO FACIAL SAUDE	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	65.695,00	9.603.616,62
06/11/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	52.743,70	9.550.872,92
06/11/20	HUMA SERVICOS AMBULA	NF		0000006	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	491.774,00	9.059.098,92
06/11/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	469.250,00	8.589.848,92
06/11/20	S.C.M SERV MEDICOS	NF		0020233	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	12.012,80	8.577.836,12
06/11/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	387.131,25	8.190.704,87
06/11/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	608.898,80	7.581.806,07
06/11/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	102.437,27	7.479.368,80
06/11/20	SAVEMED ASSESSORIA E	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	31.674,37	7.447.694,43
06/11/20	MEDCORP SERVICOS	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	1.292.783,75	6.154.910,68
06/11/20	MEDCORP SERVICOS	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	3.190,90	6.151.719,78
06/11/20	BARATA E MENDES S/S	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	27.451,12	6.124.268,66
06/11/20	JF FONSECA SERVICOS	NF		0000007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	437.341,00	5.686.927,66
06/11/20	CONECTA MEDIC LTDA	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	330.352,00	5.356.575,66
06/11/20	CENTRO MEDICO SILVA	NF		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	50.772,85	5.305.802,81
06/11/20	NORTE FISIOTERAPIA L	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	229.600,00	5.076.202,81
06/11/20	CLINICA MEDICA DE OX	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	375.400,00	4.700.802,81
06/11/20	PULCHERIO GRANATO LT	NF		2025008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	131.390,00	4.569.412,81
06/11/20	SMIL	NF		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002601	0,00	10.000,00	4.559.412,81
06/11/20	FOPAG SALARIOS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000101	0,00	2.623.896,19	1.935.516,62
06/11/20	BANPARA				TARIFA BANCARIA	4040007902	0,00	182,00	1.935.334,62
06/11/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	3030005502	19,49	0,00	1.935.354,11
06/11/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				ID TRABALHISTA 032806001122511051	4040006706	0,00	29.306,86	1.906.047,25
07/11/20	MORETTI, MACIEL E CA	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	34.724,50	1.871.322,75
07/11/20	GUILBER FARM	NF		0000194	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.025,00	1.869.297,75
07/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.840,00	1.865.457,75
07/11/20	FOPAG - PENSAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000105	0,00	303,60	1.865.154,15
07/11/20	LUNES TOUR	BOL		80802	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	3.923,37	1.861.230,78
07/11/20	INDSH - HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,04	0,00	1.861.230,82
07/11/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				PAGAMENTO DE DESPESA JUDICIAL	4040006706	0,00	4.564,01	1.856.666,81
07/11/20	BANPARA				TARIFA DA FOLHA	4040007902	0,00	3.014,00	1.853.652,81
10/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	25.357,82	1.828.294,99
10/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.395,84	1.805.899,15
10/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000320	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.821,88	1.788.077,27
10/11/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.862,00	1.783.215,27
10/11/20	BIONEXO	NF		0005969	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	7.909,42	1.775.305,85
10/11/20	MOBILEMED SOLUCOES	NF		0000200	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002537	0,00	12.337,80	1.762.968,05
10/11/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	15.780,26	1.747.187,79
10/11/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.147,77	1.746.040,02
10/11/20	GALHARDI E DANTAS	NF		0000119	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	1.809,00	1.744.231,02

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/11/20	M4 TECNOLOGIA EM SOF	NF	0000042	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	650,00	1.743.581,02
10/11/20	SYSTEMSCOPY LTDA	NF	0000144	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	30.606,03	1.712.974,99
10/11/20	ALFEMA BELEM	NF	0000070	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006133	0,00	9.000,00	1.703.974,99
10/11/20	INTERACT DEVELOPMENT	NF	0202516	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002614	0,00	8.025,58	1.695.949,41
10/11/20	ORTOMED LTDA	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.248,00	1.692.701,41
10/11/20	ORTOMED LTDA	NF	0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.364,00	1.682.337,41
10/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF	0000157	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	670,00	1.681.667,41
10/11/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	750,00	1.680.917,41
10/11/20	BRASFARMA	NF	0001900	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	593,54	1.680.323,87
10/11/20	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.734,62	1.670.589,25
10/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.663,67	1.666.925,58
10/11/20	ALTAMED DISTRIBUIDOR	NF	0000521	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.048,82	1.650.876,76
10/11/20	EXPANSAO	NF	0000259	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.539,79	1.637.336,97
10/11/20	PONTAMED	NF	0003229	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.496,00	1.623.840,97
10/11/20	ALFAMED	NF	0000535	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	806,00	1.623.034,97
10/11/20	ALFAMED	NF	0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.115,00	1.619.919,97
10/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.095,00	1.618.824,97
10/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.267,50	1.616.557,47
10/11/20	B L CARDOSO EIRELI	NF	0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	250,04	1.616.307,43
10/11/20	M M LOBATO	NF	0001831	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	953,76	1.615.353,67
10/11/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF	0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	932,00	1.614.421,67
10/11/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF	0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.100,00	1.613.321,67
10/11/20	TECNOAR	NF	0000171	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.400,00	1.611.921,67
10/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.195,00	1.608.726,67
10/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000100	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	867,50	1.607.859,17
10/11/20	WHITE MARTINS	NF	0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	833,72	1.607.025,45
10/11/20	WHITE MARTINS	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.238,93	1.605.786,52
10/11/20	WHITE MARTINS	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	405,20	1.605.381,32
10/11/20	SUZANO S.A	NF	0000858	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	22.250,00	1.583.131,32
10/11/20	NUTRIXX	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.426,67	1.566.704,65
10/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000318	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.613,81	1.540.090,84
10/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF	0000318	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.613,81	1.513.477,03
10/11/20	F&F DIST PROD FARM	NF	0001729	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.592,20	1.505.884,83
10/11/20	F CARDOSO	NF	0001679	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.237,26	1.504.647,57
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	1.503.741,67
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.597,29	1.498.144,38
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	1.497.047,99
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.025,47	1.495.022,52
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	1.494.347,06
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	398,24	1.493.948,82
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	1.492.941,18
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.491.914,22
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.491.152,31
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.490.125,35
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	733,46	1.489.391,89
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.922,72	1.482.469,17
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	1.482.233,29
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.481.471,38
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.922,72	1.476.548,66
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	1.476.400,26
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.055,41	1.475.344,85
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	1.475.161,04
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	910,31	1.474.250,73
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.473.488,82
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	145,42	1.473.343,40
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	98,34	1.473.245,06
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.472.218,10
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.471.191,14
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	1.470.372,33
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	1.470.188,52
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.064,54	1.469.123,98
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	1.468.003,98
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	1.466.996,34
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	332,21	1.466.664,13
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.465.902,22
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.464.875,26
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.464.113,35
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.760,42	1.462.352,93
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.461.591,02
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	1.461.066,00
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	1.460.058,36
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000339	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.459.296,45
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.458.269,49
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.457.242,53
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	1.456.967,05
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	1.456.030,47
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.455.003,51
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	1.454.097,61
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	1.453.089,97
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	648,11	1.452.441,86
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.451.679,95
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	1.450.861,14
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.156,58	1.449.704,56
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.448.677,60
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	1.447.990,73

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.194,61	1.446.796,12
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	614,71	1.446.181,41
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	1.445.505,95
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.444.478,99
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.443.717,08
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.442.955,17
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	1.442.279,71
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.441.252,75
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	1.440.462,39
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	1.440.162,49
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.439.135,53
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	1.438.127,89
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	1.437.309,08
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.436.282,12
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.435.255,16
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	1.434.493,25
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.552,27	1.432.940,98
10/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000338	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	1.431.914,02
10/11/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006701	0,00	19.198,04	1.412.715,98
10/11/20	SENPA	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.100,00	1.411.615,98
10/11/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	1.150,60	1.410.465,38
10/11/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	42,63	1.410.422,75
10/11/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	79,72	1.410.343,03
10/11/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	440,60	1.409.902,43
10/11/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	4.337,00	1.405.565,43
10/11/20	FOPAG 13° SALARIO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000102	0,00	1.619,28	1.403.946,15
10/11/20	FOPAG 13° SALARIO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000102	0,00	1.170.564,23	233.381,92
10/11/20	PASSE FACIL	BOL		0003472	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	1.320,10	232.061,82
10/11/20	INSS	INS		0000004	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	3.388,00	228.673,82
10/11/20	INSS	INS		0000008	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	19.250,00	209.423,82
10/11/20	INSS	INS		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	191,40	209.232,42
10/11/20	INSS	INS		0000027	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	70,40	209.162,02
10/11/20	INSS	INS		0202521	VALOR PAGO S/ TITULO	INSS	0,00	1.650,00	207.512,02
10/11/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	PIS	0,00	40.137,35	167.374,67
10/11/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	CSLL	0,00	61.749,76	105.624,91
10/11/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	COFINS	0,00	185.249,25	-79.624,34
10/11/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	91.424,88	-171.049,22
10/11/20	UNIAO	TX		0000033	VALOR PAGO S/ TITULO	IRF	0,00	1.635,02	-172.684,24
10/11/20	MUNICIPIO	ISS		0202521	VALOR PAGO S/ TITULO	ISS	0,00	2.000,00	-174.684,24
10/11/20	CASA DOS TUBOS COMER DE PR	PA		1011	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	2.070,00	-176.754,24
10/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				RESGATE	RESG.APLIC	1.006.829,33	0,00	830.075,09
10/11/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	2,44	0,00	830.077,53
10/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	21,00	830.056,53
11/11/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000460	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.000,00	826.056,53
11/11/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	40.982,09	785.074,44
11/11/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		2025001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	925,00	784.149,44
11/11/20	ALFAMED	NF		0000532	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.048,66	780.100,78
11/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	101,30	779.999,48
11/11/20	EQUATORIAL ENERGIA	BOL		112025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	93,35	779.906,13
11/11/20	J. E. COMERCIO E SER	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	284,20	779.621,93
11/11/20	METALSTAR INDUSTRIAL	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.400,00	777.221,93
11/11/20	DJ SERVICOS E COMERC	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	800,00	776.421,93
11/11/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	345,00	776.076,93
11/11/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.035,00	775.041,93
11/11/20	UROCARDIO MATERIAL C	NF		0000047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.976,80	772.065,13
11/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	210,00	771.855,13
11/11/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.400,00	770.455,13
11/11/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001664	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.123,56	769.331,57
11/11/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF		0000923	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	473,80	768.857,77
11/11/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF		0000923	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	832,20	768.025,57
11/11/20	OPLIMA	NF		0011995	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	425,00	767.600,57
11/11/20	MONTENEGRO PISOS E R	NF		0000341	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.021,87	765.578,70
11/11/20	MECATRON	NF		0001314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	800,00	764.778,70
11/11/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001736	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.085,20	750.693,50
11/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	40.790,38	709.903,12
11/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.072,64	707.830,48
11/11/20	F CARDOSO	NF		0001680	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	706.710,48
11/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	464,56	706.245,92
11/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	957,77	705.288,15
11/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.939,30	703.348,85
11/11/20	SID DOS PROF DE ENF	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001304	0,00	1.151,98	702.196,87
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	701.434,96
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	700.673,05
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	699.646,09
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	698.549,70
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.466,92	697.082,78
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	696.055,82
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	695.119,24
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	694.357,33
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	693.330,37
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	692.303,41
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	691.276,45
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	690.249,49
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	689.222,53
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	688.195,57

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.580,72	686.614,85
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	685.852,94
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	459,29	685.393,65
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	684.718,19
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	156,45	684.561,74
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	684.364,14
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	683.602,23
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	682.575,27
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	681.813,36
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	680.805,72
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	680.043,81
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	818,81	679.225,00
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	678.463,09
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,13	678.166,96
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	384,28	677.782,68
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	677.020,77
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.144,10	671.876,67
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.144,10	666.732,57
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	665.970,66
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	665.295,20
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	304,85	664.990,35
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	663.210,35
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.541,54	661.668,81
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	660.641,85
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.459,86	655.181,99
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	654.998,18
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	654.698,28
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	653.936,37
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	652.839,98
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	651.813,02
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	257,29	651.555,73
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	395,20	651.160,53
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	650.885,05
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	650.123,14
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	649.096,18
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.064,54	648.031,64
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	647.269,73
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	646.582,86
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	646.385,26
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	645.479,36
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	644.717,45
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	644.533,64
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	643.771,73
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	642.744,77
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	642.560,96
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	471,76	642.089,20
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	641.327,29
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000344	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	640.565,38
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	639.538,42
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	638.511,46
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	638.211,56
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	637.184,60
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	636.157,64
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	635.130,68
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000340	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	113,80	635.016,88
11/11/20	TELEFONICA DO BRASIL	NF		0000216	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006107	0,00	1.580,46	633.436,42
11/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	17,00	633.419,42
11/11/20	BANPARA				REMUNERACAO	3030005502	0,75	0,00	633.420,17
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	633.222,57
11/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000342	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	632.460,66
11/11/20	CORREIOS				ENVIO DE MATERIAL EXTERNO	4040006108	0,00	1.000,74	631.459,92
12/11/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.363,00	629.096,92
12/11/20	ALFAMED	NF		0000535	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.185,00	626.911,92
12/11/20	BRASFARMA	NF		0001901	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.694,00	625.217,92
12/11/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	395,00	624.822,92
12/11/20	ELETRON SANTANA	NF		0003855	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	890,00	623.932,92
12/11/20	VALETMED HOSPITALAR	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.120,00	597.812,92
12/11/20	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		0020632	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.219,68	594.593,24
12/11/20	DISTRIMED DISTRIB. D	NF		0000022	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	704,00	593.889,24
12/11/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.157,20	587.732,04
12/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.350,00	583.382,04
12/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.904,85	579.477,19
12/11/20	DISTRIBUIDORA VITORI	NF		0000044	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	300,00	579.177,19
12/11/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001664	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.070,00	572.107,19
12/11/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001784	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.630,00	554.477,19
12/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.392,32	553.084,87
12/11/20	PROMEFARMA	NF		0001154	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.453,33	550.631,54
12/11/20	M M LOBATO	NF		0001826	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.026,66	548.604,88
12/11/20	WALBECK FILTROS COME	NF		0000066	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.647,63	545.957,25
12/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.399,85	543.557,40
12/11/20	FRIGELAR COMERCIO E INDUSTPA			330524	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	290,00	543.267,40
12/11/20	MARTINS & VILHENA LTDA	PA		1011	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	159,50	543.107,90
12/11/20	ALFAMED	NF		0000535	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.780,00	540.327,90
12/11/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,52	0,00	540.328,42
12/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	24,00	540.304,42

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
13/11/20	ENDREO W. A. COSTA L	NF		2025000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	33.293,28	507.011,14
13/11/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.900,11	488.111,03
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.206,22	481.904,81
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	6.759,98	475.144,83
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	704,72	474.440,11
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	835,68	473.604,43
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	8.499,07	465.105,36
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	8.579,79	456.525,57
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.752,78	450.772,79
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	2.729,22	448.043,57
13/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	98,09	447.945,48
13/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	4.016,67	443.928,81
13/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	1.992,05	441.936,76
13/11/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,75	0,00	441.937,51
13/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	67,00	441.870,51
17/11/20	CEMIG GERACAO	NF		0003874	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006102	0,00	102.033,49	339.837,02
17/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.158,00	291.679,02
17/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	12.467,00	279.212,02
17/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.700,87	270.511,15
17/11/20	FARMACEUTICA	NF		0000137	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.597,50	268.913,65
17/11/20	TRIMED	NF		0000422	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	450,00	268.463,65
17/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	43.721,87	224.741,78
17/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.197,26	222.544,52
17/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.971,35	220.573,17
17/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	219.108,33
17/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000159	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	89,00	219.019,33
17/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.662,50	216.356,83
17/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000155	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.250,00	214.106,83
17/11/20	GRANMEDICA LTDA	NF		0000048	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	3.998,00	210.108,83
17/11/20	PINHEIRO SANTOS COME	NF		0000049	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.491,53	208.617,30
17/11/20	AF DISTRIBUICAO, REP	NF		0000012	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.237,50	207.379,80
17/11/20	TIP ELETRONICA	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	317,20	207.062,60
17/11/20	INTERFRIO COMERCIO D	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.400,00	197.662,60
17/11/20	SUPERMED	NF		0008670	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.004,37	187.658,23
17/11/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	908,69	186.749,54
17/11/20	J. E. COMERCIO E SER	NF		0000031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	739,92	186.009,62
17/11/20	HAND SHOP SUPRIMENTO	NF		0000358	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.726,73	183.282,89
17/11/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.881,89	177.401,00
17/11/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.125,76	174.275,24
17/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	137,95	174.137,29
17/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	265,61	173.871,68
17/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	87,62	173.784,06
17/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	241,23	173.542,83
17/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	145,01	173.397,82
17/11/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0005047	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	899,53	172.498,29
17/11/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000319	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.081,50	171.416,79
17/11/20	MUNDO DAS LAMPADAS	NF		0000058	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.321,36	170.095,43
17/11/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000203	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.183,62	168.911,81
17/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	413,69	168.498,12
17/11/20	PROMEFARMA	NF		0001158	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.214,50	163.283,62
17/11/20	FARMACEUTICA	NF		0000137	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.673,74	161.609,88
17/11/20	AGRIA SERVICOS LTDA	NF		0000003	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	12.705,00	148.904,88
17/11/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.786,36	146.118,52
17/11/20	SINTESE	NF		0007001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	145.181,94
17/11/20	SINTESE	NF		0007001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	98,34	145.083,60
17/11/20	SINTESE	NF		0007001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	143.636,36
17/11/20	SINTESE	NF		0007002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.385,75	140.250,61
17/11/20	SINTESE	NF		0007002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	139.154,22
17/11/20	SINTESE	NF		0007002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.873,78	137.280,44
17/11/20	SINTESE	NF		0006999	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	136.912,82
17/11/20	SINTESE	NF		0006999	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	136.189,20
17/11/20	SINTESE	NF		0006992	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	136.005,39
17/11/20	SINTESE	NF		0006992	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	135.068,81
17/11/20	SINTESE	NF		0006994	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	134.345,19
17/11/20	SINTESE	NF		0006994	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	196,68	134.148,51
17/11/20	SINTESE	NF		0006994	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	186,00	133.962,51
17/11/20	SINTESE	NF		0006999	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	213,89	133.748,62
17/11/20	SINTESE	NF		0006994	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	133.473,14
17/11/20	SINTESE	NF		0006999	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.150,16	132.322,98
17/11/20	SINTESE	NF		0006999	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	131.417,08
17/11/20	SINTESE	NF		0006994	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	586,63	130.830,45
17/11/20	UNIAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001303	0,00	120.829,27	10.001,18
17/11/20	INSS S/ SALARIOS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001305	0,00	306.768,85	-296.767,67
17/11/20	FGTS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	283.499,85	-580.267,52
17/11/20	FGTEMP	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	184.061,06	-764.328,58
17/11/20	C SILVA COM TECIDOS & SERV	PA		1711	ADINATAMENTO	4040004803	0,00	5.646,30	-769.974,88
17/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	1.500.000,00	0,00	730.025,12
17/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	36,00	729.989,12
18/11/20	BSA ENGENHARIA E SOL	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.120,00	726.869,12
18/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	309,60	726.559,52
18/11/20	LOJA DOS ROLAMENTOS	NF		0000479	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	650,00	725.909,52
18/11/20	IFS	NF		0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.333,00	722.576,52
18/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000159	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	236,72	722.339,80
18/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.275,24	720.064,56
18/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	719.129,55

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
18/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.303,80	717.825,75
18/11/20	FGTEMP	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	446,27	717.379,48
18/11/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	2.003,96	715.375,52
18/11/20	FGTS - RESCISAO				DEVOLUCAO	4040004806	62,76	0,00	715.438,28
18/11/20	FGTS - RESCISAO				EXCLUSAO DE TITULO RA	4040004806	0,00	62,76	715.375,52
18/11/20	FGTS	RA		042023	DEVOLUCAO	4040004806	62,76	0,00	715.438,28
18/11/20	ALEX DE ALMEIDA BARB	RA		0000019	DEVOLUCAO	4040004806	506,16	0,00	715.944,44
18/11/20	R C DA C FERREIRA LT	RC		092025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030004901	2.000,00	0,00	717.944,44
18/11/20	BSA ENGENHARIA E SOL	NF		0000000	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040002602	3.120,00	0,00	721.064,44
18/11/20	BSA ENGENHARIA E SOL	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.120,00	717.944,44
18/11/20	BSA ENGENHARIA E SOLUCOES	PA		1811	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	90,00	717.854,44
18/11/20	INDSH HMUE				DEVOLUCAO JUROS	4040007901	1.208,55	0,00	719.062,99
18/11/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				GUIA TRABALHISTA	4040006706	0,00	4.206,39	714.856,60
18/11/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	0,29	0,00	714.856,89
18/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	3,00	714.853,89
19/11/20	OPLIMA	NF		0012007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	554,00	714.299,89
19/11/20	OPLIMA	NF		0012007	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	539,00	713.760,89
19/11/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.248,00	710.512,89
19/11/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	858,16	709.654,73
19/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.965,00	703.689,73
19/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000321	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.315,84	677.373,89
19/11/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001745	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	19.384,58	657.989,31
19/11/20	AIR LIQUIDE BRASIL	NF		0000640	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	15.300,00	642.689,31
19/11/20	AIR LIQUIDE BRASIL	NF		0000640	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.650,00	635.039,31
19/11/20	TRIMED	NF		0000422	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	602,00	634.437,31
19/11/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	282,80	634.154,51
19/11/20	AG DISTRIBUIDORA LTD	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	282,80	633.871,71
19/11/20	MECATRON	NF		0001317	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.840,00	632.031,71
19/11/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.590,00	630.441,71
19/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	629.506,70
19/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.298,56	627.208,14
19/11/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0005058	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	439,48	626.768,66
19/11/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	418,50	626.350,16
19/11/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	351,90	625.998,26
19/11/20	JL DOS SANTOS COM PR	NF		0000029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.300,00	622.698,26
19/11/20	F CARDOSO	NF		0001682	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	592,80	622.105,46
19/11/20	SESPA - HMUE	OP		1911	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001346	896.731,52	0,00	1.518.836,98
19/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000321	CANCELAMENTO DE BAIXA	4040004301	26.315,84	0,00	1.545.152,82
19/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000321	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.135,84	1.519.016,98
19/11/20	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABA				GUIA JUDICIAL	4040006706	0,00	4.374,65	1.514.642,33
19/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	20,00	1.514.622,33
21/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	1.555,82	1.513.066,51
21/11/20	HMUE - INDSH				REMUNERACAO	3030005502	0,05	0,00	1.513.066,56
21/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	3,00	1.513.063,56
24/11/20	V M CURSOS	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	3.250,00	1.509.813,56
24/11/20	CAMASSO SOLUCOES	NF		0000404	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.920,00	1.505.893,56
24/11/20	JG EQUIPAMENTOS	NF		0000050	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.570,00	1.504.323,56
24/11/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000188	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	249,98	1.504.073,58
24/11/20	LN DISTRIB PROD HOSP	NF		0000189	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.127,86	1.502.945,72
24/11/20	SP EQUIPAMENTOS DE P	NF		0010486	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	322,53	1.502.623,19
24/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000091	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	88.911,00	1.413.712,19
24/11/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	340,00	1.413.372,19
24/11/20	J M LAVAREDA AMARO	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.775,00	1.409.597,19
24/11/20	T2M SERVICOS MEDICOS	NF		0000001	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002501	0,00	23.462,50	1.386.134,69
24/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000160	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	165,00	1.385.969,69
24/11/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF		0000319	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	568,80	1.385.400,89
24/11/20	DJ SERVICOS E COMERC	NF		0000002	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	658,00	1.384.742,89
24/11/20	F CARDOSO	NF		0001682	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.389,00	1.383.353,89
24/11/20	M M LOBATO	NF		0001835	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.418,88	1.381.935,01
24/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	7.616,70	1.374.318,31
24/11/20	F&F DIST PROD FARM	NF		0001791	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.620,00	1.372.698,31
24/11/20	BRASFARMA	NF		0001905	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,00	1.372.012,31
24/11/20	IFS	NF		0000191	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	810,42	1.371.201,89
24/11/20	OPLIMA	NF		0012011	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.077,50	1.369.124,39
24/11/20	DIMAVE EQUIPAMENTOS	NF		0000218	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.124,00	1.367.000,39
24/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.971,35	1.365.029,04
24/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	39.283,98	1.325.745,06
24/11/20	P L FADEL	NF		0000316	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.608,00	1.324.137,06
24/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000038	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.870,04	1.322.267,02
24/11/20	NORTESTERY	NF		0000000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.280,00	1.318.987,02
24/11/20	MEDICAL SHOPPING	NF		0000203	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.870,11	1.314.116,91
24/11/20	PONTAMED	NF		0003229	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.496,00	1.300.620,91
24/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.903,00	1.288.717,91
24/11/20	LJS KUZE COMERCIO	NF		0000086	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	280,00	1.288.437,91
24/11/20	ORTOMED LTDA	NF		0000013	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.362,00	1.278.075,91
24/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000160	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.354,30	1.276.721,61
24/11/20	TECHFIX COM. DE PROD	NF		0005060	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.432,44	1.275.289,17
24/11/20	P L FADEL	NF		0000316	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	515,22	1.274.773,95
24/11/20	P L FADEL	NF		0000316	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	770,00	1.274.003,95
24/11/20	POLAR FIX INDUSTRIA	NF		0005384	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.892,00	1.263.111,95
24/11/20	B L CARDOSO EIRELI	NF		0000187	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.731,69	1.253.380,26
24/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.663,67	1.249.716,59
24/11/20	FGTS RESCISAO	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040001301	0,00	521,75	1.249.194,84
24/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.478,38	1.243.716,46
24/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	5.065,41	1.238.651,05

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
24/11/20	SESPA - HMUE	NF		202513	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	11.644.650,37	0,00	12.883.301,42
24/11/20	BANPARA				TARIFA BANCARIAS	4040007902	0,00	92,00	12.883.209,42
24/11/20	PASSE FACIL	BOL		347277	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	662,40	12.882.547,02
24/11/20	MARCELO AZEVEDO COST	RDP		4575	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	457,50	12.882.089,52
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.881.327,61
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.880.565,70
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.879.803,79
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	703,91	12.879.099,88
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	296,80	12.878.803,08
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	12.877.795,44
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	12.877.559,56
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	90,29	12.877.469,27
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	12.877.271,67
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	12.877.035,79
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.876.273,88
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.875.511,97
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.874.750,06
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	12.874.450,16
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	12.872.985,32
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	564,25	12.872.421,07
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.871.394,11
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.870.367,15
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.869.340,19
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.182,31	12.864.157,88
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.600,00	12.862.557,88
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.703,98	12.856.853,90
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.780,00	12.855.073,90
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	12.854.774,00
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.922,72	12.848.851,28
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	12.847.945,38
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.847.183,47
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	12.846.658,45
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.845.631,49
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	12.845.447,68
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	290,84	12.845.156,84
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	588,61	12.844.568,23
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	12.844.384,42
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	12.844.016,80
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	12.843.716,90
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	12.843.030,03
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	543,60	12.842.486,43
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	459,29	12.842.027,14
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	197,60	12.841.829,54
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	12.841.529,64
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	12.841.293,76
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000348	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.840.531,85
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	599,80	12.839.932,05
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.967,62	12.837.964,43
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000351	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	998,51	12.836.965,92
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.836.204,01
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	950,74	12.835.253,27
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	790,36	12.834.462,91
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.055,41	12.833.407,50
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	12.833.223,69
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.832.461,78
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.831.699,87
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	275,48	12.831.424,39
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	12.830.328,00
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	240,09	12.830.087,91
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.829.060,95
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	12.828.155,05
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.827.393,14
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.826.366,18
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.825.604,27
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.824.577,31
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.823.550,35
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.822.788,44
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	12.821.668,44
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.820.906,53
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.979,19	12.815.927,34
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,90	12.815.627,44
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	12.814.507,44
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	290,84	12.814.216,60
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.813.189,64
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.812.427,73
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	102,92	12.812.324,81
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	459,29	12.811.865,52
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.811.103,61
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	12.809.983,61
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.809.221,70
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	12.808.315,80
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.807.553,89
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	525,02	12.807.028,87
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.806.001,91
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF		0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.804.974,95

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	205,84	12.804.769,11
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.803.742,15
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.802.980,24
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.802.218,33
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	320,61	12.801.897,72
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	176,11	12.801.721,61
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	12.800.625,22
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000350	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	686,87	12.799.938,35
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.922,72	12.796.015,63
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	12.795.079,05
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.794.317,14
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000349	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.007,64	12.793.309,50
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.792.282,54
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	675,46	12.791.607,08
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.790.580,12
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.789.818,21
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	761,91	12.789.056,30
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.788.029,34
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.787.002,38
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.785.975,42
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	12.785.069,52
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.784.042,56
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	12.782.577,72
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.922,72	12.776.655,00
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.775.628,04
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	12.774.691,46
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.026,96	12.773.664,50
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.464,84	12.772.199,66
25/11/20	KRAUSE COMERCIO DE A	NF	0000347	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.244,79	12.770.954,87
25/11/20	ALFAMED	NF	0000536	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.210,80	12.767.744,07
25/11/20	C J A PARENTE - EPP	NF	0000168	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.200,00	12.766.544,07
25/11/20	ANTIBIOTICOS	NF	0003020	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.174,00	12.757.370,07
25/11/20	ANTIBIOTICOS	NF	0003039	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.719,00	12.752.651,07
25/11/20	WHITE MARTINS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.768,74	12.750.882,33
25/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF	0000101	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	560,90	12.750.321,43
25/11/20	NUTRIXX	NF	0000131	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	16.426,67	12.733.894,76
25/11/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	17.394,28	12.716.500,48
25/11/20	PRO-RAD MATRIZ	NF	0003353	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002502	0,00	230,75	12.716.269,73
25/11/20	BIONEXO	NF	0006056	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002602	0,00	8.318,52	12.707.951,21
25/11/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	2.950,00	12.705.001,21
25/11/20	QGA SERV DE ACREDITA	NF	0000363	VALOR PAGO S/ TITULO	4040002521	0,00	1.550,00	12.703.451,21
25/11/20	WHITE MARTINS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.441,52	12.702.009,69
25/11/20	REAL COMERCIO DE EQU	NF	0000931	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	749,00	12.701.260,69
25/11/20	OMNIELMASTER HEMOMED	NF	0000252	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.994,00	12.699.266,69
25/11/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	196,00	12.699.070,69
25/11/20	ABAMAR PRODUTOS PARA	NF	0000018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	196,00	12.698.874,69
25/11/20	WHITE MARTINS	NF	0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.870,04	12.697.004,65
25/11/20	GLOBALMED DISTRIBUIC	NF	0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.509,40	12.694.495,25
25/11/20	MUNDO DAS LAMPADAS	NF	0000058	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.792,50	12.692.702,75
25/11/20	SUPER CLEAN COM MAT	NF	0000314	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	130,34	12.692.572,41
25/11/20	R.C. ZAGALLO	NF	0000455	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	32.533,20	12.660.039,21
25/11/20	F CARDOSO	NF	0001667	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.480,00	12.650.559,21
25/11/20	INDSH HMUE			REMUERACAO	3030005502	9,39	0,00	12.650.568,60
25/11/20	BANPARA			TARIFA TED	4040007902	0,00	155,00	12.650.413,60
26/11/20	SINTESE	NF	0007008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.216,39	12.649.197,21
26/11/20	SINTESE	NF	0007008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	4.341,72	12.644.855,49
26/11/20	SINTESE	NF	0007008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	12.643.918,91
26/11/20	SINTESE	NF	0007009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	12.643.770,51
26/11/20	SINTESE	NF	0007009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	12.643.402,89
26/11/20	SINTESE	NF	0007009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.150,16	12.642.252,73
26/11/20	SINTESE	NF	0007009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	259,37	12.641.993,36
26/11/20	SINTESE	NF	0007009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	90,29	12.641.903,07
26/11/20	SINTESE	NF	0007009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	12.641.535,45
26/11/20	SINTESE	NF	0007009	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	12.641.387,05
26/11/20	SINTESE	NF	0007015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	12.640.663,43
26/11/20	SINTESE	NF	0007015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	599,80	12.640.063,63
26/11/20	SINTESE	NF	0007015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	12.639.696,01
26/11/20	SINTESE	NF	0007016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	12.639.512,20
26/11/20	SINTESE	NF	0007016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	12.638.415,81
26/11/20	SINTESE	NF	0007016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	12.637.692,19
26/11/20	SINTESE	NF	0007016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	326,00	12.637.366,19
26/11/20	SINTESE	NF	0007016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.532,67	12.634.833,52
26/11/20	SINTESE	NF	0007016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	12.633.386,28
26/11/20	SINTESE	NF	0007017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	299,09	12.633.087,19
26/11/20	SINTESE	NF	0007018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	12.631.990,80
26/11/20	SINTESE	NF	0007018	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	12.630.543,56
26/11/20	SINTESE	NF	0007035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	235,88	12.630.307,68
26/11/20	SINTESE	NF	0007033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	12.630.159,28
26/11/20	SINTESE	NF	0007035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.170,86	12.627.988,42
26/11/20	SINTESE	NF	0007035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	12.626.541,18
26/11/20	SINTESE	NF	0007035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	12.625.817,56
26/11/20	SINTESE	NF	0007035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	12.625.455,75
26/11/20	SINTESE	NF	0007035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.120,00	12.624.335,75
26/11/20	SINTESE	NF	0007035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	905,90	12.623.429,85
26/11/20	SINTESE	NF	0007035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	12.622.706,23

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
26/11/20	SINTESE	NF		0007034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	12.622.522,42
26/11/20	SINTESE	NF		0007033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	12.621.436,99
26/11/20	SINTESE	NF		0007033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.873,78	12.619.563,21
26/11/20	SINTESE	NF		0007032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	12.618.115,97
26/11/20	SINTESE	NF		0007032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	12.616.668,73
26/11/20	SINTESE	NF		0007032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.200,00	12.613.468,73
26/11/20	SINTESE	NF		0007029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.150,16	12.612.318,57
26/11/20	SINTESE	NF		0007029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	989,15	12.611.329,42
26/11/20	SINTESE	NF		0007029	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	148,40	12.611.181,02
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.540,92	12.604.640,10
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	12.604.456,29
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	180,58	12.604.275,71
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	98,34	12.604.177,37
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	723,62	12.603.453,75
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	12.603.086,13
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	367,62	12.602.718,51
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	12.602.356,70
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.447,24	12.600.909,46
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.085,43	12.599.824,03
26/11/20	SINTESE	NF		0007031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	12.598.727,64
26/11/20	SINTESE	NF		0007031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	382,96	12.598.344,68
26/11/20	SINTESE	NF		0007031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	183,81	12.598.160,87
26/11/20	SINTESE	NF		0007031	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	12.597.064,48
26/11/20	SINTESE	NF		0007033	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	199,15	12.596.865,33
26/11/20	SINTESE	NF		0007032	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	12.595.928,75
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	936,58	12.594.992,17
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.096,39	12.593.895,78
26/11/20	SINTESE	NF		0007030	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	361,81	12.593.533,97
26/11/20	COSTA E CARVALHO COMERCIO	PA		3011	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	2.796,70	12.590.737,27
26/11/20	FRIGELAR COMERCIO E INDUST	PA		3011	ADIANTAMENTO	4040004301	0,00	2.100,00	12.588.637,27
26/11/20	BIOLIFE PROD MEDICOS	NF		0000321	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	180,00	12.588.457,27
26/11/20	SESPA - HMUE	NF		202513	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030001345	1.427.349,63	0,00	14.015.806,90
26/11/20	NEON E ACRILICOS	PA		2611	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	955,00	14.014.851,90
26/11/20	SINTESE	NF		0007008	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.170,61	14.012.681,29
26/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	198,00	14.012.483,29
27/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000034	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.904,84	14.008.578,45
27/11/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.647,00	14.006.931,45
27/11/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	2.798,00	14.004.133,45
27/11/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.057,20	14.002.076,25
27/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.392,36	14.000.683,89
27/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.278,80	13.998.405,09
27/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.786,11	13.995.618,98
27/11/20	BRASIL SHOPPING LTDA	NF		0000156	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.390,71	13.993.228,27
27/11/20	RW MATERIAIS MEDICOS	NF		0000015	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004901	0,00	4.205,00	13.989.023,27
27/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	48.815,25	13.940.208,02
27/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.285,00	13.934.923,02
27/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.186,10	13.923.736,92
27/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	47.129,66	13.876.607,26
27/11/20	MELLUZZI DISTRIBUIDO	NF		0000016	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	13.212,50	13.863.394,76
27/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	6.880,31	13.856.514,45
27/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.692,90	13.853.821,55
27/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.733,50	13.851.088,05
27/11/20	DIGEMAN DISTRIBUIDOR	NF		0000102	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	350,70	13.850.737,35
27/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	9.370,37	13.841.366,98
27/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.660,00	13.838.706,98
27/11/20	HELP SAUDE STORE LTD	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	409,90	13.838.297,08
27/11/20	VALETMED HOSPITALAR	NF		0000024	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	26.120,00	13.812.177,08
27/11/20	VALETMED HOSPITALAR	NF		0000025	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	8.353,75	13.803.823,33
27/11/20	FARMACEUTICA	NF		0000138	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	995,00	13.802.828,33
27/11/20	FARMACEUTICA	NF		0000138	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	410,00	13.802.418,33
27/11/20	ALFAMED	NF		0000535	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.780,00	13.799.638,33
27/11/20	M M LOBATO	NF		0001826	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.026,66	13.797.611,67
27/11/20	RIOCLARENSE FILIALMG	NF		0020632	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	3.220,64	13.794.391,03
27/11/20	ANTIBIOTICOS	NF		0003040	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.293,50	13.792.097,53
27/11/20	MEDILAR	NF		0012903	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	11.268,00	13.780.829,53
27/11/20	PROMEFARMA	NF		0001154	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	2.453,33	13.778.376,20
27/11/20	WHITE MARTINS	NF		0000035	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	935,01	13.777.441,19
27/11/20	LOBATO COMERCIO DE P	NF		0000089	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.671,52	13.775.769,67
27/11/20	F CARDOSO	NF		0001675	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	10.896,00	13.764.873,67
27/11/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001654	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	5.900,00	13.758.973,67
27/11/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	45.115,05	13.713.858,62
27/11/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000461	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	14.260,00	13.699.598,62
27/11/20	R.C. ZAGALLO	NF		0000458	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	40.982,09	13.658.616,53
27/11/20	T2M SERVICOS MEDICOS	PA		2711	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	23.462,50	13.635.154,03
27/11/20	FOPAG FERIAS	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000103	0,00	145.918,97	13.489.235,06
27/11/20	V M CURSOS - VALDILENE SIQ	PA		2711	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	3.250,00	13.485.985,06
27/11/20	HMUE INDSH				REMUNERACAO	3030005502	9,66	0,00	13.485.994,72
27/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	83,00	13.485.911,72
27/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TRESFERENCIA RESERVA TENICA	RESG.APLIC	0,00	261.440,00	13.224.471,72
28/11/20	MED CARE SOLUTION	NF		0001674	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	58,00	13.224.413,72
28/11/20	ALFAMED	NF		0000534	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	18.900,11	13.205.513,61
28/11/20	SUPERMED	NF		0008980	VALOR PAGO S/ TITULO	4040004301	0,00	1.094,80	13.204.418,81
28/11/20	R C DA C FERREIRA LT	RC		102025	VALOR RECEBIDO S/ TITULO	3030004901	2.000,00	0,00	13.206.418,81
28/11/20	PASSE FACIL	BOL		2811	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000703	0,00	87.721,90	13.118.696,91
28/11/20	YGBS AMBIENTAL LTDA	PA		2811	ADIANTAMENTO	4040004803	0,00	15.540,00	13.103.156,91

BANCO: 037 - BPA 964855-0 CC AGENCIA: 0020 CONTA: 964855 SALDO INICIAL: 2.353.775,89

DATA	Beneficiario	Tipo	Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/11/20	FOPAG - RESCISOES	FOL		0000017	VALOR PAGO S/ TITULO	4040000104	0,00	8.730,62	13.094.426,29
28/11/20	LUNES TOUR	BOL		81000	VALOR PAGO S/ TITULO	4040006116	0,00	4.295,73	13.090.130,56
28/11/20	T2M SERVICOS MEDICOS	RA		112025	DEVOLUCAO T2M	4040004806	23.462,50	0,00	13.113.593,06
28/11/20	INDSH HMUE				REMUNERACAO	3030005502	30,31	0,00	13.113.623,37
28/11/20	BANPARA				TARIFA TED	4040007902	0,00	29,00	13.113.594,37
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				TRANSFERENCIA PROVISAO	RESG.APLIC	0,00	2.620.000,00	10.493.594,37
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC	0,00	8.000.000,00	2.493.594,37
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE				REPOSICAO DO FUNDO FIXO	RESG.APLIC	0,00	3.603,70	2.489.990,67

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			2.353.775,89
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	26.534.390,14	26.534.390,14
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	26.398.175,36	26.398.175,36
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			2.489.990,67

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 às 16:11:33

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	11.012.665,82		
03/11/2025	RENDIMENTO	4.978,61	11.017.644,43	0,00045208
04/11/2025	RENDIMENTO	4.980,72	11.022.625,15	0,00045207
05/11/2025	RENDIMENTO	4.983,12	11.027.608,27	0,00045208
05/11/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	10.019.632,95	1.007.975,32	
06/11/2025	RENDIMENTO	455,67	1.008.430,99	0,00045206
07/11/2025	RENDIMENTO	455,88	1.008.886,87	0,00045207
10/11/2025	RENDIMENTO	456,10	1.009.342,97	0,00045208
10/11/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.009.342,97	0,00	
28/11/2025	SALDO	0,00		
28/11/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	8.000.000,00	8.000.000,00	
Total de Rendimentos.....:		16.310,10		

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:11

BANCO: 037 - BPA 964855 CA AGENCIA: 0020 CONTA: 964855A SALDO INICIAL: 11.012.665,82

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/11/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	560,70	11.012.105,12
05/11/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	1.098,84	11.011.006,28
05/11/20	BANPARA			TARIFA IOF	4040007905	0,00	15.465,14	10.995.541,14
05/11/20	BANPARA			TARIFA IOF	4040007905	0,00	2.492,03	10.993.049,11
05/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	1.001.931,34	9.991.117,77
05/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	8.998.084,90	993.032,87
10/11/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	327,86	992.705,01
10/11/20	BANPARA			TARIFA IOF	4040007905	0,00	2.185,78	990.519,23
10/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			RESGATE	RESG.APLIC	0,00	1.006.829,33	-16.310,10
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO FINANCEIRA	RESG.APLIC	8.000.000,00	0,00	7.983.689,90
30/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO APLICACAO	3030005502	16.310,10	0,00	8.000.000,00

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			11.012.665,82
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	8.016.310,10	8.016.310,10
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	11.028.975,92	11.028.975,92
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			8.000.000,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 12:21:53

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
28/11	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - CONTA PROVISAO	20000	2.894.661,90	
28/11	TRANSF P/ C/C Caixa Presencial TRANSFERENCIA PARA CONTA CORRENTE 23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA	20000	2.620.000,00	
28/11	APLIC. CDB/RDB	497674	-5.514.400,00	
28/11	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA COBRANÇA PARCIAL PACOTE TARIFA PJ	241025	-72,20	
28/11	PACOTE TARIFA PJ PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA	241125	-94,00	95,70

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2025:

Saldo Conta Corrente	95,70
SALDO PARA SAQUE	95,70

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 12:23

BANCO: 037 - BPA 965826-2 CP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/11/20	BANPARA			PACOTE TARIFA	4040007902	0,00	72,20	-72,20
28/11/20	BANPARA			PACOTE TARIFA	4040007902	0,00	94,00	-166,20
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA PROVISAO	RESG.APLIC	2.620.000,00	0,00	2.619.833,80
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TB PROVISAO ANTIGA PARA PORVISAO NOVA	RESG.APLIC	2.894.661,90	0,00	5.514.495,70
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	5.514.400,00	95,70

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			0,00
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.514.661,90	5.514.661,90
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	5.514.566,20	5.514.566,20
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			95,70

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965826-2

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 às 14:12:34

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	96.393,82		
03/11/2025	RENDIMENTO	46,77	96.440,59	0,00048520
04/11/2025	RENDIMENTO	46,79	96.487,38	0,00048517
05/11/2025	RENDIMENTO	46,81	96.534,19	0,00048514
06/11/2025	RENDIMENTO	46,83	96.581,02	0,00048511
07/11/2025	RENDIMENTO	46,86	96.627,88	0,00048519
10/11/2025	RENDIMENTO	46,88	96.674,76	0,00048516
11/11/2025	RENDIMENTO	46,90	96.721,66	0,00048513
12/11/2025	RENDIMENTO	46,92	96.768,58	0,00048510
13/11/2025	RENDIMENTO	46,95	96.815,53	0,00048518
14/11/2025	RENDIMENTO	46,97	96.862,50	0,00048515
17/11/2025	RENDIMENTO	46,99	96.909,49	0,00048512
18/11/2025	RENDIMENTO	47,02	96.956,51	0,00048519
19/11/2025	RENDIMENTO	47,04	97.003,55	0,00048517
21/11/2025	RENDIMENTO	47,06	97.050,61	0,00048514
24/11/2025	RENDIMENTO	47,08	97.097,69	0,00048511
25/11/2025	RENDIMENTO	47,11	97.144,80	0,00048518
26/11/2025	RENDIMENTO	47,13	97.191,93	0,00048515
27/11/2025	RENDIMENTO	47,15	97.239,08	0,00048512
28/11/2025	RENDIMENTO	47,18	97.286,26	0,00048520
28/11/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	5.514.400,00	5.611.686,26	

Total de Rendimentos.....: 892,44

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 14:12

BANCO: 037 - BPA 965826-2 AP AGENCIA: 0020 CONTA: 965826A SALDO INICIAL: 96.393,82

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	5.514.400,00	0,00	5.610.793,82
30/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO APLICACAO	3030005502	892,44	0,00	5.611.686,26

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			96.393,82
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	5.515.292,44	5.515.292,44
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			5.611.686,26

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 15:33:28

SALDO ANTERIOR 261.374,84

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
05/11	APLIC. CDB/RDB	494256	-261.300,00	
05/11	REMUN CONTA+	251105	0,90	75,74
	REMUNERACAO CONTA+			
17/11	TRANSF P/ C CORRENTE	20000	-1.500.000,00	
	Caixa Presencial			
	TRANSFERENCIA PARA C CORRENTE			
17/11	RESGATE CDB/RDB	495950	1.500.106,20	181,94
25/11	PACOTE TARIFA PJ	241125	-94,00	87,94
	PACOTE TARIFA PESSOA JURIDICA			
27/11	TRANSF CRED AUTOR	101101	261.440,00	261.527,94
	Internet Banking			
	TRANSFERENCIA CREDITO AUTORIZADO			
	23453830002970 INDSH - C - C N 002 SESPA			
28/11	APLIC. CDB/RDB	497677	-261.500,00	
28/11	REMUN CONTA+	251128	0,05	27,99
	REMUNERACAO CONTA+			

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2025:

Saldo Conta Corrente	27,99
SALDO PARA SAQUE	27,99

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 15:34

BANCO: 037 - BP 965825-4 TEC AGENCIA: 0020 CONTA: 965825 SALDO INICIAL: 261.374,84

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	0,90	0,00	261.375,74
05/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	0,00	261.300,00	75,74
17/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA PARA CUSTEIO	RESG.APLIC	1.500.106,20	0,00	1.500.181,94
17/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	RESG.APLIC	0,00	1.500.000,00	181,94
25/11/20	BANPARA			PACOTE TARIFA	4040007902	0,00	94,00	87,94
25/11/20	BANPARA 965825-4 RESERVA T			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	RESG.APLIC	261.500,00	0,00	261.587,94
25/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DA RESERVA TECNICA NOVEMBRO	RESG.APLIC	0,00	261.500,00	87,94
27/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRESFERENCIA RESERVA TENICA	RESG.APLIC	261.440,00	0,00	261.527,94
28/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	0,05	0,00	261.527,99
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO RESERVA TECNICA NOVEMBRO	RESG.APLIC	0,00	261.500,00	27,99

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			261.374,84
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	2.023.047,15	2.023.047,15
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	2.284.394,00	2.284.394,00
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			27,99

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965825-4

Papel: CDB-PREM-PLUS-POS-CDICE

Período: 31/10/2025 à 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 às 16:06:09

DATA	HISTORICO	VALOR	SALDO	RENTABILIDADE
31/10/2025	SALDO	9.164.187,96		
03/11/2025	RENDIMENTO	4.406,97	9.168.594,93	0,00048089
04/11/2025	RENDIMENTO	4.409,15	9.173.004,08	0,00048090
05/11/2025	RENDIMENTO	4.411,25	9.177.415,33	0,00048089
05/11/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	261.300,00	9.438.715,33	
06/11/2025	RENDIMENTO	4.530,06	9.443.245,39	0,00047994
07/11/2025	RENDIMENTO	4.532,20	9.447.777,59	0,00047994
10/11/2025	RENDIMENTO	4.534,43	9.452.312,02	0,00047995
11/11/2025	RENDIMENTO	4.536,58	9.456.848,60	0,00047994
12/11/2025	RENDIMENTO	4.538,75	9.461.387,35	0,00047994
13/11/2025	RENDIMENTO	4.540,98	9.465.928,33	0,00047995
14/11/2025	RENDIMENTO	4.543,11	9.470.471,44	0,00047994
17/11/2025	RENDIMENTO	4.545,32	9.475.016,76	0,00047995
17/11/2025	RESGATE PREMIUM PLUS	1.527.957,75	7.947.059,01	
18/11/2025	RENDIMENTO	3.806,18	7.950.865,19	0,00047894
19/11/2025	RENDIMENTO	3.808,06	7.954.673,25	0,00047895
21/11/2025	RENDIMENTO	3.809,83	7.958.483,08	0,00047894
24/11/2025	RENDIMENTO	3.811,69	7.962.294,77	0,00047895
25/11/2025	RENDIMENTO	3.813,50	7.966.108,27	0,00047894
26/11/2025	RENDIMENTO	4.483,05	7.970.591,32	0,00056277
27/11/2025	RENDIMENTO	3.822,74	7.974.414,06	0,00047961
28/11/2025	RENDIMENTO	3.824,59	7.978.238,65	0,00047961
28/11/2025	APLICACAO PREMIUM PLUS	261.500,00	8.239.738,65	

Total de Rendimentos.....: 80.708,44

*Sujeito a alteracao ate final do expediente

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:06

BANCO: 037 - BP 965825-4 TA AGENCIA: 0020 CONTA: 965825A SALDO INICIAL: 9.164.187,96

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
05/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO RESERVA TECNICA	RESG.APLIC	261.300,00	0,00	9.425.487,96
17/11/20	BANPARA			TARIFA IR	3030005506	0,00	27.851,55	9.397.636,41
17/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			TRANSFERENCIA PARA CUSTEIO	RESG.APLIC	0,00	1.500.106,20	7.897.530,21
25/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO DA RESERVA TECNICA NOVEMBRO	RESG.APLIC	261.500,00	0,00	8.159.030,21
25/11/20	BANPARA 965825-4 RESERVA T			ESTORNO DE TRANSFERENCIA.	RESG.APLIC	0,00	261.500,00	7.897.530,21
28/11/20	INSTITUTO NACIONAL DE DESE			APLICACAO RESERVA TECNICA NOVEMBRO	RESG.APLIC	261.500,00	0,00	8.159.030,21
30/11/20	HMUE - INDSH			REMUNERACAO	3030005502	80.708,44	0,00	8.239.738,65

	NAO CONCILIADOS	CONCILIADOS	TOTAL
SALDO INICIAL.....:			9.164.187,96
ENTRADAS NO PERIODO.....:	0,00	865.008,44	865.008,44
SAIDAS NO PERIODO .....:	0,00	1.789.457,75	1.789.457,75
LIMITE DE CREDITO.....:			0,00
SALDO ATUAL .....:			8.239.738,65

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965827-0

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 16:18:56

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-522,00

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	522,00

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:19

BANCO: 037 - BPA 965827-0 IN AGENCIA: 0020 CONTA: 965827 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato CDB/RDB

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000965827-0

Importante

O sistema inicialmente sugere um período, no entanto, o mesmo pode ser mudado modificando os valores dos campos Data Inicial e Data Final com o novo período. A Data final informada não poderá ser maior do que a data do dia corrente. O período disponível é de 90 dias, para trás, a contar da data final.

Selecione o papel e o período desejado

ATENÇÃO: Nao ha tipos de papel com os quais o cliente tenha operado atraves desta conta corrente.

BANCO: 037 - BPA 965827-1 IA AGENCIA: 0020 CONTA: 965827A SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

Extrato Conta Corrente por Período

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000998068-7

PERIODO: 01/11/2025 A 30/11/2025 Emitido em: 03/12/2025 16:26:18

SALDO ANTERIOR 0,00

Data	Descricao	Doc.	Valor	Saldo
NAO EXISTEM LANCAMENTOS NO PERIODO				

* Sujeito a alteracao ate o final do expediente.

DISPONIBILIDADES EM 03/12/2025:

Saldo Conta Corrente	0,00
SALDO PARA SAQUE	-375,90

LANCAMENTOS FUTUROS:

Tarifa Pendente	375,90

CENTRAL BANPARA (Belém e Região Metropolitana, Marabá e Santarém)	30044444
CENTRAL BANPARA (Demais localidades)	0800 285 8080
SAC (Informações e Reclamações)	0800 280 6605
SAC DEFICIENTE AUDITIVO	0800 280 1817
OUVIDORIA	0800 280 9040

Sua agência na ponta da linha

Exportar para XLS Exportar para OFX

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 16:27

BANCO: 037 - BPA 998068-7 CC AGENCIA: 020 CONTA: 998068 SALDO INICIAL: 0,00

DATA	Beneficiario	Tipo Titu	Titulo	OPERACAO	Natureza	ENTRADAS	SAIDAS	SALDO ATUAL
						0,00	0,00	0,00

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

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.1 – IMPOSTOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901414566438000O
Data da Operação	15/12/2025 16:57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000616-0 98530385253-0 53070125344-8 44694707158-3
Valor do pagamento	R$ 61.698,53 (Sessenta e Um Mil e Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta e Três Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25344.4469470-7
Convênio	DARF
Descrição	CSLL - 11-2025
Data da operação	15/12/2025
Autenticação	639014146677340000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:10

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.4469470-7

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
INSDH - HMUE CSLL S/ NFS 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **61.698,53**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	61.698,53			61.698,53
	Totais	**61.698,53**	**0,00**	**0,00**	**61.698,53**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
10/12/2025

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 14:33:39

85810000616 0 98530385253 0 53070125344 8 44694707158 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000616 0 | 98530385253 0 | 53070125344 8 | 44694707158 3

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.4469470-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	61.698,53

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85860000022-5 58670385253-0 53070125344-8 45242397427-9
Valor do pagamento	R$ 2.258,67 (Dois Mil e Duzentos e Cinquenta e Oito Reais e Sessenta e Sete Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25344.4524239-7
Convênio	DARF
Descrição	INSS AMAZON - 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014970702740435

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:16

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.4524239-7

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NF. 415 AMAZON 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **2.258,67**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 46.785.928/0001-20	2.258,67			2.258,67
	Totais	**2.258,67**	**0,00**	**0,00**	**2.258,67**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3
10/12/25

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 14:42:34

85860000022 5 58670385253 0 53070125344 8 45242397427 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000022 5 | 58670385253 0 | 53070125344 8 | 45242397427 9

Pague com o PIX

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.4524239-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	2.258,67

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85810000192-3 50000385253-0 53070125344-8 46358984132-0
Valor do pagamento	R$ 19.250,00 (Dezenove Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25344.4635898-4
Convênio	DARF
Descrição	INSS - DISGNOGEST 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014970391249198

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:16

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.4635898-4	19/12/2025

Observações

INDSH - HMUE INSS NFS 896 DIAGNOGEST 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **19.250,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 24.271.119/0001-67	19.250,00			19.250,00
	Totais	**19.250,00**	**0,00**	**0,00**	**19.250,00**

Liemay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
10/12/25

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 15:01:24

85810000192 3 50000385253 0 53070125344 8 46358984132 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000192 3 | 50000385253 0 | 53070125344 8 | 46358984132 0

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.4635898-4
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	19.250,00

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863901497765312000O
Data da Operação	16/12/2025 16:03

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85840000002-7 61800385253-0 53070125345-6 67623530999-9
Valor do pagamento	R$ 261,80 (Duzentos e Sessenta e Um Reais e Oitenta Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25345.6762353-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS ECOSERVICE - 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014978227520000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:10

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25345.6762353-0	19/12/2025

Observações

INDSH - HMUE INSS NF. 2861/2862 ECOSERVICE 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: 261,80

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 06.345.470/0001-73	261,80			261,80
	Totais	**261,80**	**0,00**	**0,00**	**261,80**

Liena Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
10/12/25

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 11/12/2025 10:00:01

85840000002 7 61800385253 0 53070125345 6 67623530999 9

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 | 61800385253 0 | 53070125345 6 | 67623530999 9

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25345.6762353-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	261,80

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85880000012-1 30170385253-9 53070125344-8 47471415496-1
Valor do pagamento	R$ 1.230,17 (Um Mil e Duzentos e Trinta Reais e Dezessete Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25344.4747141-5
Convênio	DARF
Descrição	INSS - HUMANITY
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014971362514862

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:17

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.4747141-5

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **1.230,17**

Observações

INDSH - HMUE INSS NF. 59 HUMANITY 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 81 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 48.217.552/0001-82	1.230,17			1.230,17
	Totais	**1.230,17**	**0,00**	**0,00**	**1.230,17**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
10/12/25

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 15:20:45

85880000012 1 30170385253 9 53070125344 8 47471415496 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000012 1 | 30170385253 9 | 53070125344 8 | 47471415496 1



CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.4747141-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.230,17

Pague com o PIX



Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:51

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85850000016-9 50000385253-0 53070125345-6 67421970617-6
Valor do pagamento	R$ 1.650,00 (Um Mil e Seiscentos e Cinquenta Reais)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25345.6742197-0
Convênio	DARF
Descrição	INSS PRESERV 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014971005807828

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:17

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25345.6742197-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
INDSH - HMUE INSS NF. 20252433 PRESERV 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.650,00**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025 CNPJ Prestador 09.332.562/0001-07	1.650,00			1.650,00
	Totais	**1.650,00**	**0,00**	**0,00**	**1.650,00**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
10/12/25

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 11/12/2025 09:56:55

85850000016 9 50000385253 0 53070125345 6 67421970617 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000016 9 | 50000385253 0 | 53070125345 6 | 67421970617 6

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25345.6742197-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.650,00

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ00000860868202876390149604872900000
Data da Operação	16/12/2025 15:52

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85890000016-6 35020385253-8 53070125344-8 45021579041-5
Valor do pagamento	R$ 1.635,02 (Um Mil e Seiscentos e Trinta e Cinco Reais e Dois Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25344.4502157-9
Convênio	DARF
Descrição	IR PF - 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014971657616873

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:15

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.4502157-9

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
INDSH - HMUE IRRF PF ALUGUEL LUIZ FAVA 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **1.635,02**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
3208	IRRF - ALUG E ROYALTIES PAGOS A PF 06 IRRF - ALUGUEL E ROYALTIES PAGOS À PF PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	1.635,02			1.635,02
	Totais	**1.635,02**	**0,00**	**0,00**	**1.635,02**

Liany Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
10/12/2025

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 14:38:59

85890000016 6 35020385253 8 53070125344 8 45021579041 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000016 6 | 35020385253 8 | 53070125344 8 | 45021579041 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.4502157-9
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.635,02

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086086820287639014960487290000
Data da Operação	16/12/2025 15:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85820000909-8 22750385253-2 53070125344-8 44219006721-8
Valor do pagamento	R$ 90.922,75 (Noventa Mil e Novecentos e Vinte e Dois Reais e Setenta e Cinco Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25344.4421900-6
Convênio	DARF
Descrição	IR PJ - 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014971921338323

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.4421900-6

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações:
INSDH - HMUE IRRF PJ S/ NFS 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **90.922,75**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	90.922,75			90.922,75
	Totais	**90.922,75**	**0,00**	**0,00**	**90.922,75**

Liénay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
30/12/25

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 14:25:48

85820000909 8 22750385253 2 53070125344 8 44219006721 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000909 8 | 22750385253 2 | 53070125344 8 | 44219006721 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.4421900-6
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	90.922,75

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900979334006000O
Data da Operação	10/12/2025 16:32
Código de Barras	00190000090162529500904102015171712910000200000
Descrição	ISS - 11-2025
Número Único do Boleto	3025121000982876110
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05058441000168
Razão Social	MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:32:17
Valor Nominal	2.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.000,00 (Dois Mil Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009811380890000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 09:11

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE RETENÇÃO NA FONTE - DRF

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	CPF/CNPJ 23.453.830/0029-70
ENDEREÇO Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº	CEP 67010-000
BAIRRO GUANABARA	Nº DOCUMENTO 16252950004102015
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO 10/12/2025

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
833462	11/2025	R$ 2.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	10/12/2025

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA 1113.05.04.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Retenção Prestador Externo NFSd	VALOR TOTAL R$ 2.000,00

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Escritura(s) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — NÃO RECEBER APÓS: 10/12/2025

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
10/12/2025	16252950004102015-7	R$ 2.000,00	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04102.015171 7 12910000200000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04102.015171 7 12910000200000**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO 10/12/2025
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
10/12/2025	16252950004102015	DRF	S	10/12/2025	16252950004102015-7

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	1	R$ 40.000,00	R$ 2.000,00

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA R$ 0,00
	3 (+) VALOR JUROS R$ 0,00
	4 (+) MULTA DE MORA R$ 0,00
	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO R$ 0,00
	6 (=) VALOR A PAGAR R$ 2.000,00

SACADO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70
Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro:
Ananindeua - PA - 67010-000

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086086820287639014960487290000
Data da Operação	16/12/2025 15:53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800000401-7 04070385253-0 53070125344-8 44416820845-5
Valor do pagamento	R$ 40.104,07 (Quarenta Mil e Cento e Quatro Reais e Sete Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25344.4441682-0
Convênio	DARF
Descrição	PIS - 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014972166906589

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.4441682-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **INSDH - HMUE PIS S/ NFS 11/2025**

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **40.104,07**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS/PASEP - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	40.104,07			40.104,07
	Totais	**40.104,07**	**0,00**	**0,00**	**40.104,07**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
10/12/25

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 14:29:03

85800000401 7 04070385253 0 53070125344 8 44416820845 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000401 7 | 04070385253 0 | 53070125344 8 | 44416820845 5

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.4441682-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	40.104,07

Pague com o PIX

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento de Boleto de Consumo	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ0000086086820287639014960487290000
Data da Operação	16/12/2025 15:54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO - DARF	
Agente Arrecadador	CNC 037
Código de Barras	85800001850-6 95590385253-0 53070125344-8 44575007931-8
Valor do pagamento	R$ 185.095,59 (Cento e Oitenta e Cinco Mil e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos)
Data do pagamento	15/12/2025
Número do documento	07.01.25344.4457500-7
Convênio	DARF
Descrição	COFINS - 11-2025
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014972528831835

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 12:11

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
23.453.830/0001-70	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
30/11/2025	19/12/2025	07.01.25344.4457500-7	19/12/2025

Observações

INSDH - HMUE COFINS S/ NFS 11/2025

Darf emitido pelo Sicalc Web

Valor Total do Documento: **185.095,59**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENÇÃO SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 11/2025 Vencimento 19/12/2025	185.095,59			185.095,59
	Totais	**185.095,59**	**0,00**	**0,00**	**185.095,59**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3
10/12/25

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 14:31:41

85800001850 6 95590385253 0 53070125344 8 44575007931 8 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800001850 6 | 95590385253 0 | 53070125344 8 | 44575007931 8

CNPJ:	23.453.830/0001-70
Número:	07.01.25344.4457500-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	185.095,59

Pague com o PIX

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.2 – FORNECEDORES

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389778467211700000
Data da Operação	03/11/2025 16:39

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 7.700,00 (Sete Mil e Setecentos Reais)
Descrição	F CARDOSO - NF 166906
Autenticação	638977847721070000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:47

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR	FORMA DE PAGAMENTO
166906	F CARDOSO	02/11/2025	03/11/2025	R$ 7.700,00	TB
				R$ 7.700,00	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 23.100,00	NF-e Nº: 000.166.906 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.166.906
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1669 0610 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250044765245 - 03/09/2025 14:52:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	03/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		14:52:51

FATURA

Número: 166906 Valor Original: 23.100,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 23.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
44				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033065	EQUIPO ENTERAL TRANSITION APPLIX SMART VISION VARI LOTE:84002305 FAB: 25-02-2025 / VAL: 24-02-2028	90189099	140	5102	UN	1320	17,50	23.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO 76 94

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 03/10/2025, Valor: 7.700,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 02/11/2025, Valor: 7.700,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 02/12/2025, Valor: 7.700,00
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
IMDSH HMIIF

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:38
Código de Barras	34191129035000777000684346640000912760000471900
Descrição	ANTIBIOTICOS - 303970
Número Único do Boleto	3025092907224187624
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:38:01
Valor Nominal	4.719,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.719,00 (Quatro Mil E Setecentos E Dezenove Reais)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996854815640000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:07

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 303970
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0905 4396 3500 0456 5500 1000 3039 7019 7093 0336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE/VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250377416184 26/09/2025 15:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	26-09-2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RIS BR 316	SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10-11-2025	4.862,00	002	25-11-2025	4.719,00	003	26-12-2025	4.719,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.300,00	776,00	0,00	0,00	14.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME(S)	ABL		171,500	169,700

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MGML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	10	680,0000	6.800,00	6.800,00	476,00		7,00	
FCI EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE6E6256 LOTE: B0377JUL25 QTDE: 5,000 FAB.: 04/08/25 VAL.: 30/07/27 LOTE: B0390JUL25 QTDE: 7,000 FAB.: 04/08/25 VAL.: 30/07/27														
722	CEFEPIMA 1 g (cx 25 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	40	187,5000	7.500,00	7.500,00	300,00		4,00	
FCI 28D32B65-717E-4C94-ABBB-0187D1605572 LOTE: 112032C QTDE: 40,000 FAB.: 16/01/25 VAL.: 31/12/26														

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

..IPI SUSPENSO CONF. ART. 29 LEI N.10.637 DE 30/09/2002...REDACAO DADA PELA LEI N.10. 684 DE 30/05/2003 - ART 46INCISO I DO DECRETO N. 7.212/2010..Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICAO ESTADUAL NO ESTA DO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117.....

....NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO E 139566472

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 304072
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0905 4396 3500 0456 5500 1000 3040 7210 7293 0469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250380375359 29/09/2025 15:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	29 - 09 - 2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RIS BR 316	SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13 -11 - 2025	2.363,00	002	28 -11 - 2025	2.293,50	003	29 -12 - 2025	2.293,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.950,00	486,50	0,00	0,00	6.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)	ABL		22,750	22,250

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
6231	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	000	0,00	6108	CX	50	139,0000	6.950,00	6.950,00	486,50		7,00	
FCI 012B4308-A935-4316-B671-D91576F97528 LOTE: 1115253008006 QTDE: 50,000 FAB.: 28/02/25 VAL.: 31/01/27														

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
....NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA..... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 5 139564?3	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:58
Código de Barras	34191129037725918000684346640000912790000229350
Descrição	ANTIBIOTICOS - 304072
Número Único do Boleto	3025093004261287882
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:58:44
Valor Nominal	2.293,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.293,50 (Dois Mil E Duzentos E Noventa E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998559249820000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:35

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897868152956000O
Data da Operação	04/11/2025 15:50
Código de Barras	00190000090292903100900015095177902550000316666
Descrição	ALFAMED - 53218
Número Único do Boleto	3025091103849698283
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2025 15:50:19
Valor Nominal	3.166,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.166,66 (Três Mil E Cento E Sessenta E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	04/11/2025
Autenticação	638978682203750000

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:37

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.500,00	NF-e Nº: 000.053.218 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.218
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0532 1810 0

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250045188011 - 05/09/2025 12:00:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	05/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	05/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		12:00:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	05/10/2025	3.166,67	002	20/10/2025	3.166,67	003	04/11/2025	3.166,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI	UNIT.
00009363	KETAMIN 50MG/ML 10ML INJ - C1 - CRISTALIA CX C/25FA LT: 50022927 Val: 12/26	30049032	0 60	5405	FA	100,00	95,0000	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 12/09

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.166,67	

Pamela Pereira

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:05
Código de Barras	00190000090292903100900015139173302600000311500
Descrição	ALFAMED - 53249
Número Único do Boleto	3025091102849193641
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:5:30
Valor Nominal	3.115,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.115,00 (Três Mil E Cento E Quinze Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983875313920000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:00

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO			VALOR NOTA R$ 9.345,00	NF-e Nº: 000.053.249 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.053.249
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0530 4910 0057 4510

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250045973565 - 10/09/2025 09:12:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:12:45

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	10/10/2025	3.115,00	002	25/10/2025	3.115,00	003	09/11/2025	3.115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.345,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
38					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS
00004792	AGUA P/ INJECAO 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UD1471 Val. 05/27	30049099	0 60	5405	FR	210,00	5,7800	1.213,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005771	AMIORON 200MG - GEOLAB CX C/500CP LT. 2416381 Val. 11/26	30049054	0 60	5405	CP	500,00	0,5200	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011759	CITR FENTANILA 50UG/ML GEN CX 50AMP X 5ML (A1) - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-049/25M Val. 05/27	30049099	5 60	5405	AM	50,00	2,1800	109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007121	DIMORF 1MG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML 1M / 1.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50030910 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	AM	300,00	8,3800	2.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007118	HALOPERIDOL 2MG/ML 20ML SOL. ORAL - C1 - GEN. - UNIAO QUIMICA FR LT. 2516550 Val. 04/27	30041012	0 60	5405	FR	20,00	3,6600	73,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011706	RISPERIDONA 1 MG C/30 COM REV GEN(C1) - GEOLAB CX C/30CP LT. 2510322 Val. 07/27	30049069	0 60	5405	CP	1.020,00	0,1500	153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00005419	SORO GLICOSE 5% 500ML S.F - FRESENIUS CX C/30FR LT. 74UC1345 Val. 02/27	30049099	0 60	5405	FR	900,00	5,5800	5.022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 23/09

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 26/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 3.115,00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística Pamela Pereira

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 12.146,00	NF-e Nº 000.053.272 Série 1 Folha 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.272
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0530 7210 9067 4490

Consulta de autenticidade no portal nfe.sefaz.pa.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250046466453 - 12/09/2025 08:33:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-76	12/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	12/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:33:00

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	12/10/2025	4.048,67	002	27/10/2025	4.048,67	003	11/11/2025	4.048,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.146,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002375	CEFTRIONA 1G PO INJ. IV. - FRESENIUS CX C/50FA LT. 78UE2028 Val. 05/27	30042059	0 60	5405	FA	1.600,00	4,8000	7.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00007121	DIMORF IMG/ML-SOL INJ.-50 ESTOJOS X1AMPX 2ML I M / I.V/EPIDURAL/INTRATECAL-A1 - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50030910 Val. 07/27	30049099	0 60	5405	AM	550,00	8,1200	4.466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/09

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 4.048,67	Arey José de Freitas

Pamela Pereira
Pâmela Pereira
Farmacêutica

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:14
Código de Barras	00190000090292903100900015173172902620000404866
Descrição	ALFAMED - 53272
Número Único do Boleto	3025091900014192066
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:14:03
Valor Nominal	4.048,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.048,66 (Quatro Mil E Quarenta E Oito Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984744435720000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389896942096700000
Data da Operação	17/11/2025 09:58
Código de Barras	00190000090292903100900015389174202650000303500
Descrição	ALFAMED - 53438
Número Único do Boleto	3025100901489935696
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:58:39
Valor Nominal	3.035,00
Encargos	90,76
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.125,76 (Três Mil E Cento E Vinte E Cinco Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989703198850000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:25

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	VALOR NOTA 12.140,00	NF-e Nº: 000.053.438 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.438
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 3810 0057 6490

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049759023 - 30/09/2025 09:27:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:27:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2025	3.035,00	002	14/11/2025	3.035,00	003	29/11/2025	3.035,00
004	14/12/2025	3.035,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.140,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4					2.220

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002412	CLORIDRATO DE LIDOCAINA 2% 20ML SOL. INJ. - HIPOLABOR FK C/25 LT: AA-0402/24 L: 28/27	30049047	0 60	5405	FA	1.200,00	4,1000	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008114	PENTANDA AVANCE CAL INJ 5 ML - HIPOLABOR FK C/50UN LT: AA-0502/24 VAL 05/27	30049099	0 60	5405	UN	1.200,00	1,9500	2.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001200	FOSFATO DE CLINDAMICINA 600MG 4ML FRTV - HIPOLABOR FK C/100UN LT: AA-0725/24 VAL 04/27	30032099	0 60	5405	AM	2.000,00	2,8500	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS [illegible] 0 28/04/20 1=0,38; [illegible]	Areyjose de Freitas [illegible]

Pamela Pereira
Pamela [illegible]

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:46
Código de Barras	00190000090292903100900015409170402650000571112
Descrição	ALFAMED - 53452
Número Único do Boleto	3025100902490881061
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:46:46
Valor Nominal	5.711,12
Encargos	170,77
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.881,89 (Cinco Mil E Oitocentos E Oitenta E Um Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989696064380000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:43

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 17.133,36	NF-e Nº: 000.053.452 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELÉM, PA
CEP: 66087420 TEL/FAX: 91327712744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.452
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 5210 0057 6685

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	13[illegible] - 30/09/2025 15:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5 36	PA	[illegible]	15:31:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	30/10/2025	5.711,12	002	14/11/2025	5.711,12	003	29/11/2025	5.711,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS S	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.133,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
348					

DADOS DO PRODUTOS/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002154	AGUA P/ INJECAO [illegible] S.F - EQUIPLEX CX C/100 AM LT. 2531718 Val. 07/27	3005.9090	0 60	5405	AM	63.000,00	[illegible]	14.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007212	AGUA P/ INJECAO 10ML - S.F - FRESENIUS CX C/100 FR LT. 24UC0165 Val. 09/27	3005.9099	0 60	5405	FR	304,00	8,0100	2.435,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004792	AGUA P/ INJECAO 50ML - S.F - FRESENIUS CX C/30 FR LT. 24UE1878 Val. 09/27	3005.9099	0 60	5405	FR	43,00	58,0100	2.493,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 10/10

Areyjosh de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. DAT. [illegible] e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO [illegible] BRASIL: R$ [illegible]	

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:39
Código de Barras	00190000090292903100900015454176402520000031000
Descrição	ALFAMED - NF 53479
Número Único do Boleto	3025100902490881072
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:39:23
Valor Nominal	310,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 310,00 (Trezentos E Dez Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977847632590000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:46

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 310,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.053.479 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.479
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0534 7910 0057 6999

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250050468685 - 02/10/2025 16:06:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		16:06:02

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	01/11/2025	310,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					0.250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003486	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML INJ. - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AD-018/25 Val. 05/27	30049054	0 60	5405	AM	100,00	3,1000	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 10/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 I-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 310,00 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057699-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:05
Código de Barras	00190000090292903100900015550171302600000080600
Descrição	ALFAMED - 53545
Número Único do Boleto	3025101507615549725
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:5:15
Valor Nominal	806,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 806,00 (Oitocentos E Seis Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983875162970000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:59

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 806,00	NF-e Nº: 000.053.545 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.545
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0535 4510 0057 7666

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250051948890 - 10/10/2025 08:34:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:34:19

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	09/11/2025	806,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	806,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00007990	AMINOFILINA GEN 24MG/ML CX 100AMP X 10ML CX C/100AM LT. E-001/25M Val. 12/26	30039069	0 60	5405	AM	100,00	2,1800	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010449	CLORETO DE SÓDIO 10% 10ML - S.F - SAMTEC CX C/200AM LT. EGG Val. 06/27	30049099	0 60	5405	AM	1.400,00	0,4200	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo 1 do RICMS-PA e Req. Especial No. 76 de 28/04/10 I-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 806,00 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057766-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000O
Data da Operação	12/11/2025 17:29
Código de Barras	00190000090292903100900015563174102640000218500
Descrição	ALFAMED - 53560
Número Único do Boleto	3025102103752881463
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:29:07
Valor Nominal	2.185,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.185,00 (Dois Mil E Cento E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985653480970000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:39

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.185,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	Nº: 000.053.560 SÉRIE : 1

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.560
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0535 6010 0057 7824

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250052545255 - 14/10/2025 09:27:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:27:38

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2025	2.185,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.185,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG IML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400625 Val. 05/27	30032061	0 60	5405	AM	2.300,00	0,9500	2.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10
1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:1x R$ 2.185,00
PEDIDO 513956472.1
Vend: 0028 - RICHTELLY
Fatura: 00037782-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente: 902928

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:37
Código de Barras	42297048060005884216200052084621802760000321080
Descrição	ALFAMED - 53654
Número Único do Boleto	3025112503562413097
Banco Cedente	422 - BCO SAFRA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:37:15
Valor Nominal	3.210,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.210,80 (Três Mil E Duzentos E Dez Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996854361890000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:03

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.210,80	NF-e Nº: 000.053.654 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.654
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0536 5410 0057 8896

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250054401698 - 23/10/2025 09:41:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:41:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2025	3.210,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.210,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
7					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001910	GLICOSE 5% 250ML S.F - EQUIPLEX CX C/40FR LT. 2514955 Val. 08/27	30049099	0 60	5405	FR	240,00	4,4200	1.060,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004675	SULFATO DE AMICACINA 250MG/ML 2ML I.M/I.V GEN - TEUTO CX C/50AM LT. 9070176 Val. 05/27	30049099	0 60	5405	AM	500,00	4,3000	2.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
902928

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-069: BOLETO BANCARIO SAFRA:1x R$ 3.210,80 BANCO: 422-BANCO SAFRA, AGENCIA: 04800, C/C: 005864216 PEDIDO 571863486.1 Vend: 0028 - RICHTELLY Fatura: 00057869-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente:	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389864425101400000
Data da Operação	13/11/2025 16:08

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	15253
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 18.900,11 (Dezoito Mil e Novecentos Reais e Onze Centavos)
Descrição	ALFAMED - 53425

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	13/11/2025
Autenticação	638986469373970000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 08:40

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 57.051,33	NF-e Nº: 000.053.425 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **1**

Nº 000.053.425
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 2510 0057 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049482709 - 29/09/2025 09:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:57:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	19.017,11	002	13/11/2025	19.017,11	003	28/11/2025	19.017,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57.051,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.051,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26					614.860

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011817	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5ML SOL INJ (GEN) - FRESENIUS CX C/5AM LT. 78UE1974 Val. 05/28	30049039	0 60	5405	AM	1.300,00	4,1000	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-006/25M Val. 11/26	30049099	0 60	5405	AM	500,00	0,9200	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011875	APRESOLINA 25 MG CP REV - UNIAO QUIMICA CX C/60CP LT. 2536534 Val. 08/27	30049069	0 60	5405	CP	720,00	0,4500	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010669	BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%) 250ML S.F - HYPOFARMA CX C/35FR LT. 24122465 Val. 12/26	30039099	0 60	5405	FR	35,00	23,2000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011659	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML SOL GOT GEN - AIRELA CX C/96FR LT. 25E0134 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	FR	96,00	2,6000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010662	CLORID. DE ONDANSETRONA DI-HIDRAT. 2MG/ML 2ML I.M / I.V - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AQ-010/25M Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	100,00	0,8600	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-002/25 Val. 03/27	30049061	0 60	5405	AM	500,00	3,3000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003486	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML INJ. - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AO-018/25 Val. 05/27	30049054	0 60	5405	AM	100,00	3,5100	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 78 de 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 19.017,11	LANÇADO Pamela Pereira

2/3

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 57.051,33	Nº: 000.053.425
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.425
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 2510 0057 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049482709 - 29/09/2025 09:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009832	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20 ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/10AM LT. 25051314 Val. 05/27	30039099	0 60	5405	AM	10,00	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009832	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20 ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/10AM LT. 25071807 Val. 07/27	30039099	0 60	5405	AM	40,00	5,5000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006754	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG - A2 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CA LT. 0624/25M Val. 05/27	30041011	0 60	5405	CA	1.500,00	0,1500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570 OK	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 41105854 Val. 02/27	30043999	5 60	5405	AM	400,00	27,8000	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011730	FAZOLON 1000MG PO INJ. - BLAU CX C/100FA LT. 25051238 Val. 05/27	30042059	0 60	5405	FA	1.600,00	4,5000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009799	FENITOINA 100MG - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CP LT. 0632/25M Val. 05/27	30049099	0 60	5405	CP	1.000,00	0,2200	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006552 OK	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML I.M/I.V - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AY-007/25M Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	2.500,00	2,5600	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006112	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 10ML I.V / I.M - (A1) - GEN - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-007/25M Val. 02/27	30045090	0 60	5405	AM	2.550,00	3,4000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006112	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 10ML I.V / I.M - (A1) - GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-011/25M Val. 02/27	30045090	0 60	5405	AM	450,00	3,4000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011003	FLEXENEMA 130ML - AIRELA FR LT. 25F0135 Val. 06/27	30049099	0 60	5405	FR	50,00	6,6000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000548 OK	GENTAMICIN 40MG/ML 1ML INJ - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78TH3981 Val. 09/26	30042061	0 60	5405	AM	50,00	0,9500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004421	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA CX C/200AM LT. 5080065 Val. 08/27	30049099	0 60	5405	AM	200,00	2,1450	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009601 OK	KOLLAGENASE S/CLORANF. 0,6U/G POM 30G+ ESPATULAS - CRISTALIA CX C/10BG LT. 50025032 Val. 02/27	30049019	0 60	5405	BG	300,00	20,7400	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001031 OK	MANITOL 20% 250ML S.F - EQUIPLEX CX C/40FR LT. 2513395 Val. 06/27	30049099	0 60	5405	FR	40,00	8,9000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006592	NEPRESOL 20MG/ML SOL. INJ 1ML I.M / I.V - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50027193 Val. 10/26	30049039	0 60	5405	AM	50,00	6,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	NITROP 25MG/ML 2ML I.V - HYPOFARMA CX C/5AM LT. 24102373 Val. 10/26	30039099	0 60	5405	AM	25,00	19,3000	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	NITROP 25MG/ML 2ML I.V - HYPOFARMA CX C/5AM LT. 25051415 Val. 05/27	30039099	0 60	5405	AM	25,00	19,3000	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008768	NOPROSIL - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML - ISOFARMA CX C/240AM LT. 5070068 Val. 07/27	30049041	0 60	5405	AM	480,00	0,7500	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011561	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - A2- UNIAO QUIMICA CX C/36CP LT. 2440120 Val. 10/26	30049045	3 60	5405	CP	1.152,00	0,4160	479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009892 OK	SINVASTATINA 40 MG - GEN - PHARLAB CX C/500CP LT. 253372 Val. 06/27	30049059	0 60	5405	CP	500,00	0,1900	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400325 Val. 04/27	30032061	0 60	5405	AM	2.700,00	0,9500	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 57.051,33	NF-e Nº: 000.053.425 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.425
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 2510 0057 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049482709 - 29/09/2025 09:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		09:57:26

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	19.017,11	002	13/11/2025	19.017,11	003	28/11/2025	19.017,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	57.051,33

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.051,33

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26					614.860

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00011817	ACIDO TRANEXAMICO 50 MG/ML 5ML SOL INJ (GEN) - FRESENIUS CX C/5AM LT. 78UE1974 Val. 05/28	30049039	0 60	5405	AM	1.300,00	4,1000	5.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000239	ADREN EPINEFRINA 1MG/ML AM 1ML - HIPOLABOR CX C/100AM LT. D-006/25M Val. 11/26	30049099	0 60	5405	AM	500,00	0,9200	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011875	APRESOLINA 25 MG CP REV - UNIAO QUIMICA CX C/60CP LT. 2536534 Val. 08/27	30049069	0 60	5405	CP	720,00	0,4500	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010669	BICARBONATO DE SODIO 84MG/ML (8,4%) 250ML S.F - HYPOFARMA CX C/35FR LT. 24122465 Val. 12/26	30039099	0 60	5405	FR	35,00	23,2000	812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011659	BROMOPRIDA 4MG/ML 20ML SOL GOT GEN - AIRELA CX C/96FR LT. 25E0134 Val. 05/27	30049045	0 60	5405	FR	96,00	2,6000	249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010662	CLORID. DE ONDANSETRONA DI-HIDRAT. 2MG/ML 2ML I.M / I.V - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AQ-010/25M Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	100,00	0,8600	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006020	CLORIDRATO DE BUPIVACAINA + GLICOSE 4ML 5MG/ML+80MG/ML - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AR-002/25 Val. 03/27	30049061	0 60	5405	AM	500,00	3,3000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003486	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML INJ. - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AD-018/25 Val. 05/27	30049054	0 60	5405	AM	100,00	3,5100	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CLASSIFICADO 09/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 29/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 19.017,11	LANÇADO PROTHEUS Pamela Pereira

3/3

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR NOTA	NF-e
R$ 57.051,33	Nº: 000.053.425
	SÉRIE : 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATARIO
/ /		INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.053.425
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0902 2756 7300 0180 5500 1000 0534 2510 0057 6378

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250049482709 - 29/09/2025 09:57:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009832	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20 ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/10AM LT. 25051314 Val. 05/27	30039099	0 60	5405	AM	10,00	5,5000	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009832	CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5MG/ML 20 ML - GEN. - HYPOFARMA CX C/10AM LT. 25071807 Val. 07/27	30039099	0 60	5405	AM	40,00	5,5000	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006754	CLORIDRATO TRAMADOL 50MG - A2 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CA LT. 0624/25M Val. 05/27	30041011	0 60	5405	CA	1.500,00	0,1500	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010570 OK	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 41105854 Val. 02/27	30043999	5 60	5405	AM	400,00	27,8000	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011730	FAZOLON 1000MG PO INJ. - BLAU CX C/100FA LT. 25051238 Val. 05/27	30042059	0 60	5405	FA	1.600,00	4,5000	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009799	FENITOINA 100MG - C1 - GEN. - HIPOLABOR CX C/500CP LT. 0632/25M Val. 05/27	30049099	0 60	5405	CP	1.000,00	0,2200	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006552 OK	FENITOINA SODICA 50MG/ML 5ML I.M/I.V - C1 - GEN - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AV-007/25M Val. 04/27	30049099	0 60	5405	AM	2.500,00	2,5600	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006112	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 10ML I.V / I.M - (A1) - GEN - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-007/25M Val. 02/27	30045090	0 60	5405	AM	2.550,00	3,4000	8.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006112	FENTANILA CITRATO 50MCG/ML 10ML I.V / I.M - (A1) - GEN. - HIPOLABOR CX C/50AM LT. AS-011/25M Val. 02/27	30045090	0 60	5405	AM	450,00	3,4000	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011003	FLEXENEMA 130ML - AIRELA FR LT. 25F0135 Val. 06/27	30049099	0 60	5405	FR	50,00	6,6000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000548 OK	GENTAMICIN 40MG/ML 1ML INJ - FRESENIUS CX C/50AM LT. 78TH3981 Val. 09/26	30042061	0 60	5405	AM	50,00	0,9500	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00004421	GLICONATO DE CALCIO 10% 10ML - ISOFARMA CX C/200AM LT. 5080065 Val. 08/27	30049099	0 60	5405	AM	200,00	2,1450	429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009601 OK	KOLLAGENASE S/CLORANF. 0,6U/G POM 30G+ ESPATULAS - CRISTALIA CX C/10BG LT. 50025032 Val. 02/27	30049019	0 60	5405	BG	300,00	20,7400	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001031 OK	MANITOL 20% 250ML S.F - EQUIPLEX CX C/40FR LT. 2513395 Val. 06/27	30049099	0 60	5405	FR	40,00	8,9000	356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00006592	NEPRESOL 20MG/ML SOL. INJ 1ML I.M / I.V - CRISTALIA CX C/50AM LT. 50027193 Val. 10/26	30049039	0 60	5405	AM	50,00	6,0000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	NITROP 25MG/ML 2ML I.V - HYPOFARMA CX C/5AM LT. 24102373 Val. 10/26	30039099	0 60	5405	AM	25,00	19,3000	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00010654	NITROP 25MG/ML 2ML I.V - HYPOFARMA CX C/5AM LT. 25051415 Val. 05/27	30039099	0 60	5405	AM	25,00	19,3000	482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00008768	NOPROSIL - CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 5MG/ML 2ML - ISOFARMA CX C/240AM LT. 5070068 Val. 07/27	30049041	0 60	5405	AM	480,00	0,7500	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00011561	PARACETAMOL 500MG + FOSFATO DE CODEINA 30 MG - A2- UNIAO QUIMICA CX C/36CP LT. 2440120 Val. 10/26	30049045	3 60	5405	CP	1.152,00	0,4160	479,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009892 OK	SINVASTATINA 40 MG - GEN - PHARLAB CX C/500CP LT. 253172 Val. 06/27	30049059	0 60	5405	CP	500,00	0,1900	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00009936	SULFATO DE GENTAMICINA 40MG 1ML INJ IM/IV - SANTISA CX C/100AM LT. 20400325 Val. 04/27	30032061	0 60	5405	AM	2.700,00	0,9500	2.565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 351,00	NF-e Nº: 000.053.477 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída **0**

Nº 000.053.477
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0534 7710 0057 6986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Devolucao Venda Mercadoria Adq.Terceiros	215250050453526 - 02/10/2025 15:37:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		15:37:04

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	351,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
26					0.250

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00003486	CLORIDRATO DE AMIODARONA 150MG/3ML INJ. - GEN. - HIPOLABOR CX C/100AM LT. AD-018/25 Val 05/27	30049054	0 60	1411	AM	100,00	3,5100	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
NF-e Ref.: 152509022756730001805500100005342510005763 78

LANÇADO PROTHEUS
___/___/___

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 AJUSTAR O PREÇO DO PRODUTO Vend: 0028 - RICHTELLY	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - UNAMIE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899928777528000 0
Data da Operação	28/11/2025 12:13
Código de Barras	00190000090292903100900015654171502790001890011
Descrição	ALFAMED
Número Único do Boleto	3025112704635143581
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2025 12:13:54
Valor Nominal	18.900,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 18.900,11 (Dezoito Mil E Novecentos Reais E Onze Centavos)
Data da operação	28/11/2025
Autenticação	638999288354870000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:19

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000O
Data da Operação	12/11/2025 17:29
Código de Barras	00190000090292903100900015574171702640000278000
Descrição	ALFAMED - 53569
Número Único do Boleto	3025102105752685582
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:29:34
Valor Nominal	2.780,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.780,00 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985653749550000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:52

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.340,00	NF-e Nº: 000.053.569 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.569
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0535 6910 0057 7943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250052618600 - 14/10/2025 14:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:16:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2025	2.780,00	002	28/11/2025	2.780,00	003	13/12/2025	2.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM LT. 41105854 Val. 02/27	30043999	5	60	5405	AM	300,00	27,8000	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 2.780,00 PEDIDO 516726342.1 Vend: 0028 - RICHELLY Fatura: 00057794-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG -HMUE - Cliente 902928	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE Pamela Pereira CRF: 12339

RECEBEMOS DE ALFAMED COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 8.340,00	NF-e Nº: 000.053.569 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	

ALFAMED COMERCIAL LTDA

AV. MARQUES DE HERVAL, 2106
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66087320 TEL/FAX: 9132772744

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.053.569
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1002 2756 7300 0180 5500 1000 0535 6910 0057 7943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250052618600 - 14/10/2025 14:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151971714		02.275.673/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316	GUANABARA		67010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		14:16:43

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2025	2.780,00	002	28/11/2025	2.780,00	003	13/12/2025	2.780,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.340,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ALFAMED COMERCIAL LTDA	0 - Emitente			PA	02.275.673/0001-80

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV MARQUES DE HERVAL 2106	BELEM	PA	151971714

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00010570	ENCRISE - VASOPRESSINA 20 U/ML - BIOLAB CX C/10AM L.T. 41105854 Val. 02/27	30043999	5 60	5405	AM	300,00	27,8000	8.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 d e 28/04/10 1-008: BOLETO BANCARIO BANCO DO BRASIL:3x R$ 2.780,00	Arevilose de Freitas Pamela Pereira

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:57
Código de Barras	00190000090292903100900015575178502790000278000
Descrição	ALFAMED - 53569
Número Único do Boleto	3025102106752522726
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02275673000180
Razão Social	ALFAMED COMERCIAL LTDA - EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:57:14
Valor Nominal	2.780,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.780,00 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998558348940000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:36

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 14:15
Código de Barras	10491241734300010004000000310326712560000395500
Descrição	ALTAMED - 51969
Número Único do Boleto	3025100707433689165
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:15:23
Valor Nominal	3.955,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.955,00 (Três Mil E Novecentos E Cinquenta E Cinco Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979489236280000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:56

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 51969
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 51969
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5814 4500 0182 5500 1000 0519 6915 2238 6316

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)	
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250051101148	06/10/2025 15:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	06/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67010000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA		15:44

FATURA

Nº	Venc.	Valor
104-1	05/11/25	3.955,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.955,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	6,52	6,52

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN.	V. EMB.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1916	ALBUMINA HUMANA 0,2G/ML 50ML IV FR QTD. 10.00 FR N LT: 242912 DATA FAB.: 01/01/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 ONU I - - 15° A 30°C	29153939	060	5405	FR	10	10 FR	174,00	**174,00**	1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	CEFUROXIMA SDC 750MG PO IV/IM GEN CX C/50FA QTD. 3.00 FA N LT: 610734 DATA FAB.: 16/06/2025 DATA VAL.: 30/05/2027 ONU I - - 15° A 30°C	30042059	000	5403	FA	150	3 CX C/50FA	10,70	**535,00**	1.605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
963	METILPREDNISOLONA SDC 500MG PO+8ML DIL I CX/25FA QTD. 1.00 FA N LT: 25072967 DATA FAB.: 28/02/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 ONU I - - 15° A 30°C	30043210	000	5403	FA	25	1 CX/25FA	24,40	**610,00**	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 513956472.1
TRANSACAO WINTHOR: 16429
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:104-30 DIAS
NR. PEDIDO: 5003797 NUM. CARREG.:0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

RESERVADO AO FISCO

Caso haja divergência ou avaria registrar a ressalva na nota fiscal.
Reclamações somente no ato da entrega
Reclamações. Em até 48horas.

Prezado Cliente, favor conferir a mercadoria no ato da

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:04
Código de Barras	03399461543790000000332265301013112600001604882
Descrição	ALTAMED - 52144
Número Único do Boleto	3025102800911634173
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21581445000182
Razão Social	ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:4:00
Valor Nominal	16.048,82
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.048,82 (Dezesseis Mil E Quarenta E Oito Reais E Oitenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983874407310000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:45

RECEBEMOS DE **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 52144
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
ESTRADA CURUCAMBA - 50 - CURUCAMBA - ANANINDEUA - PA - 67146263
Telefone: 91 4042-0747
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 52144
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5814 4500 0182 5500 1000 0521 4417 6133 8721

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250051974140 10/10/2025 10:01:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
154715972		21.581.445/0001-82

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO			**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67010000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733708	PA			10:01

FATURA

Nº	Venc.	Valor
033-1	09/11/25	32.097,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	32.097,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.097,64

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	101,05	101,05

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	EMBALAGEM	V. UN	V. EMB.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
547	ESCETAMINA 50MG/ML 10ML IM/IV (B1) CX/25FA QTD. 16.00 FA N LT. 50027493 DATA FAB.: 25/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 (KETAMIN) ONU 1 - - 15° A 30°C	30049032	000	5403	FA	400	16 CX/25FA	79,96	**1.999,00**	31.984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
731	GABAPENTINA 300MG GEN (C1) (C1)CX/300CA QTD. 1.00 CA N LT. 25085J DATA FAB.: 10/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 ONU 1 - - 15° A 30°C	30049039	000	5403	CA	300	1 CX/300 CA	0,38	**113,64**	113,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 29/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ID 5157826101
ID 5161270001
TRANSACAO WINTHOR: 16714
CLIENTE: 755 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG E EMERGENC
COD. COB.:033-30 DIAS
NR. PEDIDO: 5004015 NUM. CARREG :0 VENDEDOR:5ELAINE ROSARIO

Pamela Pereira
Farmacêutica
Arey José de Freitas CRF/PA. 12339
Supervisor de Logística

RESERVADO AO FISCO

Cliente, favor conferir a mercadoria no ato do recebimento. Em caso de divergência ou avaria realizar a ressalva na nota fiscal.
Devoluções. Somente no ato da entrega
Reclamações. Em até 48horas.

A ALTAMED utiliza o Avumbo, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

NOTA PARCELADA

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:40
Código de Barras	34191128201013367000984346640000112540000926640
Descrição	ANTIBIOTICOS - NF 300098
Número Único do Boleto	3025080503014444112
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:40:18
Valor Nominal	9.266,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.266,40 (Nove Mil E Duzentos E Sessenta E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977848194690000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:16

RECIBO DO PAGADOR

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12820 10133.670009 84346.640000 1 12540000926640

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **03/11/2025**
Beneficiário **ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, KM135, KM 135 , 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP						Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 04/08/2025	Núm. do documento 3000983 1		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 112 / 82101336 - 7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **9.266,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$24,71 AO DIA NEGATIVAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO 3/3						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL RIS BR 316 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA **Beneficiário final**					**CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 **CNPJ/CPF:**	

Autenticação mecânica

Banco Itaú S.A.	341-7	34191.12820 10133.670009 84346.640000 1 12540000926640

Local de pagamento: Em qualquer banco ou correspondente não bancário mesmo após o vencimento.						Vencimento **03/11/2025**
Beneficiário **ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA** **CNPJ/CPF:** 05.439.635/0001-03 ROD PROF ZEFERINO VAZ, KM135, KM 135 , 13151350 - ITAPAVASSU - COSMOPOLIS - SP						Agência/Código Beneficiário 0008/43466-4
Data do documento 04/08/2025	Núm. do documento 3000983 1		Espécie Doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/08/2025	Nosso Número 112 / 82101336 - 7
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento **9.266,40**
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APÓS 1 DIA(S) CORRIDO(S) DO VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... R$24,71 AO DIA NEGATIVAR APÓS 2 DIAS CORRIDOS DO VENCIMENTO						(-) Descontos/Abatimento (+) Juros/Multa (=) Valor Cobrado
Pagador - INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL RIS BR 316 , 67010000 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA **Beneficiário final**					**CNPJ/CPF:** 23.453.830/0029-70 **CNPJ/CPF:**	

Ficha de Compensação

Autenticação mecânica

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/ibba. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

CLASSIFICADO

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 300098
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0805 4396 3500 0456 5500 1000 3000 9810 9893 0088

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
242250295974187 04/08/2025 10:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	04 - 08 - 2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RIS BR 316	SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	18 -09 - 2025	9.547,20	002	03 -10 - 2025	9.266,40	003	03 -11 - 2025	9.266,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.080,00	1.123,20	0,00	0,00	28.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.080,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	VOLUME(S)	ABL		130,234	128,414

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
623	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	800	0,00	6107	CX	130	139,0000	18.070,00	18.070,00	722,80		4,00	
FCI:8AD8A2C1-8E69-4EAD-9944-8A4CA4D14563 LOTE: 11153405503 QTDE: 130,000 FAB.: 30/11/24 VAL.: 31/10/26														
836	CEFALOTINA 1 g (cx 50 frascos)	30042051	300	0,00	6107	CX	52	192,5000	10.010,00	10.010,00	400,40		4,00	
FCI:D66533CA-8638-471D-A488-16AC23893391 LOTE: 11168RC QTDE: 52,000 FAB.: 27/01/25 VAL.: 31/01/26														

LANÇADO PROTHEUS 18/08/25

DADOS ADICIONAIS

Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICA O ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.127.....

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.... P/ 2a. VIA BOLETO SOLICITT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 98543364

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HGUE

CLASSIFICADO 25-08-25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 13:58
Código de Barras	34191128206607551000984346640000512560000269280
Descrição	ANTIBIOTICOS - 300441
Número Único do Boleto	30250808040981215 78
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 13:58:27
Valor Nominal	2.692,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.692,80 (Dois Mil E Seiscentos E Noventa E Dois Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979479077760000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:53

Recebi(emos) de ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA	os produtos constantes da NOTA FISCAL ELETRÔNICA, indicada ao lado.	05.439.635/0004-56 NF-e N°300441 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
N° 300441
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0805 4396 3500 0456 5500 1000 3004 4114 4193 0093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250302075948 07/08/2025 15:19:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	07-08-2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DE SAÍDA / ENTRADA
RIS BR 316	SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22-09-2025	2.774,40	002	06-10-2025	2.692,80	003	05-11-2025	2.692,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
8.160,00	571,20	0,00	0,00	8.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12	VOLUME(S)	ABL		162,120	160,920

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MG/ML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	12	680,0000	8.160,00	8.160,00	571,20		7,00	
FCI EF2C1F4F-D1C4-4B69-BCE6-BA7AAE5E6256 LOTE: 10370JUL25 QTDE: 12,000 FAB.: 24/07/25 VAL.: 30/07/27														

CLASSIFICADO
29.08.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS
25/08/25

DADOS ADICIONAIS

..IPI SUSPENSO CONF. ART. 29 LEI N.10.637 DE 30/09/2002...REDACAO DADA PELA LEI N.10.684 DE 30/05/2003 - ART 46INCISO I DO DECRETO N. 7.212/2010...

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. P/ 2a. VIA BOLETO SOLICITT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 3 98543364

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:37
Código de Barras	34191128613097963000884346640000312780000917400
Descrição	ANTIBIOTICOS - 302055
Número Único do Boleto	3025090101595055575
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:37:42
Valor Nominal	9.174,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.174,00 (Nove Mil E Cento E Setenta E Quatro Reais)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996854630320000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:06

ABL

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 302055
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0805 4396 3500 0456 5500 1000 3020 5510 5593 0266

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250334615705 29/08/2025 10:55:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	29 - 08 - 2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316	SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA		

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13 -10 - 2025	9.452,00	002	28 -10 - 2025	9.174,00	003	27 -11 - 2025	9.174,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
27.800,00	1.946,00	0,00	0,00	27.800,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34	VOLUME(S)	ABL		91,000	89,000

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
6231	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	000	0,00	6108	CX	200	139,0000	27.800,00	27.800,00	1.946,00		7,00	
FCI 445785D5-F6F2-4	CE-B2CA-CFA113PCF465 LOTE: 113253503B4 QTDE: 200,000 FAB.: 28/02/23 VAL.: 31/01/27													

LANÇADO PROTHEUS 11/09/25

DADOS ADICIONAIS

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.....
2) 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR...OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 4
03007491

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH IMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 23/09

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000O
Data da Operação	12/11/2025 17:28
Código de Barras	34191129037726247000684346640000512640000236300
Descrição	ANTIBIOTICOS - 304072
Número Único do Boleto	3025093000260568586
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:28:57
Valor Nominal	2.363,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.363,00 (Dois Mil E Trezentos E Sessenta E Três Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985653378250000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 304072
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88315 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

CHAVE DE ACESSO
4225 0905 4396 3500 0456 5500 1000 3040 7210 7293 0469

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	242250380375359 29/09/2025 15:42:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	29 - 09 - 2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13 -11 - 2025	2.363,00	002	28 -11 - 2025	2.293,50	003	29 -12 - 2025	2.293,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.950,00	486,50	0,00	0,00	6.950,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.950,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI		SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME(S)	ABL		22,750	22,250

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
6231	MEROPENEM 1 g (cx 10 frascos)	30042099	000	0,00	6108	CX	50	139,0000	6.950,00	6.950,00	486,50		7,00	
FCI 012B4308-A935-4316-B671-391576F97528 LOTE: 111523880406 QTDE: 30,000 FAB.: 28/07/25 VAL.: 31/01/27														

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

	RESERVADO AO FISCO
1) NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA. 2) 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR. OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 5 13956473	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:40
Código de Barras	23793109039000000123156030487708612530001001700
Descrição	B L CARDOSO - NF 18509
Número Único do Boleto	30250916019324056l7
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:39:58
Valor Nominal	10.017,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.017,00 (Dez Mil E Dezessete Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977847988550000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:15

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 30.054,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.509**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.509**
SÉRIE:2
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0185 0912 1507 4032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250044689378 - 03/09/2025 09:44:15**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	03/09/2025 09:43

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018509-1/3	018509-2/3	018509-3/3												
VENCIMENTO:	03/10/2025	18/10/2025	02/11/2025												
VALOR:	10.020,00	10.017,00	10.017,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.054,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 80	0	21069090	000	5102	FRS	80,00	16,0000	1.280,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111447687 Val: 28/11/2025 Qtd: 90	0	18069000	000	5102	FRS	90,00	16,0000	1.440,00		0,00	0,00		0,00	,00
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111447672 Val: 27/11/2025 Qtd: 22	0	21069090	000	5102	FRS	22,00	16,0000	352,00		0,00	0,00		0,00	,00
002129	CREATINA POTE 300G - VITAFOR LT: 2501500 Val: 01/06/2027 Qtd: 3	0	21069030	000	5102	LA	3,00	74,0000	222,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111481989 Val: 25/02/2026 Qtd: 360	0	21069000	000	5102	FRS	360,00	18,0000	6.480,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111471566 Val: 31/01/2026 Qtd: 80	0	21069090	000	5102	PA	80,00	78,0000	6.240,00		0,00	0,00		0,00	,00
000496	NUTRISON PROTEIN PLUS MF PACK 1000ML - DANONE LT: 111447623 Val: 02/12/2025 Qtd: 304	0	21069090	000	5102	PA	304,00	45,0000	13.680,00		0,00	0,00		0,00	,00
002137	LINHAHUM HMB - CX 30/5G - HUMALIN LT: 49793 Val: 01/11/2025 Qtd: 60	0	35040019	000	5102	SAC	60,00	6,0000	360,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

PEDIDO/ORDEM DE COMPRA Nº: 511150784.1 ID UPLOAD Nº 511150210 ORDEM DE COMPRA Nº 54595
SOLICITAÇÃO Nº 40581 - NUTRIÇÃO
Trib. Aprox. R$:13.435,65 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

RESERVADO AO FISCO

Luana Brizês

CLASSIFICADO 11.09.25

Previsão de Entrega

313

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.509**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 0921 5449 1800 0171 5500 2000 0185 0912 1507 4032

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250044689378 - 03/09/2025 09:44:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:03
Código de Barras	23793109039000000125602030487702612590000973462
Descrição	B L CARDOSO - 18798
Número Único do Boleto	3025102202766585939
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:3:15
Valor Nominal	9.734,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.734,62 (Nove Mil E Setecentos E Trinta E Quatro Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983873955200000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:36

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
VALOR TOTAL DA NOTA R$ 29.198,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.798**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.798**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0187 9815 5857 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250051798165 - 09/10/2025 14:10:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	09/10/2025 14:09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018798-1/3	018798-2/3	018798-3/3												
VENCIMENTO:	08/11/2025	23/11/2025	08/12/2025												
VALOR:	9.734,62	9.731,69	9.731,69												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111502607 Val: 23/04/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111510020 Val: 15/05/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111505313 Val: 30/04/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 103	0	21069090	000	5102	FRS	103,00	16,0000	1.648,00		0,00	0,00		0,00	,00
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111462519 Val: 31/12/2025 Qtd: 230 LT: 111507107 Val: 08/05/2026 Qtd: 10	0	21069090	000	5102	FRS	240,00	16,0000	3.840,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111473207 Val: 03/02/2026 Qtd: 37 LT: 111502599 Val: 27/04/2026 Qtd: 20	0	18069000	000	5102	FRS	57,00	16,0000	912,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTEISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111471566 Val: 31/01/2026 Qtd: 19	0	21069090	000	5102	PA	80,00	78,0000	6.240,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171

PEDIDO Nº 515700998.1 ORDEM DE COMPRA Nº54906 ID UPLOAD Nº515698302 SOLICITAÇÃO Nº40792
Trib. Aprox. R$:13.244,30 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

RESERVADO AO FISCO

Sucanne Pacheco
CRN-PA 2152
Coord. Nutrição
HMUE INDSH
09/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 16/10

www.suprasoft.net

Desenvolvido por Supra. (31) 2555-5454

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:45
Código de Barras	23793109039000000125603030487700112740000973169
Descrição	B L CARDOSO - 18798
Número Único do Boleto	3025102203767212961
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:45:09
Valor Nominal	9.731,69
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.731,69 (Nove Mil E Setecentos E Trinta E Um Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995959101510000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:19

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 29.198,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.798**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR — Alv. Sanit.: 1

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA — **1**

Nº **000.018.798**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0187 9815 5857 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250051798165 - 09/10/2025 14:10:28**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	09/10/2025 14:09

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018798-1/3	018798-2/3	018798-3/3												
VENCIMENTO:	08/11/2025	23/11/2025	08/12/2025												
VALOR:	9.734,62	9.731,69	9.731,69												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.198,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.198,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
000699	NUTRIDRINK COMPACT PRO MOR (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111502607 Val: 23/04/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000470	NUTRIDRINK COMPACT PRO BAU (4XPB 125ML) - DANONE MEDICAL LT: 111510020 Val: 15/05/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000653	NUTRIDRINK COMPACT PRO CAPP (4XPB 125ML) - DANONE LT: 111505313 Val: 30/04/2026 Qtd: 100	0	21069090	000	5102	FRS	100,00	18,0000	1.800,00		0,00	0,00		0,00	,00
000314	FORTINI PLUS MF MORANGO (PB 200ML) - DANONE LT: 111460078 Val: 29/12/2025 Qtd: 103	0	21069090	000	5102	FRS	103,00	16,0000	1.648,00		0,00	0,00		0,00	,00
000640	FORTINI PLUS MF BAUNILHA (PB 200ML) - DANONE LT: 111462519 Val: 31/12/2025 Qtd: 230 LT: 111507107 Val: 08/05/2026 Qtd: 10	0	21069090	000	5102	FRS	240,00	16,0000	3.840,00		0,00	0,00		0,00	,00
000313	FORTINI PLUS MF CHOCOLATE (PB 200ML - DANONE LT: 111473207 Val: 03/02/2026 Qtd: 37 LT: 111502599 Val: 27/04/2026 Qtd: 20	0	18069000	000	5102	FRS	57,00	16,0000	912,00		0,00	0,00		0,00	,00
001871	NUTRISON ADV PROTISON NEO (PACK 500ML) - DANONE MEDICAL LT: 111471566 Val: 31/01/2026 Qtd: 19	0	21069090	000	5102	PA	80,00	78,0000	6.240,00		0,00	0,00		0,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO BRADESCO
AG: 3109
CC: 304877-2

CHAVE PIX (CNPJ): 21544918000171

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

PEDIDO Nº 515700998.1 ORDEM DE COMPRA Nº54906 ID UPLOAD Nº515698302 SOLICITAÇÃO Nº40792
Trib. Aprox. R$:13.244,30 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Sucanne Pacheco
CRN-PA 3152
Coord. Nutrição
HMUE-INDSH

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº **000.018.798**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**2 / 2**

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0187 9815 5857 8500

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250051798165 - 09/10/2025 14:10:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
	LT: 111520369 Val: 12/06/2026 Qtd: 61														
001164	NUTRISON PROTEIN PLUS EN 1000ML PACK - DANONE MEDICAL LT: 111507081 Val: 05/05/2026 Qtd: 200	0	21069090	000	5102	PA	200,00	53,9900	10.798,00		0,00	0,00		0,00	,00
002137	LINHAHUM HMB - CX 30/5G - HUMALIN LT: 49793 Val: 01/11/2025 Qtd: 60	0	35040019	000	5102	SAC	60,00	6,0000	360,00		0,00	0,00		0,00	,60

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:06
Código de Barras	23793109039000000125616030487702212600000025004
Descrição	B L CARDOSO - 18808
Número Único do Boleto	3025102207767811545
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:6:29
Valor Nominal	250,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 250,04 (Duzentos E Cinquenta Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983875902720000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:14

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº **000.018.808**
SÉRIE: **2**

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

Alv. Sanit.: 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.808**
SÉRIE:**2**
FOLHA:**1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0188 0817 2678 2295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA	**215250052065790 - 10/10/2025 15:45:45**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	10/10/2025 15:44

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018808-1/3	018808-2/3	018808-3/3												
VENCIMENTO:	09/11/2025	24/11/2025	09/12/2025												
VALOR:	250,04	249,98	249,98												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002177	ISOFORT POTE 900G BAUNILHA - VITAFOR - VITAFOR LT: 2500173 Val: 25/01/2027 Qtd: 3	0	21069030	000	5102	PO	3,00	250,0000	750,00		0,00	0,00		0,00	,00

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PEDIDO Nº 515700998.2 ID UPLOAD Nº515698302 SOLICITAÇÃO Nº40792 Trib. Aprox. R$:365,18 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT .	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899598249294000O
Data da Operação	24/11/2025 16:29
Código de Barras	23793109039000000125617030487700312750000024998
Descrição	B L CARDOSO - 18808
Número Único do Boleto	3025102200766797547
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21544918000171
Razão Social	MEDNUTRI HOSPITALAR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:29:12
Valor Nominal	249,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 249,98 (Duzentos E Quarenta E Nove Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995985526800000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:18

RECEBEMOS DE B L CARDOSO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R$ 750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR(INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S)

NF-e
Nº 000.018.808
SÉRIE: 2

B L CARDOSO LTDA

MEDNUTRI HOSPITALAR
Alv. Sanit.: 1

ESTRADA DO TAPANÃ
Bairro: TAPANÃ (ICOARACI)
BELEM - PA - 66833-075
Fone: (91)3244-0981 Fax: (91)
gerenciamednutri@gmail.com

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA **1**

Nº **000.018.808**
SÉRIE **2**
FOLHA **1 / 1**

CHAVE DE ACESSO
1525 1021 5449 1800 0171 5500 2000 0188 0817 2678 2295

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
215250052065790 - 10/10/2025 15:45:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
15.470.988-3		21.544.918/0001-71

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO	005271	23.453.830/0029-70	10/10/2025 15:44

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 36725136	PA		

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	018808-1/3	018808-2/3	018808-3/3												
VENCIMENTO:	09/11/2025	24/11/2025	09/12/2025												
VALOR:	250,04	249,98	249,98												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUÍDO
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	FMC	NCM/SH	CST.	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002177	ISOFORT POTE 900G BAUNILHA - VITAFOR - VITAFOR LT: 2500173 Val: 25/01/2027 Qtd: 3	0	21069030	000	5102	PO	3,00	250,0000	750,00		0,00	0,00		0,00	,00

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BANCO BRADESCO AG: 3109 CC: 304877-2 PEDIDO Nº 515700998.2 ID UPLOAD Nº515698302 SOLICITAÇÃO Nº40792 Trib. Aprox. R$:365,18 Federal e R$:0,00 Estadual Fonte: IBPT	

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897868152956000O
Data da Operação	04/11/2025 15:51
Código de Barras	00190000090281013000100266115179112550000343226
Descrição	BRASFARMA 189515
Número Único do Boleto	3025092601183840867
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2025 15:50:57
Valor Nominal	3.432,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.432,26 (Três Mil E Quatrocentos E Trinta E Dois Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	04/11/2025
Autenticação	638978682580410000

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:40

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 189515
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0900 7996 6600 0151 5500 1000 1895 1512 5519 9247

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250048955374 25/09/2025 15:56:55

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	25/09/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	25/09/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		15:56

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	04/11/25	3.432,26
169517		

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
120,12	22,82	0,00	0,00	3.432,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.432,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	1,86	1,86

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
5451	GELOFLAN GEL MASSAGEADOR C/60GR BI QTD. 12.00 BI LOTE 0013 VAL: 30/04/2027	33049990	000	5102	BI	12	10,01	10,01	120,12	120,12	19	22,82
473	GEN NISTATINA + OXIDO DE ZINCO C/60 BIS QTD. 7.00 BI LOTE 4X4684 VAL: 30/07/2027	30042099	060	5403	BI	7	11,54	11,54	80,78	0,00	0	0,00
1958	SULFADIAZINA DE PRATA CR PT 400GR CX/24 POTE QTD. LOTE 250866 VAL: 30/08/2027 09/27	30049072	060	5403	PO	72	44,88	44,88	3.231,36	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

CLASSIFICADO
30/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169517
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 13/06/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 22.82

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:03
Código de Barras	00190000090281013000100267172179112590000059354
Descrição	BRASFARMA - 190027
Número Único do Boleto	3025101005530203388
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:2:59
Valor Nominal	593,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 593,54 (Quinhentos E Noventa E Três Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983873794240000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:35

Identificação do Emitente

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS I
RUA MARAVALHO BELO,77 - 1111 -
MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240

Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 190027
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1000 7996 6600 0151 5500 1000 1900 2712 0121 3175

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO	215250051825743 09/10/2025 15:41:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
151857415		00.799.666/0001-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N	GUANABARA	67010000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	1136725136	PA		15:41

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	08/11/25	593,54

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
200,20	38,04	0,00	0,00	593,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	2,62	2,62

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5451	GELOFLAN GEL MASSAGEADOR C/60GR BI QTD. 20.00 BI N LT: 0026 DATA FAB.: 06/07/2025 DATA VAL.: 31/07/2027	33049990	000	5102	BI	20	10,01	200,20	200,20	38,04	0,00	19,00	0,00
5247	GEN OMEPRAZOL 20MG C/56 COMP CX QTD. 71.00 CX N LT: 2504005 DATA FAB.: 04/04/2025 DATA VAL.: 30/04/2027	30049069	060	5403	CX	71	5,54	393,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169544
COD. COB.:001
EXCLUSAO DO ICMS NA BASE DE CALCULO DO PIS E COFINS CONFORME PROCESSO/MAND.SEGU N. DE 15/05/2024 VALOR EXCLUIDO DA BASE DE CALCULO R$ 38,04

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
CRF: 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000O
Data da Operação	12/11/2025 17:29
Código de Barras	00190000090281013000100267577179112640000169400
Descrição	BRASFARMA 190191
Número Único do Boleto	3025101506617641789
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:29:45
Valor Nominal	1.694,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.694,00 (Um Mil E Seiscentos E Noventa E Quatro Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985653855260000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:55

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

Identificação do Emitente
BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 190191
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1000 7996 6600 0151 5500 1000 1901 9110 4822 5423

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250052532616 14/10/2025 08:36:54

DESTINATARIO/REMETENTE

RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	14/10/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	14/10/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		08:36

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	13/11/25	1.694,00

169548

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	27,50	27,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
1074	CANDERM 250MG 20 COMP CX QTD. 15.00 UN LOTE 4Y6979 VAL: 30/07/2027	30049066	060	5403	UN	15	4,70	4,70	70,50	0,00	0	0,00
4162	GENTAMICINA 40MG/ML 1ML CX 50 AM QTD. 950.00 AM LOTE 78UD1621 VAL: 11/04/2027	30042061	060	5403	AM	950	1,69	1,69	1.605,50	0,00	0	0,00
1283	GLICEL 1,5G SUPOSITORIO INF 6 UN CX QTD. 3.00 UN LOTE 018051 VAL: 30/07/2027	30039099	060	5403	UN	3	6,00	6,00	18,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169548
COD. COB.:001

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:25
Código de Barras	00190000090281013000100268296175712730000068600
Descrição	BRASFARMA - 190519
Número Único do Boleto	3025102405824861756
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00799666000151
Razão Social	BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:25:37
Valor Nominal	686,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 686,00 (Seiscentos E Oitenta E Seis Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995947375050000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:59

Identificação do Emitente

BRASFARMA

SERIEDADE NO QUE FAZ

BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
RUA MARAVALHO BELO,77 - MARAMBAIA - BELEM - PA - 66623240
Telefone: (91) 31316200
Fax:
E-mail:

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 190519
SÉRIE 1
1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1000 7996 6600 0151 5500 1000 1905 1916 9541 0592

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T.-SUBSTITUTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
151857415		00.799.666/0001-51	215250054423486 23/10/2025 10:52:06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL/FANTASIA	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
3798 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH HOSP METROPOLITANO DE URG E EMERG- HMUE	23.453.830/0029-70	23/10/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 S/N KM 03	S\N		GUANABARA	23/10/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	1136725136	PA		10:52

DUPLICATA

Nº	Venc.	Valor
1	22/11/25	686,00

189569

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	5,00	5,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	P.TABELA	P.FINAL	V. TOTAL	BC. ICMS	% ICMS	V. ICMS
2210	COMPLEXO B INJ. 2ML(HYPLEX B) AMPOLA QTD. 100.00 LOTE 24122267 VAL: 31/12/2026	30039019	060	5403	AM	100	1,30	1,30	130,00	0,00	0	0,00
2229	HEMIT. DE NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML(GEN) AMPOLA LOTE 24122233 VAL: 31/12/2026	30039099	060	5403	AM	200	1,88	1,88	376,00	0,00	0	0,00
2232	VITAMINA C(AC ASCOR100MG/ML 5ML I.M/I.V AMPOLA LOTE 25020269 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5403	AM	200	0,90	0,90	180,00	0,00	0	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

CLASSIFICADO 28/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS PAGO ANTEC. ART. 207, ANEXO I DO ICMS-PA E REG. ESPECIAL NO. 95/21 DE 21/05/2021
NOTA FISCAL EMITIDA COM ICMS RETIDO NA FONTE CONV. 76/94
RCA : 16 - RAYSSA VALERIA DANTAS DE ABREU
NUMERO PEDIDO CLIENTE:
NUM. CARREG.:0 NR. PEDIDO:169569
COD. COB.:001

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

DEVOLUÇÕES SOMENTE NO PRAZO MÁXIMO DE 24H APÓS O RECEBIMENTO.

A BRASFARMA utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.
Visite www.pcsist.com.br ou ligue 0800 707 2707

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:40
Código de Barras	00190000090329542000800017127176512670000266250
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15559
Número Único do Boleto	3025092200060538629
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:40:09
Valor Nominal	2.662,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.662,50 (Dois Mil E Seiscentos E Sessenta E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989908099120000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:36

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.559
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.559 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 5910 1155 5913

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250047448146 17/09/2025 17:17:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	17/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	17/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:17:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/10/2025	2.662,50	002	16/11/2025	2.662,50						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.325,00	1.011,75	0,00	0,00	5.325,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.325,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
300	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71020	AVENTAL EM TNT 20G PROC. MANGA LONGA C/ PUNHO ELASTICO C/ 10UNID - ANA DONA	62101000	000	5102	PC	300,00	17,75000	5.325,00	0,00	5.325,00	1.011,75	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

CLASSIFICADO 24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513096302.2. Pedido(s): 311377 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 63,9, CSLL 1.08% R$ 57,51, COFINS 3% R$ 159,75, PIS 0.65% R$ 34, 61, ICMS R$ 1011,75 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping. com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:40
Código de Barras	00190000090329542000800017134172512680000225000
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15566
Número Único do Boleto	3025092402129109589
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:39:59
Valor Nominal	2.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.250,00 (Dois Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989907995240000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:35

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.566 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BASIC SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.566 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0155 6610 1155 6612

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250047634767 18/09/2025 15:15:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH				23.453.830/0029-70	18/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN		GUANABARA		67010-000	18/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA			15:13:51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2025	2.250,00	002	17/11/2025	2.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.500,00	855,00	0,00	0,00	4.500,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
15000	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72857	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/250 - SR N/L:3362C4 QTD/L:15000 VAL/L:30/08/2029;	90183119	000	5102	UN	15.000,00	0,30000	4.500,00	0,00	4.500,00	855,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
22/09/25

CLASSIFICADO
24/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513096302.3. Pedido(s): 311451 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 54, CSLL 1.08% R$ 48,6, COFINS 3% R$ 135, PIS 0.65% R$ 29,25, ICMS R$ 855 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.669
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.669 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6910 1156 6917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049639238 29/09/2025 17:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:26:05

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.278,81	002	28/11/2025	2.278,80	003	28/12/2025	2.278,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
6.836,43	1.298,94	0,00	0,00	6.836,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.836,43

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
16379	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74242	COLETOR URINA P/ INCONT. URINARIA MASC N-05 C/DIS - VITALGOLD 2 N/L:20230715 QTD/L:250 VAL/L:30/12/2029;	96190000	000	5102	UN	250,00	1,25000	312,50	0,00	312,50	59,38	0,00	19,00	0,00
74146	DRENO SUCCAO TORAX PVC 14 FR CX C/15 UND - FOYOMED 3 N/L:FY2305097 QTD/L:3 VAL/L:24/07/2028;	90183929	000	5102	UN	3,00	4,05000	12,15	0,00	12,15	2,31	0,00	19,00	0,00
72105	SERINGA 03ML LUER LOCK S/AG. S/DISP. SEG. CX C/500 - SR 4 N/L:2619D4 QTD/L:15000 VAL/L:10/07/2030;	90183119	000	5102	UN	15.000,00	0,15570	2.335,50	0,00	2.335,50	443,75	0,00	19,00	0,00
72890	SONDA FOLEY 3VIAS LATEX NR. 18 C/BALAO 30ML CX C/10 - WELL LEAD 5 N/L:2203010333 QTD/L:3 VAL/L:19/03/2027;	90183929	000	5102	UN	3,00	4,26000	12,78	0,00	12,78	2,43	0,00	19,00	0,00
74428	SONDA NASOGASTRICA LONGA 18FR CX C/50- FOYOMED 6 N/L:FY2401105 QTD/L:50 VAL/L:19/03/2029;	90183929	000	5102	UN	50,00	1,55000	77,50	0,00	77,50	14,73	0,00	19,00	0,00
75625	SONDA END. ARAMADA C/ BALAO N 7.0 CX C/10 - WERLL LEAD 7 N/L: 250611572 QTD/L: 10.00. VAL/L: 14/06/2030	90183929	000	5102	UN	10,00	14,99000	149,90	0,00	149,90	28,48	0,00	19,00	0,00
74241	COLETOR URINA SIST. ABERT ALMOTOLIA NAO ESTERIL 1200ML - UROMED 8 N/L:1306253701 QTD/L:700 VAL/L:13/06/2027;	30069190	000	5102	UN	700,00	4,39000	3.073,00	0,00	3.073,00	583,87	0,00	19,00	0,00
73998	DISPOSITIVO P/ INCOTINENCIA URINARIA N 04 (URIPEN) - VITALGOLD 9 N/L:20230715 QTD/L:20 VAL/L:01/01/2030;	90183999	000	5102	UN	20,00	1,30000	26,00	0,00	26,00	4,94	0,00	19,00	0,00
75044	DRENO SUCCAO TORAX PVC 12FR - GCMEDICA 10 N/L:20230329 QTD/L:3 VAL/L:29/03/2028;	90183929	000	5102	UN	3,00	5,30000	15,90	0,00	15,90	3,02	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PC. 514025123.1. PEDIDO N:312173, ORCAMENTO N:312173, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 82,04, CSLL 1.08% R$ 73,83, COFINS 3% R$ 205,11, PIS 0.65% R$ 44,41, ICMS R$ 1298,94 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

Arevinda de Freitas

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 13/10

LANCADO PROTHEUS 03/10/25

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.669 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6910 1156 6917

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049639238 29/09/2025 17:26:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74238	MANTA TERMICA ALUMINIZADA 2.10X1.40 MTS AD - HMC RESGATE 11 N/L: A008 QTD/L: 80.00. VAL/L: 30/08/2030	90211020	000	5102	PC	80,00	7,99000	639,20	0,00	639,20	121,45	0,00	19,00	0,00
75551	SONDA URETRAL N12 PCT C/ 20 - CTM 940 BIOBASE 12 N/L:7299 QTD/L:260 VAL/L:30/05/2029;	90183929	000	5102	UN	260,00	0,70000	182,00	0,00	182,00	34,58	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:48
Código de Barras	00190000090329542000800017220179212790000227880
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15669
Número Único do Boleto	3025100206328902371
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:48:00
Valor Nominal	2.278,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.278,80 (Dois Mil E Duzentos E Setenta E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998552817400000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:48

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.670
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.015.670 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 7010 1156 7019

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049641546 29/09/2025 17:31:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:30:59

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.786,09	002	28/11/2025	2.786,11						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.572,20	1.058,71	0,00	0,00	5.572,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.572,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
792	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
68380	BOBINA TERMICA BRANCA 1 VIA 80X30M CX C/ 30 UND - RIO BRANCO	49111010	000	5102	UN	180,00	4,20000	756,00	0,00	756,00	143,64	0,00	19,00	0,00
5368	LIVRO ATA 100FLS (ANIMATIVA) - SAO DOMINGOS	48204000	000	5102	UN	10,00	12,00000	120,00	0,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
65262	ARQUIVO MORTO POLIONDA PRATIKO AMARELO - POLIBRAS	39231090	000	5102	UN	290,00	4,99000	1.447,10	0,00	1.447,10	274,95	0,00	19,00	0,00
61359	COLA BRANCA 40GR FRAMA	35061090	000	5102	UN	2,00	1,00000	2,00	0,00	2,00	0,38	0,00	19,00	0,00
65268	ENVELOPE 22X32 KRAFT OURO CX C/250 UND ROMITEC.	48171000	000	5102	UN	100,00	0,41000	41,00	0,00	41,00	7,79	0,00	19,00	0,00
75420	ETIQUETA ADESIVA COUCHE 100X50 MM 1 COL BR 25MTS - BOBTERMICA	48211000	000	5102	RL	70,00	27,80000	1.946,00	0,00	1.946,00	369,74	0,00	19,00	0,00
62111	FITA DUREX TRANSPA 50X50 - EUROCEL	59061000	000	5102	UN	45,00	6,46000	290,70	0,00	290,70	55,23	0,00	19,00	0,00
70851	GRAMPO TRILHO PLASTICO P/300 FLS PCT C/ 50UND BC - DELLO	83052000	000	5102	UN	60,00	11,20000	672,00	0,00	672,00	127,68	0,00	19,00	0,00
75485	PINCEL P/ QUADRO BRANCO AZUL SLIM - FUTURO	96082000	000	5102	UN	20,00	1,70000	34,00	0,00	34,00	6,46	0,00	19,00	0,00
72626	PULSEIRA IDENTIFICACAO AMARELO C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:73626 QTD/L:5 VAL/L:11/02/2027;	39269090	000	5102	CT	5,00	17,56000	87,80	0,00	87,80	16,68	0,00	19,00	0,00
72133	PULSEIRA IDENTIFICACAO PRATA C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:10222 QTD/L:10 VAL/L:30/07/2027;	39269090	000	5102	CT	10,00	17,56000	175,60	0,00	175,60	33,36	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
13/10

LANÇADO
PROTHEUS
03 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 513956692.1. PEDIDO N:312034, PEDIDO N:312659, ORCAMENTO N:312034, ORCAMENTO N:312659, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1. 2% R$ 66,87, CSLL 1.08% R$ 60,18, COFINS 3% R$ 167,16, PIS 0.65% R$ 36,22, ICMS R$ 1058,71 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:48
Código de Barras	00190000090329542000800017223173612790000278611
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15670
Número Único do Boleto	3025100203328368255
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:48:20
Valor Nominal	2.786,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.786,11 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Seis Reais E Onze Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998553009300000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:47

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.671 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.671 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 7110 1156 7113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049646958 29/09/2025 17:35:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:35:15

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	2.390,69	002	28/11/2025	2.390,71						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.781,40	908,46	0,00	0,00	4.781,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.781,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
277	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71264	SACO P/LIXO 100LTS INFECTANTE HOSP. 75X85 PCT C/100 UNID FARDO C/10PC - ULTRAPLAST N/L:07/25 QTD/L:100 VAL/L:10/07/2030;	39232190	000	5102	CT	100,00	43,50000	4.350,00	0,00	4.350,00	826,50	0,00	19,00	0,00
72525	SACO P/LIXO 100LTS LARANJA PCT C/100 UNID - CIDADE LIMPA	39232910	000	5102	CT	2,00	54,40000	108,80	0,00	108,80	20,67	0,00	19,00	0,00
68316	ESPONJA DUPLA FACE NAFT PLUS PCT C/60	96031000	000	5102	UN	60,00	0,46000	27,60	0,00	27,60	5,24	0,00	19,00	0,00
71374	HIPOCLORITO DE SODIO 1% C/5LTS CLEANUP - SANIDOL	28289011	000	5102	UN	15,00	12,00000	180,00	0,00	180,00	34,20	0,00	19,00	0,00
71996	SACO PLASTICO TRANSP.1/4KG 9X20X0,02 PCT C/100 - FAMA	39232110	000	5102	CT	100,00	1,15000	115,00	0,00	115,00	21,85	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 513956343.1 PEDIDO N:312648, PEDIDO N:312159, ORCAMENTO N:312648, ORCAMENTO N:312159, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1. 2% R$ 57,38, CSLL 1.08% R$ 51,64, COFINS 3% R$ 143,44, PIS 0.65% R$ 31,09, ICMS R$ 908, 46 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:49
Código de Barras	00190000090329542000800017225178412790000239071
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15671
Número Único do Boleto	3025100201329224597
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:49:15
Valor Nominal	2.390,71
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.390,71 (Dois Mil E Trezentos E Noventa Reais E Setenta E Um Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998553560480000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:47

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 14:07
Código de Barras	00190000090329542000800017267170412560000033994
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15749
Número Único do Boleto	3025101003526965507
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:7:03
Valor Nominal	339,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 339,94 (Trezentos E Trinta E Nove Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979484239980000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:40

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e **Nº 000.015.749** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.749 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 4910 1157 4912

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250051127533 06/10/2025 16:57:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	06/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:57:39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/11/2025	339,94									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
339,94	64,59	0,00	0,00	339,94

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LIQUIDO (Kg)
46	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
75489	ESCOVA P/ SANITARIO C/SUPORTE PLASTICO - CRISTAL	96031000	000	5102	UN	46,00	7,39000	339,94	0,00	339,94	64,59	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
09/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 515153298.1. Pedido(s): 313502 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 4,08, CSLL 1.08% R$ 3,67, COFINS 3% R$ 10,2, PIS 0.65% R$ 2,21, ICMS R$ 64,59 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:08
Código de Barras	00190000090329542000800017269176212560000013700
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15751
Número Único do Boleto	3025101001528234544
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:8:52
Valor Nominal	137,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 137,00 (Cento E Trinta E Sete Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979485329120000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:42

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.751 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.751 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 5110 1157 5119

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250051141855 06/10/2025 17:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	06/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:36:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	05/11/2025	137,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
137,00	26,03	0,00	0,00	137,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
100	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
72534	FIBRA DE LIMPEZA MACIA BRANCA - BRITISH 2	55061000	000	5102	UN	100,00	1,37000	137,00	0,00	137,00	26,03	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
09/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 513956343.1. Pedido(s): 313503 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,64, CSLL 1.08% R$ 1,48, COFINS 3% R$ 4,11, PIS 0.65% R$ 0,89, ICMS R$ 26,03 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Recibo do pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.277179 1 12570000020500

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01		Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND		Nosso Número 32954200000017277	
Vencimento 06/11/2025	Para uso do banco	Número do Documento NFE15768	Espécie DM	Valor do Documento 205,00

Recebemos o Título / Ausente com as caracteristicas acima | Data | Assinatura

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.768
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.015.768 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 6810 1157 6813

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250051364349 07/10/2025 16:45:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000		07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:45:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	205,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
205,00	38,95	0,00	0,00	205,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
500	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
65268	ENVELOPE 22X32 KRAFT OURO CX C/250 UND ROMITEC.	48171000	000	5102	UN	500,00	0,41000	205,00	0,00	205,00	38,95	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 515678849.1. Pedido(s): 313442 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,46, CSLL 1.08% R$ 2,21, COFINS 3% R$ 6,15, PIS 0.65% R$ 1,33, ICMS R$ 38,95 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupohrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 07/10/2025 16:45:54 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03295.420008 00017.288176 1 12580000018802 | Recibo do pagador

Beneficiário BRASIL SHOPPING LTDA - CNPJ: 34.577.439/0001-01			Agencia / Codigo Beneficiário 3860-1/26922-0	**Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)** [ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não existe nº. indicado [ ] Recusado [ ] Não procurado [ ] Endereço insuficiente [ ] Desconhecido [ ] Falecido [ ] Outros (anotar no verso)
Pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- IND**			Nosso Número 32954200000017288	
Vencimento **07/11/2025**	Para uso do banco	Número do Documento **NFE15784**	Espécie **DM**	Valor do Documento **188,02**
Recebemos o Título / Ausente **com as caracteristicas acima**	Data	Assinatura		

BRAE 020000ANOV25 023*********188,02RM 0571CX031

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.784 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.784 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 8410 1157 8410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250051632351 08/10/2025 17:46:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	08/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:46:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	07/11/2025	188,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
188,02	35,73	0,00	0,00	188,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
116	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71768	CRACHA COM PRESILHA 100MMX70MM VERTICAL PCT C/50UND - DAC	38122000	000	5102	UN	100,00	1,49000	149,00	0,00	149,00	28,31	0,00	19,00	0,00
67331	PAPEL CELOFANE(BOPP) CRISTAL 80X80 PCT C/50 FLS-VMP	48025793	000	5102	UN	4,00	1,18000	4,72	0,00	4,72	0,90	0,00	19,00	0,00
69952	BALAO CORES SORTIDAS PCT C/50UN-GRANFESTA	95059000	000	5102	PC	2,00	8,90000	17,80	0,00	17,80	3,38	0,00	19,00	0,00
74459	COLA QUENTE EM BASTAO GROSSA 1KG C/ 38 UNID P/ PISTOLA - FUTURO	35061090	000	5102	UN	5,00	1,20000	6,00	0,00	6,00	1,14	0,00	19,00	0,00
5758	FOLHA EVA 40X48 COR BRANCO - IBEL	40021911	000	5102	UN	1,00	2,10000	2,10	0,00	2,10	0,40	0,00	19,00	0,00
74899	FOLHA EVA 40X60 COR AZUL ESCURO - ONDA	40026000	000	5102	FL	1,00	2,10000	2,10	0,00	2,10	0,40	0,00	19,00	0,00
68649	FOLHA EVA 40X48 COR LILAS - MAKE+	40082100	000	5102	UN	1,00	2,10000	2,10	0,00	2,10	0,40	0,00	19,00	0,00
70612	FOLHA EVA 40X48 COR VERDE ESCURO - IBEL	40021911	000	5102	UN	1,00	2,10000	2,10	0,00	2,10	0,40	0,00	19,00	0,00
63805	FOLHA EVA 40X48 COR AMARELO - IBEL	40021911	000	5102	FL	1,00	2,10000	2,10	0,00	2,10	0,40	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
16/10/25

CLASSIFICADO
23/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 515672123.1PEDIDO 515672187.1. Pedido(s): 313441 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,26, CSLL 1.08% R$ 2,03, COFINS 3% R$ 5,62, PIS 0.65% R$ 1,21, ICMS R$ 35,73 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:02
Código de Barras	00190000090329542000800017290172612590000067000
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15787
Número Único do Boleto	3025101307570526201
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:2:32
Valor Nominal	670,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 670,00 (Seiscentos E Setenta Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983873533040000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:34

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.787 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.787 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0157 8710 1157 8714

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250051768177 09/10/2025 11:31:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:28:58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/11/2025	670,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
670,00	127,30	0,00	0,00	670,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
100	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74535	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE TM-(10)GG CA 41819 - IMBAT 2	40151900	000	5102	PA	50,00	6,70000	335,00	0,00	335,00	63,65	0,00	19,00	0,00
75389	LUVA NITRILICA C/FORRO VERDE TM-(8)M CA 41819 - IMBAT 3 N/L: 0824E QTD/L: 50 VAL/L: 30/08/2029;	40151900	000	5102	PR	50,00	6,70000	335,00	0,00	335,00	63,65	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
13/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDOS15450313.1.. Pedido(s): 310689 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 8,04, CSLL 1.08% R$ 7,24, COFINS 3% R$ 20,1, PIS 0.65% R$ 4,36, ICMS R$ 127,3 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.825
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.825 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0158 2510 1158 2510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250052401017 13/10/2025 15:02:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		15:02:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2025	210,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
210,00	39,90	0,00	0,00	210,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
3	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72046	POLASEAL PARA PLASTIFICACAO A4 220X307MM C/100 FHS - YIDU 2	39219090	000	5102	PC	3,00	70,00000	210,00	0,00	210,00	39,90	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 23/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 515152913.1. Pedido(s): 313829 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,52, CSLL 1.08% R$ 2,27, COFINS 3% R$ 6,3, PIS 0.65% R$ 1,37, ICMS R$ 39,9 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2025 15:02:43 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:18
Código de Barras	00190000090329542000800017317173112630000021000
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15825
Número Único do Boleto	3025101707682970715
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:17:58
Valor Nominal	210,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 210,00 (Duzentos E Dez Reais)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984746790310000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389896942096700000
Data da Operação	17/11/2025 09:49
Código de Barras	00190000090329542000800017342171312650000013660
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15863
Número Único do Boleto	3025102001725098954
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:48:57
Valor Nominal	136,60
Encargos	1,35
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 137,95 (Cento E Trinta E Sete Reais E Noventa E Cinco Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989697375690000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 09:59

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.863
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.863 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0158 6310 1158 6311

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250052852977 15/10/2025 14:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH	23.453.830/0029-70	15/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:14:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	136,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
136,60	25,95	0,00	0,00	136,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
22	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72969	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-41 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	2,00	44,80000	89,60	0,00	89,60	17,02	0,00	19,00	0,00
73777	LUVA PIGMENTADA BRANCA 3FIOS CA31911- PLASTCOR	61169900	000	5102	PR	20,00	2,35000	47,00	0,00	47,00	8,93	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

CLASSIFICADO
22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 516723156.1. Pedido(s): 313753 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,64, CSLL 1.08% R$ 1,48, COFINS 3% R$ 4,1, PIS 0.65% R$ 0,89, ICMS R$ 25,95 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 14:16:23 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389896942096700000
Data da Operação	17/11/2025 09:47
Código de Barras	00190000090329542000800017343179212650000026300
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15864
Número Único do Boleto	3025102000724902825
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:47:32
Valor Nominal	263,00
Encargos	2,61
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 265,61 (Duzentos E Sessenta E Cinco Reais E Sessenta E Um Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989696523800000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 08:49

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.864
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.864 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0158 6410 1158 6416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250052856056 15/10/2025 14:26:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:26:01

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	263,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
263,00	49,97	0,00	0,00	263,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
100	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71050	SACO PLASTICO TRANSP. 01KG 16X30X0,02 PCT C/100 - FAMA EMBALAGENS	39232110	000	5102	CT	100,00	2,63000	263,00	0,00	263,00	49,97	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 516723016.1. Pedido(s): 700236 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 3,16, CSLL 1.08% R$ 2,84, COFINS 3% R$ 7,89, PIS 0.65% R$ 1,71, ICMS R$ 49,97 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:48
Código de Barras	00190000090329542000800017344177812650000008675
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15865
Número Único do Boleto	3025102007724515764
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:48:45
Valor Nominal	86,75
Encargos	0,87
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 87,62 (Oitenta E Sete Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989697253210000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 09:57

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.865 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.865 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0158 6510 1158 6510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250052857359 15/10/2025 14:30:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:30:33

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	86,75									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST	VALOR DO ICMS SUBST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
86,75	16,48	0,00	0,00	86,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
5	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72132	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE ESCURO C/100UNDS 110X16MM LASERBAND - PASSEVIP N/L:07/25 QTD/L:5 VAL/L:30/07/2026;	39269090	000	5102	CT	5,00	17,35000	86,75	0,00	86,75	16,48	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

CLASSIFICADO
22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COMPLEMENTO PEDIDO 513956692.1, Pedido(s): 313631 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,04, CSLL 1.08% R$ 0,94, COFINS 3% R$ 2,6, PIS 0.65% R$ 0,56, ICMS R$ 16,48 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389896942096700000
Data da Operação	17/11/2025 09:47
Código de Barras	00190000090329542000800017345174312650000023886
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15866
Número Único do Boleto	3025102006723758041
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:47:06
Valor Nominal	238,86
Encargos	2,37
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 241,23 (Duzentos E Quarenta E Um Reais E Vinte E Três Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989696265240000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:44

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.866 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.866 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0158 6610 1158 6615

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250052858757 15/10/2025 14:34:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:34:43

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	238,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
238,86	45,39	0,00	0,00	238,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
53	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2374	FITA CREPE 18X50 EUROCEL	59061000	000	5102	UN	50,00	4,65000	232,50	0,00	232,50	44,18	0,00	19,00	0,00
72622	CORRETIVO LIQUIDO 18ML CX C/240 - RADEX	40169200	000	5102	UN	3,00	2,12000	6,36	0,00	6,36	1,21	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

CLASSIFICADO
22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 516722776.1. Pedido(s): 700371 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,87, CSLL 1.08% R$ 2,58, COFINS 3% R$ 7,17, PIS 0.65% R$ 1,55, ICMS R$ 45,39 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 14:34:49 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:50
Código de Barras	00190000090329542000800017349176612650000014360
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15872
Número Único do Boleto	3025102002724730207
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:50:01
Valor Nominal	143,60
Encargos	1,41
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 145,01 (Cento E Quarenta E Cinco Reais E Um Centavo)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989698015480000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:03

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.872
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.872 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0158 7210 1158 7210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250052904124 15/10/2025 16:43:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		16:43:28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	143,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
143,60	27,28	0,00	0,00	143,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
190	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73798	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL S/ VALVULA 10FR CX C/100 - FOYOMED N/L:FY2406010 QTD/L:120 VAL/L:13/07/2029;	90183929	000	5102	UN	120,00	0,80000	96,00	0,00	96,00	18,24	0,00	19,00	0,00
73417	SONDA URETRAL N 10 PCT C/20 - CTM 1.200 - BIOBASE N/L:7259 QTD/L:70 VAL/L:30/05/2029;	90183929	000	5102	UN	70,00	0,68000	47,60	0,00	47,60	9,04	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

CLASSIFICADO
22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 516723520-1 ID: 516717772.. Pedido(s): 700238 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,72, CSLL 1.08% R$ 1,55, COFINS 3% R$ 4,31, PIS 0.65% R$ 0,93, ICMS R$ 27,28 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 16:43:58 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389899017264100000
Data da Operação	17/11/2025 15:39
Código de Barras	00190000090329542000800017376179312670000008900
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15904
Número Único do Boleto	3025102102753756657
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:39:41
Valor Nominal	89,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 89,00 (Oitenta E Nove Reais)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989907826000000

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.904 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.904 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0159 0410 1159 0410

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250053332409 17/10/2025 11:23:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	17/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		11:22:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	16/11/2025	89,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
89,00	16,91	0,00	0,00	89,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
10	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5723	MOUSE OPTICO USB COM FIO 1200DP MO1000 - MAX PRINT	84199090	000	5102	UN	10,00	8,90000	89,00	0,00	89,00	16,91	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 21/10/25

CLASSIFICADO 28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PC. 513084146.1. PEDIDO N:313998, ORCAMENTO N:313998, NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,07, CSLL 1.08% R$ 0,96, COFINS 3% R$ 2,67, PIS 0.65% R$ 0,58, ICMS R$ 16,91 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 17/10/2025 11:23:00 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899074577920000O
Data da Operação	18/11/2025 14:59
Código de Barras	00190000090329542000800017411174712700000023672
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15940
Número Único do Boleto	3025102304802985363
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2025 14:59:26
Valor Nominal	236,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 236,72 (Duzentos E Trinta E Seis Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	18/11/2025
Autenticação	638990747668360000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:43

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000.015.940 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.940 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0159 4010 1159 4013

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250053775454 20/10/2025 14:37:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:36:47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2025	236,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
236,72	44,99	0,00	0,00	236,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
39	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
73278	EXTRATOR GRAMPOS TIPO ESPATULA NIQUELADO - MASTER PRINT 2	90189095	000	5102	UN	4,00	1,68000	6,72	0,00	6,72	1,28	0,00	19,00	0,00
72928	PASTA SUSPENSA MARMORIZADA CX C/ 50 UNID - DELLO 3	42021100	000	5102	UN	30,00	3,10000	93,00	0,00	93,00	17,67	0,00	19,00	0,00
68636	PERFURADOR DE METAL 2 FUROS P/60 FLS - MASTERPRINT 4	84729040	000	5102	UN	1,00	89,00000	89,00	0,00	89,00	16,91	0,00	19,00	0,00
73286	PERFURADOR PEQUENO 10 FLS 49X102X54CM 12CM - SUMMIT 5	72071110	000	5102	UN	1,00	10,50000	10,50	0,00	10,50	2,00	0,00	19,00	0,00
70800	TESOURA EM INOX C/ CABO ANATOMICO 21CM - BRW 6	82130000	000	5102	UN	2,00	5,50000	11,00	0,00	11,00	2,09	0,00	19,00	0,00
72432	GRAMPEADOR DE METAL 40 FLS BAZZE B5314 - BAZZE 7	84729040	000	5102	UN	1,00	26,50000	26,50	0,00	26,50	5,04	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/10/25

CLASSIFICADO
28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 516704804.1 PEDIDO 517468961.1. Pedido(s): 700798 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 2,84, CSLL 1.08% R$ 2,56, COFINS 3% R$ 7,11, PIS 0.65% R$ 1,53, ICMS R$ 44,99 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 20/10/2025 14:37:22 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:21
Código de Barras	00190000090329542000800017474172112730000016500
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16017
Número Único do Boleto	3025103003973250087
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:21:18
Valor Nominal	165,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 165,00 (Cento E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995944786520000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:57

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.017 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.016.017 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1600 0166 1710 1160 1718

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250054468517 23/10/2025 14:18:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		14:18:35

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/11/2025	165,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
165,00	31,35	0,00	0,00	165,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
150	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 CX C/200 - ATOMOS N/L: 122024. QTD/L: 150.00 VAL/L 10/07/2028	63079010	000	5102	UN	150,00	1,10000	165,00	0,00	165,00	31,35	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
28/10/25

CLASSIFICADO
31/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 574413491.1 SOLICITACAO 40881. Pedido(s): 701259 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 1,98, CSLL 1.08% R$ 1,78, COFINS 3% R$ 4,95, PIS 0.65% R$ 1,07, ICMS R$ 31,35 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 23/10/2025 14:20:14 - ACBr

Projeto ACBr - www.projetoacbr.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:44
Código de Barras	00190000090329542000800017488172612740000135430
Descrição	BRASIL SHOPPING - 16031
Número Único do Boleto	3025103006971918382
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:44:14
Valor Nominal	1.354,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.354,30 (Um Mil E Trezentos E Cinquenta E Quatro Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995958553580000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:18

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.016.031 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.016.031 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5774 3900 0101 5500 1000 0160 3110 1160 3116

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250054630088 24/10/2025 09:18:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		09:18:06

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/11/2025	1.354,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.354,30	257,32	0,00	0,00	1.354,30

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.354,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
547	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
72428	PULSEIRA INDENTIFICACAO BRANCA PVC VINIL CX 100UNDS - WILTEX N/L:H20250110 QTD/L:17 VAL/L:10/01/2030;	39269090	000	5102	CX	17,00	42,00000	714,00	0,00	714,00	135,66	0,00	19,00	0,00
74260	DRENO DE PENROSE N-4 ESTERIL S/GAZE WALTEX N/L:EE23N23 QTD/L:10 VAL/L:23/11/2025;	30059090	000	5102	UN	10,00	2,33000	23,30	0,00	23,30	4,43	0,00	19,00	0,00
76020	DRENO P/ SUCCAO SANFONADO SISTEMA FECHADO 10FR AG. 3,2MM (1/8") 510ML - MEDIX N/L: 23871 QTD/L: 20.00 VAL/L: 30/12/2026	90183929	000	5102	UN	20,00	21,10000	422,00	0,00	422,00	80,18	0,00	19,00	0,00
72338	SERINGA 03ML LUER LOCK S/AG. C/DISP. SEG. CX C/350 - SR N/L:1802D4 QTD/L:500 VAL/L:16/05/2030;	90183119	000	5102	UN	500,00	0,39000	195,00	0,00	195,00	37,05	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
28/10/25

CLASSIFICADO
31/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 574388803.1 SOLICITACAO 40880. Pedido(s): 701254 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 16,25, CSLL 1.08% R$ 14,63, COFINS 3% R$ 40,63, PIS 0.65% R$ 8,8, ICMS R$ 257,32 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE BRASIL SHOPPING LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.668
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.668 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6810 1156 6812

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO	215250049635569 29/09/2025 17:17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316 KM 0, SN	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(91)3073-3776	PA		17:17:17

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	1.392,32	002	13/11/2025	1.392,32	003	28/11/2025	1.392,36			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.177,00	793,63	0,00	0,00	4.177,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.177,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
563	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
71781	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-37 CA-37458 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
71782	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-38 CA-37456 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
75989	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-36 CA-37456 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
71784	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-40 CA-37456 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
72969	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-41 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	44,80000	44,80	0,00	44,80	8,51	0,00	19,00	0,00
71785	BOTA DE PVC CANO 26CM BRANCA TM-42 CA-37456 - BRACOL	40151900	000	5102	PR	3,00	51,35000	154,05	0,00	154,05	29,27	0,00	19,00	0,00
72971	BOTA DE PVC CANO 28CM BRANCA TM-43 CA-32165 - CARTOM	40151900	000	5102	PR	1,00	44,80000	44,80	0,00	44,80	8,51	0,00	19,00	0,00
73176	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-37 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	1,00	98,30000	98,30	0,00	98,30	18,68	0,00	19,00	0,00
73642	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-43 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	1,00	98,30000	98,30	0,00	98,30	18,68	0,00	19,00	0,00
73178	BOTINA C/ELAST PT BICO COMPOSITE BIDENSIDADE TM-39 CA-42165 - BRACOL	64019200	000	5102	PR	2,00	98,30000	196,60	0,00	196,60	37,35	0,00	19,00	0,00
73601	LUVA PVC SMART TAM - G CA: 46837 - VOLK	40151900	000	5102	PR	3,00	13,90000	41,70	0,00	41,70	7,92	0,00	19,00	0,00
72805	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. M CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	80,00	10,15000	812,00	0,00	812,00	154,28	0,00	19,00	0,00
72806	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. G CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	110,00	10,15000	1.116,50	0,00	1.116,50	212,14	0,00	19,00	0,00
67473	LUVA LATEX AMARELA TM G CA 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2,40000	48,00	0,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO 514389860.1. Pedido(s): 312408 NESTA NFE FORAM COBRADOS OS SEGUINTES IMPOSTOS: IR 1.2% R$ 50,12, CSLL 1.08% R$ 45,11, COFINS 3% R$ 125,29, PIS 0.65% R$ 27,15, ICMS R$ 793,63 - DEBORA ARAUJO (91)99134-4189, Email: debora@grupobrshopping.com.br	LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CONFERIDO Aroviosa de Freitas

ÃO DO EMITENTE

BRASIL SHOPPING LTDA

AV. DUQUE DE CAXIAS, 1203
brasilpapeis2000@gmail.com - MARCO -
CEP:66093-029 - BELEM - PA
TEL: (91)3216-0106

BRASIL SHOPPING LTDA
BRASIL SHOPPING

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.015.668 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0934 5774 3900 0101 5500 1000 0156 6810 1156 6812

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5102-VENDA MERC ADQUIRIDA/RECEBIDA TERCEIRO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049635569 29/09/2025 17:17:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
156915014		34.577.439/0001-01

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
67472	LUVA LATEX AMARELA TM M CA: 41780 CX C/48 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	50,00	2,40000	120,00	0,00	120,00	22,80	0,00	19,00	0,00
68750	LUVA LATEX AMARELA TM P CA: 41780 - NOBRE	40151900	000	5102	PR	20,00	2,40000	48,00	0,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
73777	LUVA PIGMENTADA BRANCA 3FIOS CA31911- PLASTCOR	61169900	000	5102	PR	20,00	2,30000	46,00	0,00	46,00	8,74	0,00	19,00	0,00
74984	OCULOS SOBREPOR INCOLOR CA 42718 - VOLK	90049020	000	5102	UN	30,00	8,10000	243,00	0,00	243,00	46,17	0,00	19,00	0,00
74545	PROTETOR AURICULAR TIPO CONCHA 26DB - CA 48054 - CAMPER	85061000	000	5102	UN	4,00	44,50000	178,00	0,00	178,00	33,82	0,00	19,00	0,00
74558	MASCARA N95 PFF2 (S) S/ VALVULA BRANCA CA 44527 CX C/200 - ATOMOS	63079010	000	5102	UN	200,00	1,10000	220,00	0,00	220,00	41,80	0,00	19,00	0,00
72804	LUVA CANO LONGO RANHURADA TAM. P - CA15100 CX C/ 100 PARES- VOLK	40151900	000	5102	PR	5,00	10,15000	50,75	0,00	50,75	9,64	0,00	19,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:47
Código de Barras	00190000090329542000800017218173712790000139236
Descrição	BRASIL SHOPPING - 15668
Número Único do Boleto	3025100207328175084
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34577439000101
Razão Social	BRASIL SHOPPING EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:47:30
Valor Nominal	1.392,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.392,36 (Um Mil E Trezentos E Noventa E Dois Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998552510120000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:49

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:37

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	0001071858
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 1.200,00 (Um Mil e Duzentos Reais)
Descrição	C J A PARENTE - 16867

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996854460550000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:05

RECEBEMOS DE C J A PARENTE OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 16867 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

ARQUIMEDE
PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS
C. J. A. PARENTE

C J A PARENTE
Travessa Pirajá, 578, de 130/131 a 636/637
Cep: 66.083-513, Pedreira, Belém - PA
(91) 3277-0093

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 16867
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15250883646307000191550010000168671001186795

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250043643940**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
151759723		**83.646.307/0001-91**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH(METROP)	**23.453.830/0029-70**		**28/08/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
ROD BR 316, S/N,	**GUANABARA**	**67.010-000**	**28/08/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ananindeua	**1136725136**	**PA**	**17:55:25**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	27/09/2025	1.200,00	002	27/10/2025	1.200,00	003	26/11/2025	1.200,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
4867	CLARITROMICINA INJ. 500 MG PO LIOFILO IV CLARILIB CX C/ 25FA| Ref.: 7630 | Reg.: 1163701920025 | LT: 1022345 Val: 11/2026	30042029	860	5405	FA	100,00	36,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.09.25

313

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

RECLAMAÇÕES ATÉ 48 HORAS S RECEBIMENTO

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA e Reg. Especial No. 76 de 28/04/10||Vendedor: CHARLLES OLIVEIRA||Pagamento: DEPOSITO B.BRASIL- AG: 3860-1 C/C. 107185-8||EMAIL: arquimede02@terra.com.br / SAC: (091) 3085-7134|Imposto de Renda Retido na Fonte no valor de R$ 43,20 correspondente a alíquota de 1,2% conforme art. 2º do Decreto Municipal nº 048/2023. |REF. AO PEDIDO DE Nº403037491.1	Jorey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

GestorSys - Solucão em gestão de negócios

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:40
Código de Barras	23792195009524500000518000725400112520000271700
Descrição	CLEAN PACK - NF 13284
Número Único do Boleto	3025090206639410803
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15166551000105
Razão Social	CLEAN E PACK
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:40:43
Valor Nominal	2.717,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.717,00 (Dois Mil E Setecentos E Dezessete Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977848436110000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:22

bradesco | 237-2 | 23792.19500 95245.000005 18000.725400 1 12520000271700

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **01/11/2025**
Beneficiário **CLEAN E PACK | CPF/CNPJ: 015.166.551/0001-05** **R DOS MUNDURUCUS - 0004759 - SALA03 - SAO BRAS** **66063-023 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **02195/7254-0**
Data do Doc. **02/09/2025**	Nº do documento **13284.2**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **02/09/2025**	Nosso número **09/52/450000018-1**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **2.717,00**
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** **VALORES EXPRESSOS EM REAIS** ***** **JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,62** **APOS 01.11.2025 MULTA 54,34**					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

CLASSIFICADO

2/2

Pagador: **INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH \| CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70**
ROD BR 316 SN - GUANABARA
67010-000 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário final: **Não informado**

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

CLEAN & PACK
DESCARTAVEIS, HIGIENE E LIMPEZA

CLEAN & PACK COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA
TRV QUATORZE DE ABRIL, 2331 - GUAMA - CEP:66063-485
BELEM / PA
TEL: (91)3253-5599

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.013.284 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 1665 5100 0105 5500 1000 0132 8410 0234 8542

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
5102-Vendas de mercadorias adquiridas e/ou recebidas de	215250044595478 02/09/2025 17:48:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
154963437		15.166.551/0001-05

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO			23.453.830/0029-70	02/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N PERIMETRO DO ENDERECO	GUANABARA		67010-000	02/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		17:48:19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	428,20	5.434,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.434,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
66	SACO PLAST 50X80 30KG AD PC C/100	39232190	0102	5102	PC	110,00	49,40	5.434,00	0,00	0,00	0.00	0.00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
==>PEDIDO VIA BIONEXO: 403087887.1 (FINAL) - VENC.: 02/10/2025 E 01/11/2025 ==>DOC.EMITIDO P/EMPRESA OPTANTE DO SIMP. NACIONAL, NAO GERA CREDITO DE ICMS VAL APROX.TRIB: R$ 428,20(8,00%) FONTE:IBPT	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 23/09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:41
Código de Barras	23795593019000000002726018414701612540000266100
Descrição	COMERCIAL VITORIA - NF 4469
Número Único do Boleto	3025100101311869039
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:41:50
Valor Nominal	2.661,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.661,00 (Dois Mil E Seiscentos E Sessenta E Um Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977849113190000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:05

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 01/10/2025 Valor Total: R$ 2.661,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4469
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4469
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0044 6911 4567 2970

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.050.116.938 01/10/2025 10:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			10:44:47

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	2.661,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	03/11/2025
Valor R$:	2.661,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.661,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.661,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RB:	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VL			24,59	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000840	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 AMARELA	48114190	0400	5102	RL	10,00	27,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000802	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 BRANCA	48114190	0400	5102	RL	35,00	26,00	910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000801	ETIQUETA AD COUCHE 34X23X3 VERMELHA	48114190	0400	5102	RL	3,00	27,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000246	PULSEIRA DE ID TYVEK MARROM	95059000	0400	5102	UN	4.000,00	0,35	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009046 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO 513956892.2 ORDEM DE COMPRA: 54848 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Arey João de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

CLASSIFICADO 13/10

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 01/10/2025 10:44:58
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:42
Código de Barras	23795593019000000002731018414701112540000186000
Descrição	COMERCIAL VITORIA - NF 4475
Número Único do Boleto	3025100205338364367
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:42:01
Valor Nominal	1.860,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.860,00 (Um Mil E Oitocentos E Sessenta Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977849218480000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:07

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 02/10/2025 Valor Total: R$ 1.860,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4475
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 4475
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0044 7514 7641 2360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.050.425.604 02/10/2025 14:26:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	02/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			14:26:22

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	1.860,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	03/11/2025
Valor R$:	1.860,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.860,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.860,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0-EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	RG	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VL			21,48	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000046	BOBINA PLAST TRANSP 5 X 11 C/ 10.000UN PAR. FAB. 01/08/2025 VAL. 01/08/2050 LOTE 273210 QTD. 5 VLR. 1.860,000 LAB.	39201010	0400	5102	BO	5,00	372,00	1.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009055 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 513956692.1 ORDEM DE COMPRA: 54849 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

LANÇADO
PROTHEUS
08/10/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
16/10

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2025 14:26:34
00442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000
Data da Operação	12/11/2025 17:32
Código de Barras	23795593019000000002742018414708312640000030000
Descrição	COMERCIAL VITORIA - 4493
Número Único do Boleto	3025101403603845900
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11334268000186
Razão Social	COMERCIAL VITORIA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:32:13
Valor Nominal	300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 300,00 (Trezentos Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985655343100000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:21

Recebemos de DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD BR 316, SN - GUANABARA - Ananindeua - PA.
Emissão: 13/10/2025 Valor Total: R$ 300,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4493
Série 001

COMERCIAL VITÓRIA

DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO LTDA

TRAV. BARAO DE MAMORE, 37
SAO BRAS - BELÉM - PA
Fone: (091) 3269-5726 CEP: 66073-070

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 4493
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1011 3342 6800 0186 5500 1000 0044 9316 5338 3072

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
PEDIDO DE VENDA (NFE)	215.250.052.360.651 13/10/2025 11:46:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152930396		11.334.268/0001-86

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010-000	13/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			11:46:43

FORMA DE PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR
Boleto Bancario	300,00

FATURAS

Número :	001
Vencimento :	13/11/2025
Valor R$:	300,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**300,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %		
												ICMS	ST	IPI
000319	PULSEIRA DE ID TYVEK VERDE	95059000	0400	5102	UN	1.000,00	0,30	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Número do Pedido: 0009108 Vend.: 010-RICARDO PEDIDO: 513956692.3 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. Cond. Pagamento: 015-BOLETO 1X - 30D	

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
4ND9H HMUE

CLASSIFICADO 22/10

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 13/10/2025 11:46:56
0442 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -

Ecocentauro Sistemas - Fone: Cascavel (45) 3036-8600 - www.ecocentauro.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:04
Código de Barras	00190000090267341200900013593173512600001353979
Descrição	EXPANSAO - 25932
Número Único do Boleto	3025102103735373168
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04365798000126
Razão Social	EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:4:15
Valor Nominal	13.539,79
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.539,79 (Treze Mil E Quinhentos E Trinta E Nove Reais E Setenta E Nove Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983874555420000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:49

EXPANSÃO DIAGNÓSTICOS LTDA

EXPANSÃO diagnósticos

RUA PLOMBAGINA, 181
Bairro: COLEGIO BATISTA
BELO HORIZONTE - MG - 31110-090
Fone: (31)3335-7323 Fax: (31)3335-7276
OPCBH@EXPANSAO-MG.COM.BR

Alv. Sanit.: 2023007020
Aut. Func.: 8038351

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA 1

Nº 000.025.932
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
3125 1004 3657 9800 0126 5500 1000 0259 3214 0834 7716

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU REC.	131257011779730 - 20/10/2025 11:31:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
062124085.00-76		04.365.798/0001-26

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CÓDIGO	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH	000952	23.453.830/0029-70	20/10/2025 11:16

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, 0, KM 3 S/N	GUANABARA	67.010-000	20/10/2025 11:16:01

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 30733700	PA		11:16

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	025932-1/1														
VENCIMENTO:	09/11/2025														
VALOR:	13.539,79														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
13.539,79	945,93	0,00	0,00	13.539,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.539,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SUPER URGENTE TRANSP AEREO E ROD LTDA - ME	0 - Remetente (CIF)			MG	13.642.117/0001-10

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LÍBERO BADARÓ, 370, LOJA - CONJUNTO 1	BELO HORIZONTE	MG	001772644.00-07

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA	BIO-RAD		2,40	2,38

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	PMC	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
001234V	ID-DIACLON ABO/D+PROVA REVERSA (4X12) - BIO-RAD - D1 LT: 0448295709 Val: 31/07/2026 Qtd: 4	0	38221300	500	6108	UN	4,00	1.116,90	4.467,60		4.467,60	312,73		7,00	,00
003613V	ID-DIACELL I-II (2X10ML) - BIO-RAD LT: 056852401 Val: 24/11/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	295,99	887,97		887,97	62,16		7,00	,00
003624V	ID-DIACELL ABO(A1-B)(2X10ML) - BIO-RAD LT: 054723841 Val: 24/11/2025 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	202,51	607,53		607,53	42,53		7,00	,00
004014V	ID-LISS/COOMBS (4X12) - BIO-RAD LT: 0448252008 Val: 31/01/2027 Qtd: 3	0	38221300	000	6108	UN	3,00	1.579,51	4.738,53		4.738,53	331,70		7,00	,00
009260V	ID-DILUENTE 2 (2X100ML) - BIO-RAD LT: 0444122502 Val: 31/08/2027 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	353,77	1.061,31		1.061,31	74,29		7,00	,00
009925V	ID-CONTROLE DE QUALIDADE INTERNO(3X4ML-3X3ML) - BIO-RAD LT: 054031891 Val: 24/11/2025 Qtd: 1	0	38221300	000	6108	UN	1,00	1.372,85	1.372,85		1.372,85	96,10		7,00	,00
100715V	DIACLON II ANTI-A (ABO1) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 0499421701 Val: 15/04/2027 Qtd: 3	0	38221300	500	6108	UN	3,00	62,00	186,00		186,00	13,02		7,00	,00
100815V	DIACLON II ANTI-B (ABO2) (1X10ML) - BIO-RAD LT: 1992601401 Val: 29/12/2026 Qtd: 1	0	38221300	300	6108	UN	1,00	62,00	62,00		62,00	2,48		4,00	,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ATENDIMENTO ORDEM DE COMPRA Nº 54979 - SOLICITAÇÃO Nº: 40846 DE 15/10/2025 - INDSH - CONTRADO DE GESTÃO Nº 002/SESPA/2024 - REF.: 1º ADITIVO AO CONTRATO INDSH/HMUE E EXPANSÃO DIAGNOSTICOS LTDA 2024-23453830002970 - FORNECIMENTO REAGENTES PARA DIAGNOSTICO CLIN. EM IMUNO-HEMATOLOGIA, TÉCNICA DE GEL-TESTE, PARA ABASTECIMENTO DA AGÊNCIA TRANSFUSIONAL DO HMUE - HOSP. DE URG. E EMERGÊNCIA DE ANANINDEUA EM NOVEMBRO 2025, PARA ROTINA DE EXAMES PRE-TRANSFUSIONAIS REMESSA PROGRAMADA DE SUSP. DE HEMACIAS E CONT. QUALID. INT COM VENCIMENTO EM 24/11/2025.

ENTREGA: ALMOXARIFADO CENTRAL DO HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URG. E EMERGÊNCIA.
ENDEREÇO: RODOVIA BR 316 S/N - KM 3 - BAIRRO: GUANABARA - ANANINDEUA-PA

RESERVADO AO FISCO

Fabricio da Silva Lopes
CRBM-PA 0452
SUP. Agência Transfusional
HMUE/INDSH
22/10/25

LANÇADO PROTHEUS 23/10/25

www.suprasoft.net

CLASSIFICADO 23/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Desenvolvido por Supra. (31) 2555-5454

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389968537926100000
Data da Operação	25/11/2025 16:54

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 9.480,00 (Nove Mil e Quatrocentos e Oitenta Reais)
Descrição	F CARDOSO - 166770
Autenticação	638996864966990000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:08

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.438,00	NF-e Nº: 000.166.770 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.166.770
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0804 9499 0500 0163 5500 1000 1667 7010 0464 0329

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250043648244 - 28/08/2025 18:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		18:08:45

FATURA

Número: 166770 Valor Original: 28.438,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 28.438,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	28.438,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.438,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00019350	COLAR CERVICAL TAM M PHILADELPHIA C ORIFICIO LOTE:COLAR M FAB: 01-03-2019 / VAL: 01-03-2045	90211099	0 40	5102	UN	1	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00036553	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ON 90 BRM46444900 FO LOTE:84083305 FAB: 19-02-2025 / VAL: 19-02-2028	90189010	1 40	5102	UN	180	33,00	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00016881	EQUIPO P BOMBA VOLUMAT AGILIA ST 01 BRM46441600 S LOTE:84125315 FAB: 21-03-2025 / VAL: 20-03-2028	90189010	1 40	5102	UN	1020	22,00	22.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend : 0114
ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVE

313 CLASSIFICADO 11-09-25 LANÇADO PROTHEUS 04/09/25 F

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 27/09/2025, Valor: 9.479,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 27/10/2025, Valor: 9.479,00
Parcela Num.: 003, Venc.: 26/11/2025, Valor: 9.480,00
REF PEDIDO BIONEXO 510882954 67 403087440 1 403086952 1
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 21.793,10	NF-e Nº: 000.167.586 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.586
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9499 0500 0163 5500 1000 1675 8610 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250049627707 - 29/09/2025 17:07:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:07:08

FATURA

Número: 167586 Valor Original: 21.793,10 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 21.793,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	21.793,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.793,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
117				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ/OTAS ICMS	ALIQ/OTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00030738	COLETOR MAT PERFURO 13 LT - CORTANTE FLEXPELL LOTE:LC2310628C FAB: 08-09-2025 / VAL: 08-09-2030	48191000	0 40	5102	UN	560	5,65	3.164,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018277	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA ADPEL LOTE:001329 FAB: 01-09-2025 / VAL: 01-09-2027	30051090	5 60	5403	RL	814	10,25	8.343,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018277	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10 CM X 4,5 M C CAPA ADPEL LOTE:000895 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2027	30051090	5 60	5403	RL	506	10,25	5.186,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00020026	SERINGA 05 ML S AG LUER LOCK LOTE:2863D4 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2030	90183119	4 40	5102	UN	12000	0,16	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009024	SERINGA 60 ML S AG LUER SLIP BICO LATERAL LOTE:529D5 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2030	90183119	4 40	5102	UN	200	1,35	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00014687	SERINGA 60 ML S AG TIPO CATETER LOTE:654D5 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2030	90183119	4 40	5102	UN	50	1,35	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00026599	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 12 LOTE:7486 FAB: 01-08-2025 / VAL: 01-08-2029	90183929	0 40	5102	UN	1890	0,69	1.304,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018039	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N 14 LOTE:2383 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2029	90183929	0 40	5102	UN	2050	0,75	1.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 29/10/2025, Valor: 10.896,00
Parcela Num.: 002, Venc.: 28/11/2025, Valor: 10.897,10
BIONEXO 514025123 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
[illegible] PAGO ANTECIPADO ART 297 - ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIBUTÁRIO [illegible] de Receita

RESERVADO AO FISCO
LANCADO PROTHEUS 03/10/25

VAI SER PAGO O VALOR DA PRIMEIRA PARCELA, POIS FOI PAGO O VALOR DA SEGUNDA NA PRIMEIRA.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000 0
Data da Operação	27/11/2025 16:16

Dados de Origem	
Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3
Valor	R$ 10.896,00 (Dez Mil e Oitocentos e Noventa e Seis Reais)
Descrição	F CARDOSO - 167586
Autenticação	638998570125450000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:27

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838486785130000
Data da Operação	10/11/2025 16:11

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 1.237,26 (Um Mil e Duzentos e Trinta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 167920
Autenticação	638983879177260000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:49

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.237,26	NF-e Nº: 000.167.920 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.920
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1679 2010 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250051823052 - 09/10/2025 15:33:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		15:33:29

FATURA

Número: 167920 Valor Original: 1.237,26 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.237,26

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
05				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040817	FRALDA DESC INFANTIL GUTO BABY PRATICA TAM EG LOTE:250825 FAB: 25-08-2025 / VAL: 25-08-2027	96190000	0 40	5102	UN	588	0,97	570,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00009256	SOL ESTERIL P MAQ HEMODIAL PURISTERIL 340 FR C 5L LOTE:25/2040 FAB: 04-08-2025 / VAL: 04-08-2026	38089429	0 40	5102	GL	2	333,45	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 08/11/2025, Valor: 1.237,26 BIONEXO 516155217 1 E 516154601 2 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 GUANABARA ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 1.120,00	NF-e Nº: 000.168.009 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.009
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1680 0910 0464 0324

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250052462053 - 13/10/2025 17:55:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	13/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:55:25

FATURA

Número: 168009 Valor Original: 1.120,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.120,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00033635	AMPICILINA SOD SULBACTAM SODICO 2G 1G GENERICO USO LOTE:78SK4703 FAB: 17-10-2023 / VAL: 17-10-2025	30031011	5 60	5403	FA	100	11,20	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
15 / 10 / 25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 12/11/2025, Valor: 1.120,00
EMPENHO 2025700592 1 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL:HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 GUANABARA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 6345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF
BR N 147 13
Cod Vend :

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389847438731400000
Data da Operação	11/11/2025 16:21

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 1.120,00 (Um Mil e Cento e Vinte Reais)
Descrição	F CARDOSO - 168009
Autenticação	638984748620460000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 11:13

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389916568705000000
Data da Operação	19/11/2025 16:19

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 592,80 (Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Oitenta Centavos)
Descrição	F CARDOSO - 168247
Autenticação	638991659570690000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:41

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 592,80	NF-e Nº: 000.168.247 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.168.247
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1682 4710 0464 0326

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250054205696 - 22/10/2025 11:50:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	22/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000		22/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA			11:50:21

FATURA

Número: 168247 Valor Original: 592,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 592,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	592,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
13				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00040095	CLOREXIDINA ALCOOLICA AZUL 2% 100ML CHLORCLEAR BL LOTE:M41414 FAB: 01-07-2025 / VAL: 01-07-2027	30039099	0 60	5403	UN	312	1,90	592,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
27/10/25

CLASSIFICADO
28/10/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 21/11/2025, Valor: 592,80 BIONEXO 571808631 24 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Ven	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Transferência de Conta Corrente para Conta Corrente

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899596903074000O
Data da Operação	24/11/2025 16:05

Dados de Origem

Titular	INDSH - C - C N 002 SESPA20
Agência	0020 - ANANINDEUA
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Titular	F CARDOSO E CIA LTDA
Agência	0015 - PAB-AG.SENADOR LEMOS
Conta	000310797-3

Valor	R$ 1.389,00 (Um Mil e Trezentos e Oitenta e Nove Reais)
Descrição	F CARDOSO - 168262
Autenticação	638995971386190000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:51

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA R$ 1.389,00
/ /		DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS

NF-e
Nº: 000.168.262
SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.168.262
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1682 6210 0464 0322

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250054425954 - 23/10/2025 10:59:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		10:59:40

FATURA

Número: 168262 Valor Original: 1.389,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 1.389,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.389,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00034185	ADAPTADOR FREKA EFLL SERINGA 9832168MP LOTE:2410060 FAB: 01-10-2024 / VAL: 01-10-2027	90189010	0 40	5102	UN	3	3,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00034754	FREKA PEG GASTRICA FR 20 ENFit BRL7755644 LOTE:3247560M FAB: 22-11-2024 / VAL: 21-05-2028	90183921	6 40	5102	UN	3	460,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cod Vend

LANÇADO PROTHEUS
27/10/25

CLASSIFICADO
28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 22/11/2025, Valor: 1.389,00
BIONEXO 574388803 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:58
Código de Barras	00190000090290456300000007328172112650000167040
Descrição	FARMACEUTICA 13718
Número Único do Boleto	3025093002257132833
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:58:22
Valor Nominal	1.670,40
Encargos	3,34
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.673,74 (Um Mil E Seiscentos E Setenta E Três Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989703027530000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:23

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.718
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.013.718
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0910 4681 6200 0102 5500 1000 0137 1815 4273 2869

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049784770 30/09/2025 10:38:48

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		10.468.162/0001-02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 152796614		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-	**23.453.830/0029-70**	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	**30/09/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**10:38**

FATURA

001 30/10/25 1670,40 | 002 14/11/25 1670,40 | 003 29/11/25 1670,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.011,20	952,13	0,00	0,00	0,00	5.011,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**5.011,20**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXAS			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1762	FIO SUTURA MONONYLON 2-0 AG 30MM 3/8 CX C/24-TERA	30061090	000	5102	CX	70	34,80	2.436,00	0,00	2.436,00	462,84	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15122024 - Fab.: 15/12/2024 - Val.: 14/12/2029															
1761	FIO SUTURA MONONYLON 3-0 AG 30MM 3/8CX C/24 - TERA	30061090	000	5102	CX	74	34,80	2.575,20	0,00	2.575,20	489,29	0,00	0,00	19,00	0,00
Lote: 15122024 - Fab.: 15/12/2024 - Val.: 14/12/2029															

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
13/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EMAIL 24h NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 513956862 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45/60 DIAS VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Pamela Pereira
Farmacêutica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389899017264100000
Data da Operação	17/11/2025 15:32
Código de Barras	00190000090290456300000007336175112660000159750
Descrição	FARMACEUTICA - 13728
Número Único do Boleto	3025100103293106881
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:32:28
Valor Nominal	1.597,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.597,50 (Um Mil E Quinhentos E Noventa E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989903484680000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:15

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.728
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº000.013.728
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0137 2811 5316 9310

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050109995 01/10/2025 10:21:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		10.468.162/0001-02

INSCRIÇÃO ESTADUAL
152796614

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-	**23.453.830/0029-70**	01/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	**01/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**10:21**

FATURA

001 31/10/25 1597,50 | 002 15/11/25 1597,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.195,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.195,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
090	HEPARINA 5000UI/ML SML IV/SC (CX 25 F/A-HEPAMAX-S)	30049099	060	5102	F/A	150	21,30	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: 25091758 - Fab.: 29/08/2025 - Val.: 31/08/2028

LANÇADO
PROTHEUS
03/10/25

CLASSIFICADO
09/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-1 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nm 513956472 BIOMEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30/45 DIAS VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - CIF	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.874
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.874
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0138 7410 1032 3357

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250055477102 29/10/2025 10:24:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-	**23.453.830/0029-70**	29/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA	67010-000	**29/10/2025**

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**10:23**

FATURA

001 28/11/25 995,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**995,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
990	HEPARINA 5000UI/ML SML IV/SC (CX 25 F/A-HEPAMAX-S)	30049099	060	5102	F/A	50	19,90	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Lote: 25081240 - Fab.: 01/08/2025 - Val.: 31/08/2028															

LANÇADO
PROTHEUS
29/10/25

CLASSIFICADO
31/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320. E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / REDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 624555858 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIDO DO HOSP. METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 24766 AGRADECEMOS A PREFERENCIA Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:56
Código de Barras	00190000090290456300000007421175712790000099500
Descrição	FARMACEUTICA - 13874
Número Único do Boleto	3025102900934073622
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:56:39
Valor Nominal	995,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 995,00 (Novecentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998557996540000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:37

RECEBEMOS DE
FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº000.013.875
SÉRIE : 001

FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA - ME

Passagem Cumaru, Entre Pass. Guimaraes e Sao Pedro, 11
Marco
CEP 66095-080
Belem - PA
Telefone: (91) 3223-2320

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº000.013.875
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 4681 6200 0102 5500 1000 0138 7519 8705 2963

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250055478743 29/10/2025 10:28:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152796614		10.468.162/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-			**23.453.830/0029-70**	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 - KM 3 - HOSPITAL METROPOLITANO, S/N	GUANABARA		67010-000	**29/10/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		**10:28**

FATURA

001 28/11/25 410,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**410,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUMES			0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
148	SERINGA DESCAR 20ML S/AGULHA LUER SLIP(CX250UN-SR)	90183119	060	5102	UND	1000	0,41	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Lote: 1356D4 - Fab.: 15/04/2025 - Val.: 15/04/2030

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

CLASSIFICADO 31/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1773769			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CONTATO/ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: FONE: (91) 3223-2320, E-MAIL: farmaceuticadistribuidora@hotmail.com PESQUISA DE SATISFACAO: https://form.jotform.com/220783920518054 / @FIDES: instagram.com/farmaceuticadistribuidora/ AUTORIZACAO DA EMPRESA NA ANVISA: 1.08.079-4 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA, RECLAMACOES EM ATE 24H NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO Nro 624638735 BIONEXO PAGAMENTO VIA BOLETO BANCARIO EM 30 DIAS VENCIMENTOS - BOLETO EM ANEXO FRETE POR CONTA DA EMPRESA - "CIF" ENTREGAR NO ALMOXARIDO DO HOSP. METROPOLITANO SEQUENCIA DE VENDA Nro 24767 AGRADECEMOS A PREFERENCIA	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:57
Código de Barras	00190000090290456300000007422173112790000041000
Descrição	FARMACEUTICA - 13875
Número Único do Boleto	3025102907933901702
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10468162000102
Razão Social	FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DESENV SOCIAL HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:56:57
Valor Nominal	410,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 410,00 (Quatrocentos E Dez Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998558175150000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:37

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:53
Código de Barras	75691333380118416100600439880014912780000250940
Descrição	GLOBALMED - 3473
Número Único do Boleto	3025102801912968942
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	54379172000147
Razão Social	GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:53:51
Valor Nominal	2.509,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.509,40 (Dois Mil E Quinhentos E Nove Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996864315740000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:01

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

GLOBALMED DISTRIBUICAO LTDA

AVENIDA CONDE FRANCISCO MATARAZO , SN - QUADRA 03 LOTE 08
VILA MARIANA
APARECIDA DE GOIANIA - GO - 74938080

Fone: (62) 3211-4230
DIRETORIA@GLOBALMEDDISTRIBUICAO.COM.BR

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 3473
SÉRIE: 0
FOLHA: 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225.1054.3791.7200.0147.5500.0000.0034.7318.1185.8273

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Saida para Vendas	152259563159158 / 28/10/2025 - 15:22:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
201315424		54.379.172/0001-47

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR-316 - DO KM 1-602 AO KM 3-098 - LADO PA , S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		15:22:45

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO		23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**COMPLEMENTO**	**CEP**
RODOVIA BR-316 - DO KM 1-602 AO KM 3-098 - LADO PA	S/N	KM 3	67010-000
BAIRRO / DISTRITO	**MUNICÍPIO**	**UF**	**FONE / FAX**
GUANABARA	ANANINDEUA	PA	9130733708

FATURA / DUPLICATA

001	27/11/2025	2.509,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC ICMS S.T.	VALOR DO ICMS S.T. + FCP ST	VALOR ICMS DESON	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.509,40	301,13	0,00	0,00	0,00	2.509,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.509,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
QUICK DELIVERY BRASILIA	EMITENTE				08296144000734
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA BR-153, no S/N, QUADRACH LOTE AREA	GOIANIA			GO	108500268

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2866	SANDOSTATIN 0,1MG INJ CX5 AMP 1ML NOVARTIS Lt: R0706 Val.: 10/2027 F: 12/11/24 Qtd.: 4	30049076	000	6102	CX	4	627,35000	0,00	2509,40	2509,40	301,13	0,00	12	0

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO
PROTHEUS
31/10/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS UF destino: 175,66-ICMS UF Origem: 0,00-FCP:0,00 ALIQUOTA FCP: %-(OS MEDICAMENTOS QUE CONSTAM NESTA NOTA FISCAL FORAM ADQUIRIDOS DE FORMA LICITA E AUTENTICA, EM CONFORMIDADE COM O ART. 7o DA RDC 430 DE 08 DE OUTUBRO DE 2020)	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

WSGE 2023.10.0.0

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:40
Código de Barras	00190000090327438800200000281170112670000399800
Descrição	GRANMEDICA - 4841
Número Único do Boleto	3025102005717493532
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	37531583000197
Razão Social	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	37.531.583/0001-97
Razão Social Sacador Avalista	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPI
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:40:25
Valor Nominal	3.998,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.998,00 (Três Mil E Novecentos E Noventa E Oito Reais)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989908257130000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:37

Identificação do emitente

GRANMEDICA LTDA
Av. MAJOR MANOEL AUGUSTO S. B.
BAIRRO: PARQUE VEIGA JARDIM
APARECIDA DE GOIANIA/GO
FONE:( ) -
FAX.:( ) -
CEP.: 74.954-410

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1-SAÍDA
2-ENTRADA [1]

Nº 000.004.841
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 1037 5315 8300 0197 5500 1000 0048 4114 6193 1766

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
6108-VENDA DE MERCADORIA INTERESTADUAL	152259520463220 17/10/2025 12:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL SUBS.TRIBUTARIA	CNPJ
107984156		37.531.583/0001-97

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E			23.453.830/0029-70	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3 N.S/N	GUANABARA		67.010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(11)3672-5136	ISENTO	

FATURA

004841/01 16/11/2025 3.998,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	B.CALC.ICMS SUBST.	VR. ICMS SUBST.	VR.APROX.TRIBUTOS	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.998,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	**3.998,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓD. ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
T NORTE LOGISTICA E CARGAS LTDA	0-Remetente(CIF)		-		39.429.554/0001-44

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AVENIDA BANDEIRANTES JARDIM PETROPOLIS	GOIANIA	GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				10,000	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTOS/SERVIÇOS	LOTE	VENC	MARCA	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	BC SUBST. TRIBUT.	V.SUBST. TRIBUT.	V.IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IVA	ALÍQ. IPI
6426	FILTRO PURIFICADOR INDUSTRIAL			OUTROS	84212100	040	6108	UN	1.0000	3.998,0000	3.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO.:003116 REP....:0005-IGOR FONE:(00)0000-0000 CLIENTE:126891-HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA OBS.:ORDEM DE COMPRA 511706656.1 CONTATO ALIM 91 9 8250 9523 ENTREGA ROD BR 316 SN GUANABARA - ANANINDEUA PA	

AVISO
POR FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. NÃO ACEITAMOS RECLAMAÇÃO E DEVOLUÇÃ APÓS O RECEBIMENTO.
ART. CÓD. 211/2

TNORTE LOGISTICA QVZ5B95

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 30/10/2025

COUTINHO E FERNANDES PRO MÉDICOS E HOSP. LTDA
CNPJ 37 531.583/0001 - 97

Carlos A. S. Franca
28/10/25

727

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389810570163000000
Data da Operação	07/11/2025 09:49

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA
cnpj	01.399.246/0001-40
Agência	3109
Conta	000115548-2
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202511071249J5YUZ8SH6KZ
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 2.025,00 (Dois Mil E Vinte E Cinco Reais)
Descrição	GUILBER - 19452
Autenticação	638981057481930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 11:55

GUILBER GUILBER

GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA

PASSAGEM BOM SOSSEGO, 20
CENTRO, ANANINDEUA, PA
CEP: 67030245 TEL/FAX: 91988957544

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.019.452
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1001 3992 4600 0140 5500 1000 0194 5210 0018 3652

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Mercadorias

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250051515641 - 08/10/2025 11:17:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151895309		01.399.246/0001-40

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODIVIA BR-316 , SN	GUANABARA		67010-000	08/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3672-5136	PA		11:17:56

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	07/11/2025	2.025,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA	0 - Emitente			PA	01.399.246/0001-40

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG BOM SOSSEGO, NR 20	ANANINDEUA	PA	151895309

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000823	EPRODAN 200MMX50M LT. 449/25 Val. 09/30	39219019	0 102	5102	UN	15,00	135,0000	2.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00018365-1 HOSPITAL METROPOLITANO - Cliente: 001543

LANÇADO
PROTHEUS
13/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***

PEDIDO: 5140025123.1
IMPORTANTE CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA CASO CONTRARIO NAO ACEITAMOS RECLAMACAO
A NOTA FISCAL SOMENTE PODERA SER CANCELADA ATE 24HS APOS A EMISSAO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389856402381000000
Data da Operação	12/11/2025 17:32
Código de Barras	07790001161206641559204791738513112640000390485
Descrição	HELP - 3429
Número Único do Boleto	3025102905936098942
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:31:58
Valor Nominal	3.904,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.904,85 (Três Mil E Novecentos E Quatro Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985655184160000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:21

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	R$ 11.714,54	Nº: 000.003.429 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.429
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0034 2910 0013 7917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049463860 - 29/09/2025 08:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3073-3700	PA		08:48:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	3.904,85	002	13/11/2025	3.904,85	003	28/11/2025	3.904,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 062025 Val. 05/30	30059090	5 102	5102	UN	910,00	1,9500	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	1.170,00	1,9500	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	6,00	23,5900	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	490,00	14,5000	7.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001859	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE COM SILICONE EST. 15 X 15 CM C/ BORDA CX C/5UN LT. 15F24 Val. 06/27	30051090	2 102	5102	UN	10,00	41,2000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

213

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.904,85
REF PEDIDO 5140251231 BIONEXO
Fatura: 00013791-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:32
Código de Barras	07790001161206641559204504600125112660000870087
Descrição	HELP - 3443
Número Único do Boleto	3025100104298047470
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:32:09
Valor Nominal	8.700,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.700,87 (Oito Mil E Setecentos Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989903296780000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:14

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.102,60	NF-e Nº: 000.003.443 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.443
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 4310 0013 7924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250050141886 - 01/10/2025 12:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		12:20:05

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	31/10/2025	8.700,87	002	15/11/2025	8.700,87	003	30/11/2025	8.700,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.102,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
25					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001935	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M CX C/90UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	1.080,00	2,9900	3.229,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN C: 15629 V: 06/30	30059090	2 102	5102	UN	390,00	23,5900	9.200,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15C24 Val. 03/27	30059090	2 102	5102	UN	5,00	14,5000	72,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	100,00	14,5000	1.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	155,00	16,9600	2.628,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 102	5102	UN	145,00	16,9600	2.459,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 102	5102	CX	20,00	50,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241203 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	200,00	3,2000	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241002 Val. 10/29	30051090	2 102	5102	UN	400,00	3,2000	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 102	5102	CX	40,00	54,0000	2.160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:3x R$ 8.700,87	CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 26.102,60	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.443 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.443
SÉRIE : 1
FOLHA: 2 of 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 4310 0013 7924

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050141886 - 01/10/2025 12:20:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 062025 Val. 05/30	30051090	5 102	5102	CX	40,00	38,0000	1.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001962	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 10 CM X 15 M. CX C/28UN LT. 012025 Val. 12/29	60029010	5 102	5102	UN	5,00	12,2000	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001893	MALHA TUBULAR DE ALGODAO 15 CM X 15 M. CX C/20UN LT. 082024 Val. 08/29	60029010	5 102	5102	UN	5,00	17,1600	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000503	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.5 C/BALAO CX C/10UN LT. 39324081 Val. 08/29	90183929	2 102	5102	UN	20,00	15,8000	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838485785130000
Data da Operação	10/11/2025 16:03
Código de Barras	07790001161206641559204624708501112590000366367
Descrição	HELP - 3481
Número Único do Boleto	3025100906500899090
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:3:42
Valor Nominal	3.663,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.663,67 (Três Mil E Seiscentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983874228760000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:44

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.991,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/____	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.481 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.481
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 8110 0013 8565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250051825127 - 09/10/2025 15:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:39:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	08/11/2025	3.663,67	002	23/11/2025	3.663,67	003	08/12/2025	3.663,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 082025 Val. 07/30	30059090	5 102	5102	UN	1.820,00	1,9500	3.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN L: 15825 V: 06/30	30059090	2 102	5102	UN	300,00	23,5900	7.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	10,00	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000547	TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 4ML PLAST CX C/100UN LT. 241102 Val. 01/26	90183999	2 102	5102	UN	500,00	0,4400	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.663,67
REF PEDIDO 514025123 BIONEXO
Fatura: 00013856-1

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
CRS: 12339

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389856402381000000
Data da Operação	12/11/2025 17:31
Código de Barras	07790001161206641559204665159572812640000435000
Descrição	HELP - 3495
Número Único do Boleto	3025101402602879532
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:31:42
Valor Nominal	4.350,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.350,00 (Quatro Mil E Trezentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985655024690000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:17

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR NOTA	NF-e
/ /	DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	R$ 4.350,00	Nº: 000.003.495 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.495
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 9510 0013 8730

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250052691683 - 14/10/2025 17:52:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	3073-3700	PA		17:52:53

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2025	4.350,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 13124 Val. 10/27	30059090	102	5102	UN	300,00	14,5000	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:1x R$ 4.350,00
REF PEDIDO 516723520.1 BIONEXO
Fatura: 00013873-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 11.714,54	NF-e Nº: 000.003.429 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.429
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0943 7324 8400 0176 5500 1000 0034 2910 0013 7917

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250049463860 - 29/09/2025 08:48:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		08:48:29

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	29/10/2025	3.904,85	002	13/11/2025	3.904,85	003	28/11/2025	3.904,84

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
19					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 062025 Val. 05/30	30059090	5 102	5102	UN	910,00	1,9500	1.774,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	1.170,00	1,9500	2.281,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN	30059090	2 102	5102	UN	6,00	23,5900	141,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	490,00	14,5000	7.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001859	CURATIVO DE ESPUMA ABSORVENTE COM SILICONE EST. 15 X 15 CM C/ BORDA CX C/5UN LT. 15F24 Val. 06/27	30051090	2 102	5102	UN	10,00	41,2000	412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 29/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

3/3

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional***
II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI***
1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.904,85
REF PEDIDO 5140251231 BIONEXO
Fatura: 00013791-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:43
Código de Barras	07790001161206641559204791763834712790000390484
Descrição	HELP SAUDE - 3429
Número Único do Boleto	3025102902936498244
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:43:51
Valor Nominal	3.904,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.904,84 (Três Mil E Novecentos E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998550318540000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:54

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:24
Código de Barras	07790001161206641559204624726909112740000366367
Descrição	HELP SAUDE - 3481
Número Único do Boleto	3025100902501637495
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:24:44
Valor Nominal	3.663,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.663,67 (Três Mil E Seiscentos E Sessenta E Três Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995946841640000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 17:58

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 10.991,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.481 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.481
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0034 8110 0013 8565

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250051825127 - 09/10/2025 15:39:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:39:54

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	08/11/2025	3.663,67	002	23/11/2025	3.663,67	003	08/12/2025	3.663,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.991,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
16					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001934	ATADURA DE CREPE ESTERIL 10 CM X 1,8 M CX C/130UN LT. 082025 Val. 07/30	30059090	5 102	5102	UN	1.820,00	1,9500	3.549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001963	CURATIVO CARVAO ATIVADO COM PRATA EST. 10,5 X 10,5 CM CX C/10UN L: 156 25 V:06/30	30059090	2 102	5102	UN	300,00	23,5900	7.077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15J24 Val. 10/27	30059090	2 102	5102	UN	10,00	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000547	TUBO P/ COLETA DE SANGUE ROXO EDTA 4ML PLAST CX C/100UN LT. 241102 Val. 01/26	90183999	2 102	5102	UN	500,00	0,4400	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1 - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:3x R$ 3.663,67	Arey José de Freitas Pamela Pereira

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638995969030740000
Data da Operação	24/11/2025 16:04
Código de Barras	07790001161206641559204739271791912730000761670
Descrição	HELP - 3523
Número Único do Boleto	3025102301802365291
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:4:04
Valor Nominal	7.616,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.616,70 (Sete Mil E Seiscentos E Dezesseis Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995970449530000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:43

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 7.616,70	NF-e Nº: 000.003.523 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.523
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0035 2310 0013 9067

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250054480330 - 23/10/2025 15:03:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		15:03:06

FATURA

Número	Data Veto	Valor
001	22/11/2025	7.616,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.616,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
31					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001936	ATADURA DE CREPE ESTERIL 20 CM X 1,8 M CX C/70UN LT. 072025 Val. 06/30	30059090	5 102	5102	UN	2.170,00	3,5100	7.616,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

CLASSIFICADO 23/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Documento Emitido Por ME ou EPP Optante pelo Simples Nacional*** II - Nao Gera Direito a Credito Fiscal de ICMS e de ISS e de IPI*** 1-104: BANCO INTER:1x R$ 7.616,70 REF PEDIDO 621328518.1 BIONEXO Fatura: 000139006-1	

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.660,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.003.536 SÉRIE : 1

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.536
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0035 3610 0013 9243

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250055459255 - 29/10/2025 09:33:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	29/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000		29/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA			09:33:01

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2025	2.660,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.660,00	505,40	0,00	0,00	2.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.660,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002190	FILTRO BACTERIANO HMEF C/TRAQUEIA ADULTO (VITALITY) CX C/10UN LT. 250308 Val. 03/30	90192010	6 00	5102	UN	500,00	5,3200	2.660,00	2.660,00	505,40	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO
PROTHEUS
30/10/25

CLASSIFICADO
31/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-104: BANCO INTER:1x R$ 2.660,00 REF PEDIDO 624638735.1 BIONEXO Fatura: 00013924-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:55
Código de Barras	07790001161206641559204789373067912790000266000
Descrição	HELP SAUDE - 3536
Número Único do Boleto	3025102903933041512
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:55:16
Valor Nominal	2.660,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.660,00 (Dois Mil E Seiscentos E Sessenta Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998557168100000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:39

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 409,90	NF-e Nº: 000.003.537 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.537
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0035 3710 0013 9232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250055484463 - 29/10/2025 10:43:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	29/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		10:43:17

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2025	409,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	409,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	409,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00002499	HIDROCORTISONA 10MG/G CREME 20G (CORTISONAL) TB LT. 2417055 Val. 05/27	30043290	5 60	5405	TB	5,00	11,9000	59,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00002357	SULFAMETOXAZOL +TRIMETOPIMA 200MG/5ML+40MG/5ML 100ML (GENERICO) FR LT. 30000788 Val. 08/26	30049072	0 60	5405	FR	60,00	5,8400	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

CLASSIFICADO 31/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota Fiscal Emitida com ICMS Retido na Fonte Conv. 76/94
I-104: BANCO INTER:1x R$ 409,90
REF PEDIDO 6245558858.1 BIONEXO
Fatura: 00013923-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:55
Código de Barras	07790001161206641559204790881330812790000040990
Descrição	HELP SAUDE - 3537
Número Único do Boleto	3025102907933955059
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:55:43
Valor Nominal	409,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 409,90 (Quatrocentos E Nove Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998557433210000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:39

RECEBEMOS DE HELP SAUDE STORE LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 28.111,10	NF-e Nº: 000.003.546 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	

HELP SaúdeStore

HELP SAUDE STORE LTDA

AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537
MARCO, BELEM, PA
CEP: 66093674 TEL/FAX: 9132635422

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.546
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1043 7324 8400 0176 5500 1000 0035 4610 0013 9223

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250055800399 - 30/10/2025 12:46:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157923894		43.732.484/0001-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	Guanabara		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3073-3700	PA		12:46:42

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	28/11/2025	9.370,37	002	14/12/2025	9.370,37	003	29/12/2025	9.370,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
28.111,10	5.341,11	0,00	0,00	28.111,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.111,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
HELP SAUDE STORE	0 - Emitente			PA	43.732.484/0001-76

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. ROMULO MAIORANA - FUNDOS, 1537	BELEM	PA	157923894

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
17					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00001568	CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO EST. 10 X 20 CM CX C/10UN LT. 15D25 Val. 04/28	30059090	2 00	5102	UN	600,00	14,5000	8.700,00	8.700,00	1.653,00	0,00	19,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 00	5102	UN	690,00	16,9600	11.702,40	11.702,40	2.223,46	0,00	19,00	0,00	
00001530	CURATIVO DE HIDROCOLOIDE EST. REGULAR 15 X 15 CM CX C/5UN	30059090	2 00	5102	UN	60,00	16,9600	1.017,60	1.017,60	193,34	0,00	19,00	0,00	
00000576	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO EST. 10 CM X 10 M CX C/1 RL LT. 240603 Val. 06/29	30051090	2 00	5102	CX	10,00	50,0000	500,00	500,00	95,00	0,00	19,00	0,00	
00000579	FILME TRANSPARENTE IV EST. 9 X 12 CM CX C/50UN LT. 241002 Val. 10/29	30051090	2 00	5102	UN	600,00	3,2000	1.920,00	1.920,00	364,80	0,00	19,00	0,00	
00002080	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 10CMX10CM IGOFIX CX C/1 RL LT. 052024 Val. 04/29	30051090	5 00	5102	CX	20,00	54,0000	1.080,00	1.080,00	205,20	0,00	19,00	0,00	
00002144	FITA ADESIVA HIPOALERGENICA P/FIXACAO CURATIVOS 5CMX10CM IGOFIX CX C/10RL LT. 102025 Val. 09/30	30051090	5 00	5102	CX	80,00	38,0000	3.040,00	3.040,00	577,60	0,00	19,00	0,00	
00000502	TUBO DE TRAQUEOSTOMIA N7.0 C/BALAO CX C/10UN LT. 39225041 Val. 04/30	90183929	2 00	5102	UN	10,00	15,1100	151,10	151,10	28,71	0,00	19,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CLASSIFICADO 06/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-104: BANCO INTER:3X R$ 9.370,37 REF PEDIDO 624638735.1 BIOMEXO Fatura: 00013922-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:54
Código de Barras	07790001161206641559204806774115112790000937037
Descrição	HELP SAUDE - 3546
Número Único do Boleto	3025103004967567549
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	43732484000176
Razão Social	HELP SAUDE STORE LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	43.732.484/0001-76
Razão Social Sacador Avalista	HELP SAUDE STORE LTDA
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:54:56
Valor Nominal	9.370,37
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.370,37 (Nove Mil E Trezentos E Setenta Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998556964230000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:40

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389907457792000000
Data da Operação	18/11/2025 14:59
Código de Barras	10499159436009115944660191350051112700000333300
Descrição	I F S NASCIMENTO - 19135
Número Único do Boleto	3025102006707809379
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2025 14:58:56
Valor Nominal	3.333,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.333,00 (Três Mil E Trezentos E Trinta E Três Reais)
Data da operação	18/11/2025
Autenticação	638990747368440000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:41

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.333,00	NF-e Nº: 000.019.135 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	

DISMEBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.135
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1063 8724 9300 0170 5500 1000 0191 3510 0032 9306

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250053688536 - 20/10/2025 08:54:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA		08:54:47

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	19/11/2025	3.333,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.333,00	633,27	0,00	0,00	3.333,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
02	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00006383	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 125 X 80 X 10MM (HEMOSPON) UN LT. 161024 Val. 11/26	30061090	0 00	5102	UN	2,00	111,1000	222,20	222,20	42,22	0,00	19,00	0,00	
00006383	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 125 X 80 X 10MM (HEMOSPON) UN LT. 161124 Val. 11/26	30061090	0 00	5102	UN	28,00	111,1000	3.110,80	3.110,80	591,05	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00032930-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-019: BOLETO BANCARIO - CEF:1x R$ 3.333,00
PEDIDO 516935962.1 ID Upload: 516712754-BIONEXO
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU PGR E-MAIL ifsnaacimento@hotmail.com
Chave PIX: 63.872.493/0001-70
Vend: 0010 - TELEVENDAS

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:27
Código de Barras	10499159436009115944660191440043112730000081042
Descrição	I F S NASCIMENTO - 19144
Número Único do Boleto	3025102305792619013
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	63872493000170
Razão Social	I F S NASCIMENTO E CIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:27:17
Valor Nominal	810,42
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 810,42 (Oitocentos E Dez Reais E Quarenta E Dois Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995948381780000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 18:00

RECEBEMOS DE IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 810,42	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH	Nº: 000.019.144 SÉRIE : 1

DISMEMBEL

IFS NASCIMENTO E CIA LTDA EPP

TV. ENEAS PINHEIRO, 875
PEDREIRA, BELEM, PA
CEP: 66083156 TEL/FAX: 9132766675

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.019.144
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1063 8724 9300 0170 5500 1000 0191 4410 0876 8693

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadorias	215250054388884 - 23/10/2025 08:55:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
151629056		63.872.493/0001-70

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC. DESENV. SOCIAL E HUMANO-INDSH				23.453.830/0029-70	23/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, KM 3 , S/N		GUANABARA		67010-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	3672-5136	PA			08:55:46

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	22/11/2025	810,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
810,42	153,98	0,00	0,00	810,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810,42

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
SAO LUIZ EPP	0 - Emitente			PA	63.872.493/0001-70

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV. ENEAS PINHEIRO, 875	BELEM	PA	151629056

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
04	VOL.				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00009491	ATADURA DE CREPOM JADE 10CM X 1,8 M 13 FIOS PC C/12UN LT. D219 Val. 05/30	30059090	0 00	5102	UN	1.308,00	0,5400	706,32	706,32	134,20	0,00	19,00	0,00	
00009857	TUBO ENDOTRAQUEAL C/ BALAO 8.0MM - HAIBREATH CX C/10UN UN LT. 2201158 Val. 08/27	90183929	0 00	5102	UN	30,00	3,4700	104,10	104,10	19,78	0,00	19,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Fatura: 00876869-1 HOSP. METROPOLITANO DE URG. E EMERGENCIA - Cliente: 006395

LANÇADO PROTHEUS
24 / 10 / 25

CLASSIFICADO
28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1-019: BOLETO BANCARIO - CEP:1x R$ 810,42
Pedido 574388803.1 SOLICITACAO N.40880 - BIONEXO
RECLAMACOES: (91)3276.6675 / 3276.5116 OU POR E-MAIL ifsnascimento@hotmail.com
Chave PIX: 63.872.493/0001-70
Vend: 0010 - TELEVENDAS

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03250.740002 00015.896178 1 12580000228600

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E H
RODOVIA BR-316, SN
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento **07/11/2025**

Nome do Beneficiário / Endereço
INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA
R FLAVIO MARQUES LISBOA 400 SLJ - BARREIRO
30640-050 BELO HORIZONTE MG

CNPJ **23.664.355/0001-80**

Agência/Código do Beneficiário **1632-2/65527-9**

Nosso Número **00032507400000015896**

Valor do Documento **2.296,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	53197	DM	N	30/09/2025	

CLASSIFICADO

Autenticação mecânica

Recebemos de INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 06/10/2025 - Valor Total da NF-e: 2286,00 - Destinatário: INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH - Endereço: RODOVIA BR-316, S/N - GUANABARA - ANANINDEUA/PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.035.900
Série: 0001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS

INJEMED MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA

FLAVIO MARQUES LISBOA, 400 - BARREIRO - 30640050 - BELO HORIZONTE/MG - Fone: 3136566010

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 000.035.900
Série: 0001

CHAVE DE ACESSO
31251023664355000180550010000359001795022658

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELECIMENTO, DESTINADA A NAO-CONTRI	131256979551827 - 06/10/2025 14:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
0026603000032		23664355000180

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23453830002970	06/10/2025
ENDEREÇO	**NÚMERO**	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316	S/N	GUANABARA	67010000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA / ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		14:48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BC CÁLC ICMS ST	VALOR ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTACAO	V ICMS UF-REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
2286,00	160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,85	2286,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF-DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,32	0,00	68,58	2286,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	SemFrete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

Cód. Prod.	Descrição	NCM	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VAL. UNIT.	VAL. TOT.	BC ICMS/ST	VL ICMS/ST	VAL IPI	AL ICMS/ST	Al IPI
769	CLORETO DE POTASSIO 6% XAROPE S/ ACUCAR QSP 150ML (Lote: 162CPX1 | Fab: 01/10/2025 | Val: 01/04/2026)	28273999	000	6107	UN	90,00	25,4000	2286,00	2286,00	160,02	0,00	7,0000	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
MEDICAMENTO MANIPULADO - Tipo de pagamento: Boleto N.: 53197 Valor: R$ 2.286,00 Vencimento: 07/11/2025 - Bionexo: 513956472.1 - Pedidos com boleto bancario, protestado 15 dias apos o nao pagamento - Quantidade de caixa: 1 / Valores totais do ICMS interestadual: DIFAL da UF destino R$ 274,32 + FCP R$ 0,00; DIFAL da UF Origem R$ 0,00.	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 03085.363004 00001.915172 5 12570000082500

Nome do Pagador / Endereço
INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
BR 316, SN KM 3
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento **06/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário **1436-2/57285-3**

Nome do Beneficiário / Endereço
J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSP
QUADRA QUINZE CJ XINGU 75A - COQUEIRO
66650-486 BELEM PA

CNPJ **83.880.294/0001-10**

Nosso Número **00030853630000001915**

Valor do Documento **825,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	002953	**DM**	**N**	**07/10/2025**	

Autenticação mecânica

CLASSIFICADO

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002953 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002953
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0029 5311 1799 7403

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250051239425 07/10/2025 09:20:13	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE		23.453.830/0029-70	ISENTO	07/10/2025
Endereço		**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3		GUANABARA	67.010-000	07/10/2025
Município		**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua		PA	(91) 3073-3712	09:20:09

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	06/11/2025	825,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00
Valor do frete	**Valor do seguro**	**Desconto**	**Outras despesas acessórias**	**Valor do IPI**	**Valor total da nota**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825,00

Transportador/Volumes transportados

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

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
501017	Lamina p/montagem de faca de blair 6" em aco carbono P/ enxerto (ENV C/5) - Richter Lote: 107-08-25 Val. 25/08/2045	90189099	0103	5.102	ENV	5,00	165,00	825,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 286,19 (34,69%) Federais R$ 129,44 (15,69%) Estaduais R$ 156,75 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Parcialmente Pedido 514025123.1 ID Upload 514024690 Solicitação 40718 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

07/10/2025 09:20:22

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 16/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000 0
Data da Operação	19/11/2025 16:18
Código de Barras	00190000090308536300400001932177812720000041850
Descrição	J L DOS SANTOS - 2978
Número Único do Boleto	3025102200777943782
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:18:43
Valor Nominal	418,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 418,50 (Quatrocentos E Dezoito Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991659232660000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:34

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002978 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída [1]
Nº 002978
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0029 7812 9422 1458

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250054242154 22/10/2025 14:52:07	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	22/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	22/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	16:48:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2025	418,50						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2.13.15/300	Fio Tipo Kirschnner 1,5 mm x 300 mm - Minas MED Lote: OP/08068996 Val. Indeterminada	90211020	0103	5.102	UND	45,00	9,30	418,50	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 135,80 (32,45%) Federais R$ 56,29 (13,45%) Estaduais R$ 79,52 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Pedido 514025123.1 ID Upload 514024690 - Ordem de Compra 54873 - Solicitação 40718 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

22/10/2025 14:52:26

LANCADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:18
Código de Barras	00190000090308536300400001933175612720000035190
Descrição	J L DOS SANTOS - 2979
Número Único do Boleto	3025102201777174220
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:18:55
Valor Nominal	351,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 351,90 (Trezentos E Cinquenta E Um Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991659352020000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:37

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002979 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002979
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0029 7912 9543 8156

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250054242435 22/10/2025 14:53:08	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	22/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	22/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	16:55:00

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2025	351,90						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
000011	SONDA DE SUCCAO ASPIRACAO SISTEMA FECHADO 14FR HAIBREATH Lote: 2301228 Val. 12/28 QTD: 3, Lote: 2501286 Val. 04/30 QTD: 7	90183929	0103	5.102	un	10,00	35,19	351,90	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 114,19 (32,45%) Federais R$ 47,33 (13,45%) Estaduais R$ 66,86 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Pedido: 517220044.1 - ID Upload: 517217231 - Ordem de compra: 55019 - Solicitação: 40854 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

22/10/2025 14:53:15

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 28/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:19
Código de Barras	00190000090308536300400001935170112720000330000
Descrição	J L DOS SANTOS - 2984
Número Único do Boleto	3025102203781644314
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	83880294000110
Razão Social	J L DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DESEV. SOC. E HUMANO - HMUE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:19:06
Valor Nominal	3.300,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.300,00 (Três Mil E Trezentos Reais)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991659468830000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:39

RECEBEMOS DE JL DOS SANTOS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 002984 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída [1]
Nº 002984
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1083 8802 9400 0110 5500 1000 0029 8413 8984 3372

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso	
Venda de mercadorias	215250054293836 22/10/2025 17:23:18	
Inscrição Estadual	**Inscr.est. do subst.trib.**	**CNPJ**
15.185.676-1		83.880.294/0001-10

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE	23.453.830/0029-70	ISENTO	22/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
ROD BR-316, S/N - KM 3	GUANABARA	67.010-000	22/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3712	17:23:17

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2025	3.300,00						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
501017	Lamina p/montagem de faca de blair 6" em aco carbono P/ enxerto (ENV C/5) - Richter Lote: 107-08-25 Val. 25/08/2045	90189099	0103	5.102	UND	20,00	165,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

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

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 1.144,77 (34,69%) Federais R$ 517,77 (15,69%) Estaduais R$ 627,00 (19,00%) . Fonte IBPT. Material para atender Pedido: 574388803.1 - ID Upload: 569438501 - Solicitação: 40880 DADOS BANCÁRIOS PIX 83880294000110 B BRASIL: AG: 1436-2 - C/C: 57.285-3 BANPARA: AG. 020 - C/C: 2975-0	

22/10/2025 17:23:21

LANÇADO PROTHEUS
27/10/25

CLASSIFICADO
28/10/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:02
Código de Barras	40390000070709485801154303881012512590000075000
Descrição	L N DISTRIBUIDORA - 18888
Número Único do Boleto	3025100900495950166
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:2:45
Valor Nominal	750,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 750,00 (Setecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983873658660000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:35

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.018.888
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.018.888
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0188 8814 1478 4920

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250051763075 09/10/2025 11:14:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH		**23.453.830/0029-70**	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA	67010-000	**09/10/2025**
MUNICÍPIO / **FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA	PA		**11:14**

FATURA

001 08/11/25 750,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**750,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
21216610	GERMI RIO SPRAY/ ESPUMA 750ML	38089429	0102	5102	UN	30	25,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 167,55
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 25037318 - Fab.: 24/07/2025 - Val.: 23/07/2028

LANÇADO PROTHEUS 13 / 10 / 25

CLASSIFICADO 16/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 115,05167,55IBPT PEDIDO BIONEOXO ID516154849 VENDA - LINDI	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899598249294000O
Data da Operação	24/11/2025 16:29
Código de Barras	40390000070709485801155880786011712730000112786
Descrição	L N DISTRIBUIDORA - 18987
Número Único do Boleto	3025102307793420540
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:29:25
Valor Nominal	1.127,86
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.127,86 (Um Mil E Cento E Vinte E Sete Reais E Oitenta E Seis Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995985658940000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:27

RECEBEMOS DE
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

NF-e
Nº 000.018.987
SÉRIE: 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.987
SÉRIE 001
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0189 8714 4055 1359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Estadual	215250054390729 23/10/2025 09:02:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
ROD BR 316 KM 3, S/N	GUANABARA		67010-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		09:02

FATURA

001 22/11/25 1127,86 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.127,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.127,86**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1011000809	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 22G C/100	90183219	0102	5102	CX	8	7,82	62,56	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 20,89															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KK2225-240717 - Fab.: 17/07/2024 - Val.: 16/07/2029															
1011000934	COBERTURA PARA OBITO GG ARAKEN C/25	39232190	0102	5102	PCT	1	437,50	437,50	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 155,89															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: O0425 - Val.: 01/04/2030															
21215798	PULSEIRA ADULTO BRANCA CX/100 UND	39269090	0102	5102	CX	15	40,12	601,80	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 214,43															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: H20240110 - Fab.: 10/01/2024 - Val.: 10/01/2034															
1011000834	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 15-30ML MEDIX	90183921	0102	5102	UND	10	2,60	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 7,92															
Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2431314 - Fab.: 30/08/2024 - Val.: 30/07/2029															

LANÇADO PROTHEUS
27/10/25

CLASSIFICADO
28/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 207,28399,13IBPT NF PEDIDO BIONEXO ID574388803 VENDA -LINDINALVA	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica ~~INDSH~~ HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:30
Código de Barras	40390000070709485801153142146017112660000278636
Descrição	LN DISTRIBUIDORA 18841
Número Único do Boleto	3025100102300260485
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07094858000101
Razão Social	L N Distribuidora
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desenvolvimento Social E Hum
Identificação Sacador Avalista	07.094.858/0001-01
Razão Social Sacador Avalista	L N Distribuidora
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:30:14
Valor Nominal	2.786,36
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.786,36 (Dois Mil E Setecentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989902143690000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:27

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP		Nº 000.018.841
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 001

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.841
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0188 4118 0434 8487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050134673 01/10/2025 11:46:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
152425616		07.094.858/0001-01

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	01/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3, S/N		GUANABARA	67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA ENTRADA / SAÍDA
ANANINDEUA		PA		11:46

FATURA

001 31/10/25 2786,36 | 002 15/11/25 2786,37 | 003 30/11/25 2786,37 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	8.359,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**8.359,10**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
51.002.00014	AGULHA DESCARTAVEL 13X4,5 26G C/100	90183219	0102	5102	CX	2	6,63	13,26	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 4,42 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 292/23 - Val.: 01/04/2028															
1011000809	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 22G C/100	90183219	0102	5102	CX	14	7,82	109,48	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 36,55 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KK2225-240717 - Fab.: 17/07/2024 - Val.: 16/07/2029															
1011001002	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 21G C/100	90183219	0102	5102	CX	24	8,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 64,11 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 241027ND - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029															
1011000926	AGULHA DESCARTAVEL 40X12 18G C/100	90183219	0102	5102	CX	700	8,93	6.251,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 2087,21 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 241011ND - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029; Lote: 241026 - Fab.: 30/10/2024 - Val.: 30/10/2029															
787	COLETOR URINA SIST ABERTO 2000ML C/100	39269030	0102	5102	PCT	14	37,27	521,78	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 158,88 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 008209 - Val.: 26/06/2027															
19800-001	DISPOSITIVO TRANSFERENCIA SOLUCAO DUPLA TRANSOFIX	90189099	0102	5102	UND	750	0,4869	365,18	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 121,93 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: KLADA01-250404 - Fab.: 04/04/2024 - Val.: 03/04/2030															
1011000077	EMBAL P/ESTERIL HIDROF AZUL SMS 50CMX50CM 60G	56031240	0102	5102	UND	1000	0,60	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 182,70 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 5814 - Fab.: 01/10/2024 - Val.: 01/10/2026; Lote: 7070 - Fab.: 01/12/2024 - Val.: 01/12/2026															
21215464	MALHA TUBULAR 12CMx15M	60029010	0102	5102	ROL	15	13,75	206,25	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 62,80 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 100582 - Val.: 10/06/2030															

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS. 1329,102750,141BPT PEDIDO BIONEXO ID514025123 VENDA - LINDINALVA	

CLARIFICADO

Arey José de Freitas

LN Dist. de Prod. Hosp. e de Saude Ltda. - EPP

Avenida Serzedelo Correa, 89 - Altos
Nazare
CEP 66035-400
Belem - PA
Telefone: (91) 3031-4054

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.018.841
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0948 5800 0101 5500 1000 0188 4118 0434 8487

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250050134673 01/10/2025 11:46:14

NATUREZA DA OPERAÇÃO	IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
Venda Estadual		07.094.858/0001-01
INSCRIÇÃO ESTADUAL		
152425616		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
6767	SONDA ENDOTRAQUEAL 7.0 C/BALAO	90183929	0102	5102	UND	15	3,21	48,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 14,67 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 2524570C - Fab.: 30/05/2025 - Val.: 30/04/2030															
1011000429	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS 14 FR 30ML	90183921	7102	5102	UND	20	2,60	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	
Carga Tributária: R$ 16,87 Fonte da Carga Tributaria: IBPT / Lote: 24B17 - Fab.: 24/02/2024 - Val.: 28/01/2029															

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899074577920000O
Data da Operação	18/11/2025 14:58
Código de Barras	00190000090290932500900006851174112700000065000
Descrição	LOJA DE ROLAMENTOS - 47935
Número Único do Boleto	3025102001723200169
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05245782000142
Razão Social	LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2025 14:58:33
Valor Nominal	650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 650,00 (Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	18/11/2025
Autenticação	638990747139120000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:38

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA

AVE PEDRO ALVARES CABRAL, 2209 - TELEGRAFO SEM FIO - CEP:66113-190 - BELEM - PA
TEL: (91)3244-4500

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.047.935 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 2457 8200 0142 5500 1000 0479 3519 6715 9222

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA, ST	215250053833789 20/10/2025 17:12:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
150771258		05.245.782/0001-42

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR-316 DO KM 1,602 AO KM 3,098 - LADO PAR, S/N	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		17:10:41

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	47935	650,00	0,00	650,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/11/2025	650,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	211,67	650,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
22545	ROLAMENTO GBR/CK/CRB 6309 ZZ C3 (45X100X25)	84821010	1500	5405	PC	5,000	40,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11865	ROLAMENTO GBR/CK/CRB 6207 ZZ (35X72X17)	84821010	1500	5405	PC	5,000	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28557	SELO MECANICO BRAS 1.1/4 TIPO 01	84842000	0500	5405	UN	5,000	65,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
24/10/25

CLASSIFICADO
28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Cliente: (5832) INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Atend.: JHONATAS - Venda(s): 294999 [BOL"VE294999" 19/11/2025 R$ 650,00] MATERIAL REFERENTE A ORDEM DE COMPRA 55009 SOLICITACAO 40724
DOC EMITIDO POR OPTANTE SIMPLES NACIONAL LC 123/2006 NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS
CSOSN.: 500=650,00
Trib. aprox. R$ 94,67 Federal e 117,00 Estadual. Fonte:IBPT/empresom...

RESERVADO AO FISCO

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

Carlos A. S. Franco
21/10/25

Mandato Sistemas

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959690307400000
Data da Operação	24/11/2025 16:04
Código de Barras	00190000090304734600605015542177612730000141888
Descrição	MM LOBATO - 183566
Número Único do Boleto	3025102302811229008
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:4:52
Valor Nominal	1.418,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.418,88 (Um Mil E Quatrocentos E Dezoito Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995970928510000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:47

Identificação do Emitente

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 183566
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1835 6613 4472 3772

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ
15.113.051-5		05109384000107

Protocolo de Autorização (Data e Hora)
215250054386415 23/10/2025 08:46:22

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	23/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	08:46

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	22/11/25	1.418,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.418,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	3,30	3,30

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1816	SULFATO DE MAGNESIO 50% 10ML - SULFATO DE MAGNESIO - CX C/200 AM - LT. 5010137 VAL.: 14/01/2027	30049099	060	5405	CX	1	1.418,88	1.418,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002061
COD. COB.:001-PRAZO:30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 28/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897784148629000O
Data da Operação	03/11/2025 16:43
Código de Barras	34191090166587712854915951070000212540000808500
Descrição	MED CARE - NF 165877
Número Único do Boleto	30251003073552620 55
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:43:02
Valor Nominal	8.085,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.085,00 (Oito Mil E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977849831230000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:17

NF-E
Nº 165.877
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 165.877 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.165.877-164.109.612-4

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ 26.315.031/0001-25	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** 15.539.776-1	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**

Protocolo de autorização
215250050517521 02/10/2025 17:49:08

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			**CNPJ/CPF** 23.453.830/0029-70 / **EMISSÃO** 02/10/2025
ENDEREÇO ROD BR 316, S/N - KM3		**BAIRRO** GUANABARA	**CEP** 67010-000 / **SAÍDA HORA** 02/10/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	**TELEFONE** (91) 3073-3708 / **UF** PA	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG** ISENTO	**END. ENTREGA**

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
8.085,00	1.536,15				8.085,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					8.085,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
165877/1 03/11/25 8.085,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EAN	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
66800796	KIT DE CURATIVOS RENASYS-F SOF GRANDE	80804050349	90189099	200	5.102	UN	4	1.015,00	4.060,00	4.060,00	771,40		19%		4 2023110818 14.11.25
66801274	RESERV. RENASYS TOUCH 800ML - COM AGENTE GELIFICANTE	80804050343	90189099	200	5.102	UN	5	805,00	4.025,00	4.025,00	764,75		19%		5 1024226 31.12.50

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT): Federais = R$ 1871,08 (23,13%) + Estaduais = R$ 1536,15 (19,00%).Pedido(s):515080588[110891] ID BIONEXO: 515080588

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

777

NF-E
Nº 166.401
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Data do recebimento

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 166.401 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.166.401-141.836.075-0

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250052358298 13/10/2025 11:38:05

Destinatário

RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH				23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA		67010-000	13/10/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**		
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO		

END. ENTREGA

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
1.123,56	213,48				1.123,56
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					1.123,56

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO:	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
166401/1 12/11/25 1.123,56

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	EMB	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/VALIDADE(S)
186-0106/UN	SENSOR BIS QUATRO	1034900038	90181990	200	5.102	UN	6	187,26	1.123,56	1.123,56	213,48		19%		6 03052511 5.9.26

LANÇADO
PROTHEUS
16/10/25

Dados Adicionais

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (Lei 12.741): Federais – R$ 229,00 (20,39%) – Estaduais – R$ 213,48 (19,00%) – Municipais – R$ 0,00 (0,00%) – Fonte: IBPT – Período de Vigência: 01/01/2025 a 31/12/2025

CLASSIFICADO
22/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

778

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638984743873140000
Data da Operação	11/11/2025 16:18
Código de Barras	34191090166640115854915951070000312630000112356
Descrição	MED CARE - 166401
Número Único do Boleto	3025101404588362345
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:18:25
Valor Nominal	1.123,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.123,56 (Um Mil E Cento E Vinte E Três Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984747061170000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 10:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389896942096700000
Data da Operação	17/11/2025 09:57
Código de Barras	00190000090318781200700005433172912650000116000
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20349
Número Único do Boleto	3025102002724729073
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO PRODUTOS MED E HOSP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:57:05
Valor Nominal	1.160,00
Encargos	23,62
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.183,62 (Um Mil E Cento E Oitenta E Três Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989702258150000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:04

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 15/10/2025 18:15:34 VALOR: 1.160,00
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.349
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.349
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0203 4911 7630 4130

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250052936691 EM 15/10/2025 ÀS 18:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	15/10/2025 18:15:34

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		18:15:34

FATURA / DUPLICATA

001 14/11/2025 1.160,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.160,00	220,40	0,00	0,00	1.160,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2137	COLCHAO P/ MACA EM NAPA AZUL 1,88X0,50X5CM	94029090	000	5102	UN	4	290,00	1.160,00	0,00	1.160,00	220,40	0,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 172,03 Federal e R$ 220,40 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (96070) PEDIDO N516918306-1	

CLASSIFICADO 22/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Gestão

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:37
Código de Barras	23793109039000000024142003076405112750000487011
Descrição	MEDICAL SHOPPING - 20394
Número Único do Boleto	3025103003982907483
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08530643000159
Razão Social	MEDICAL SHOPPING COMERCIO DE PRODUTOS ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:37:18
Valor Nominal	4.870,11
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.870,11 (Quatro Mil E Oitocentos E Setenta Reais E Onze Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995954392170000

RECEBEMOS DE MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 23/10/2025 10:17:41 VALOR 4.870,11
DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.020.394
SÉRIE: 1

MEDICAL SHOPPING COM. DE PROD. MEDICOS E HOSPITAL

Travessa WE-30 (Cidade Nova IV/V/VIII) 151
Coqueiro
ANANINDEUA - PA
CEP: 67133-130 FONE: (0xx91)3235-4760

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.020.394
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1008 5306 4300 0159 5500 1000 0203 9417 4392 0165

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250054413663 EM 23/10/2025 ÀS 10:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
152578838		08.530.643/0001-59

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	23/10/2025 10:17:41

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	23/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		10:17:41

FATURA / DUPLICATA

001 24/11/2025 4.870,11

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.200,61	608,11	0,00	0,00	4.870,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.870,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
1984	WRAPS P/ESTERELIZACAO SMS 60G 100CMx100CM - POLAR FIX **Lote: 072025 Qtd.: 419,00 Fab.: 01/07/2025 Venc.: 01/06/2030 Lote: 092025 Qtd.: 200,00 Fab.: 01/09/2025 Venc.: 01/08/2030**	56031240	000	5102	UN	619	3,09	1.912,71	0,00	1.912,71	363,41	0,00	0,00	19,00	0,00
8358	BOLSA COLETORA DE URINA VALVULA ANTI-REFLUXO SISTEMA FECHADO 2000ML - VITALBAG **Lote: 230716 Qtd.: 100 Fab.: 16/07/2023 Venc.: 15/07/2028**	39269030	600	5102	UND	100	4,15	415,00	0,00	415,00	78,85	0,00	0,00	19,00	0,00
8090	TAMPA OCLUSORA ESTERIL MACHO/FEMEA CX C/100 UND - BIOBASE **Lote: 20240930 Qtd.: 40,00 Fab.: 30/09/2024 Venc.: 01/10/2029**	90183999	100	5102	CX	40	18,20	728,00	0,00	728,00	138,32	0,00	0,00	19,00	0,00
5870	FILME TRANSPARENTE EM ROLO NAO ESTERIL 10CMx10M Lote:231104 Val:11/28 Lote:240703 Val:07/29 - POLARFIX	30051090	160	5405	CX	30	55,65	1.669,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8334	TUBO COLETA SANGUE A VACUO EM PLASTICO C/EDTA 13X75 4ML RACK100 TAMP ROXA - MEDIX **Lote: 2456002 Qtd.: 3,00 Fab.: 30/06/2025 Venc.: 30/12/2026**	90183999	100	5102	PT	3	48,30	144,90	0,00	144,90	27,53	0,00	0,00	19,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 852,42 Federal e R$ 925,31 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD estabelecimento impedido de recolher o icms/iss pelo simples nacional,nos termos do 1 do ART.20 da lei complementar n123,206 nao gera direito a credito fiscal de ipi Nota originada do(s) orcamento(s) (96323) PEDIDO N569438501	

CLASSIFICADO 28/10

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Powered by Intelidata - Uniplus

MEDLIVE

033-7

Beneficiário
MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA
CNPJ: 07.752.236/0001-23

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (01678)

Data de Vencimento	Nro. Documento	Moeda	Valor
07/11/2025	00282383	R$	4.980,00

Agencia/ Cod. Beneficiário: **1163/434480**
Nosso Numero: **000000076899-5**

Comprovante de Entrega

MOTIVOS DE NÃO ENTREGA(para uso do entregador)

[ ] Mudou-se [ ] Ausente [ ] Não Existe o Número
[ ] Recusado [ ] Não Procurado [ ] Falecido
[ ] Desconhecido [ ] Endereço Insuficiente [ ] Outros (anotar no verso)

Recebi(emos) o bloqueto com os dados ao lado.	Data	Assinatura

Santander

033-7

03399.04344 48000.000009 76899.501019 5 12580000498000

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável preferencialmente no Grupo Santander.

Vencimento: **07/11/2025**

Beneficiário: **MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA**
CNPJ: 07.752.236/0001-23 RUA ERNESTO WILD,2460 - INDUSTRIAL - VERA CRUZ - RS - 96880-000

Data Documento	Nro. Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
10/10/2025	00282383	DM	N	10/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor
	102	R$		

Instruções/Texto de Responsabilidade do Beneficiário

Tarifa bancaria R$ 3,00

"Sujeito a SERASA e/ou CARTORIO no 3º dia de vencido"
"Cobrar juros de 0,33% ao dia apos o vencimento"

CLASSIFICADO

Agencia/Cod. Beneficiário: **1163/434480**
Nosso Numero: **000000076899-5**
(=) Valor do Documento: **4.980,00**
(-) Desconto/Abatimento
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa/Juros
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado

Pagador
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH (01678) **23.453.830/0029-70**
RODOVIA BR 316 KM 3 GUANABARA
ANANINDEUA - PA
67010-000

Sacador/Avalista

RECEBEMOS DE MEDILAR IMPORT E DISTR DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001282383 SÉRIE 1

Identificação do emitente

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 555137187600
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001282383
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 1007 7522 3600 0123 5500 1001 2823 8317 6260 4101

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250311736132 10/10/2025 14:06:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70		10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA		67010-000		
MUNICIPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733700	PA			

FATURA

001 07/11/2025 4.980,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.980,00	199,20	0,00	0,00	4.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.980,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60
ENDEREÇO	**MUNICIPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		
ALAMEDA SURUBIU, 2010	BARUERI	SP	206265026118		

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			5,000	3,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
00389	AMPICILINA+SULBACTAM 2G+1G 20 F/A GEN AU ROBINDO/EUGIA LOTE: EP0325021A - DT.FABR.: 01/08/25 - D T.VALID: 31/07/27 - GTIN.: 7898739420335 - REG. M. S.: 1742000080034 - FABRI CANTE: AUROBINDO PHARMA IND. FARMACEUTIC A LTDA.	30041011	200	6108	FA	400,00	12,45000	4.980,00	4.980,00	199,20	0,00	4.00%	0.00%

LANÇADO PROTHEUS 21/10/25

CLASSIFICADO 23/10

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 516127000 Pedido(s): 974643 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 1904.35 (38.24%). Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 922.22. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
IND&H HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

powered by TOTVS

MEDLIVE

MEDILAR IMPORT E DISTR D E PRODUTOS MEDICO HOSPIT ALARES SA
RUA ERNESTO WILD, 2460
INDUSTRIAL Cep:96880-000
VERA CRUZ/RS
Fone: 5551371876O0
medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]
N. 001290303
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4325 1007 7522 3600 0123 5500 1001 2903 0312 7607 4767

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS DE MERC.	243250336651994 31/10/2025 14:38:19-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
1560020579	157442454	07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	31/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM, 3	GUANABARA	67010-000	

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130733700	PA		

FATURA

001 28/11/2025 11.268,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.268,00	788,76	0,00	0,00	11.268,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S/A	0-REMETENTE				09.296.295/0001-60

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ALAMEDA SURUBIJU, 2010	BARUERI	SP	206265026118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			10,000	9,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
15109	ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A (2 A 8) UNI AO QUIMICA UNIREZ LOTE: 2443843 - DT.FABR: 29/09/25 - DT.V ALID: 30/11/26 - GTIN.: 7896006217503 - REG. M. S.: 1049714590061 - FABRICAN TE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A	30042099	000	6108	FA	100,00	9,39000	939,00	939,00	65,73	0,00	7.00%	0.00%
15109	ROCURONIO 10MG/ML 5ML 25 F/A (2 A 8) UNI AO QUIMICA UNIREZ LOTE: 2443839 - DT.FABR: 01/11/24 - DT.V ALID: 30/11/26 - GTIN.: 7896006217503 - REG. M. S.: 1049714590061 - FABRICAN TE: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A LANÇADO PROTHEUS 11/11/25	30042099	000	6108	FA	1.100,00	9,39000	10.329,00	10.329,00	723,03	0,00	7.00%	0.00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
30138002			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Vendedor: ANDRESSA HENN ID BIONEXO 624555858 Pedido(s): 982267 Valor Aproximado dos Tributos: R$ 3464.91 (30.75%). Fonte: IBPT.Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 1669.33. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

Prezado Cliente:
Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
- A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
- Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em ate 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 13/11

ATENÇÃO! PERECÍVEL

Areyjone de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 16:15
Código de Barras	03399043444800000000981003701018712790001126800
Descrição	MEDILAR - 1290303
Número Único do Boleto	3025103102009704453
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07752236000123
Razão Social	MEDILAR IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 16:15:22
Valor Nominal	11.268,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.268,00 (Onze Mil E Duzentos E Sessenta E Oito Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998569231130000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389856402381000000
Data da Operação	12/11/2025 17:33
Código de Barras	00190000090304734600605014284177912640000202666
Descrição	MM LOBATO - 182670
Número Único do Boleto	3025092900239693735
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:33:16
Valor Nominal	2.026,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.026,66 (Dois Mil E Vinte E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985655969380000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 16:22

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 182670
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1826 7011 0919 2103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização - Data e Hora
15.113.051-5		05109384000107	215250049551885 29/09/2025 14:07:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/09/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA		14:07

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	29/10/25	2.026,66	2	001	13/11/25	2.026,66	3	001	28/11/25	2.026,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	18,40	18,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT, 2404987 VAL.: 30/12/2026	30049099	060	5405	FR	16	380,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENC
NR. PEDIDO:43001600
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 13/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:06
Código de Barras	23792364059000000318755000816003512600000095376
Descrição	MM LOBATO - 183187
Número Único do Boleto	3025101006532887367
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:6:45
Valor Nominal	953,76
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 953,76 (Novecentos E Cinquenta E Três Reais E Setenta E Seis Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983876053290000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:15

Identificação do Emitente

LOBATO DISTRIBUIDORA

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 183187
SÉRIE 1

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1005 1093 8400 0107 5500 1000 1831 8711 2062 1800

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
15.113.051-5		05109384000107	215250051988055 10/10/2025 10:42:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	10/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	10/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA	10:42

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	237	09/11/25	953,76

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	953,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,76

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	16,00	16,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2581	PULMICORT 0,25MG/ML 2ML (P/NEBULIZACAO) - BUDESONIDA - CX C/5 FR - LT. SFAK VAL.: 30/10/2026	30043210	060	5405	CX	16	59,61	953,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

L: 5FAZ V: 11126
4 unidades

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43001806
COD. COB.:237-PRAZO:30 DIAS

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

MM LOBATO COM. E REP. LTDA
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO - DO KM 13-00 - 1331 - CAMPINA DE ICOARACI - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 9132011000
E-mail:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 182670
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0905 1093 8400 0107 5500 1000 1826 7011 0919 2103

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização de Data e Hora
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO	15.113.051-5		05109384000107	215250049551885 29/09/2025 14:07:12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH	23.453.830/0029-70	29/09/2025

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/09/2025

CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA		14:07

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor	Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	001	29/10/25	2.026,88	2	001	13/11/25	2.026,88	3	001	28/11/25	2.026,88

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	18,40	18,50

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2488	RIO HANDS SCRUB 1250ML (REFIL) - CLOREXIDINA - FR - LT: 2404987 VAL.: 30/12/2026	30049099	060	5405	FR	16	380,00	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43001600
COD. COB.:001-PRAZO:30/45/60 DIAS

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - AMUE

CLASSIFICADO 13/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:57
Código de Barras	00190000090304734600605014285174712790000202666
Descrição	MM LOBATO 182670
Número Único do Boleto	3025092907240039181
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05109384000107
Razão Social	M M LOBATO COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:57:32
Valor Nominal	2.026,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.026,66 (Dois Mil E Vinte E Seis Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998558536120000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:35

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 13:59
Código de Barras	23795593019530800000902008550606512560000210000
Descrição	NOVA MEDICA - 16829
Número Único do Boleto	3025110406093466968
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	19769575000100
Razão Social	NOVA MEDICA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 13:59:04
Valor Nominal	2.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.100,00 (Dois Mil E Cem Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979479446080000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:58

RECEBEMOS DE **NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTD** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 16829
SÉRIE 1

Identificação do Emitente
NOVA MEDICA COMERCIO E IMPORTACAO DE
TV HAROLDO VELOSO - 202 - TAPANA -
BELEM - PA - 66821030

Nova Médica **Telefone:** (91)3347-8469
Fax:
E-mail: financeiro@novamedicaltda.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº. 16829
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 7695 7500 0100 5500 1000 0168 2912 0750 2519

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		Protocolo de Autorização(Data e Hora)
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		215250050545276 02/10/2025 19:06:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
15.440.338-5		19.769.575/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	S/N	GUANABARA	67010000	02/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	11 3672-5136	PA		19:06

FATURA

Nº	Venc.	Valor
1	01/11/25	2.100,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.100,00	399,00	0,00	0,00	2.100,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete		QVG6053	PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1			1	10,00	10,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1815	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA N LT. 20250212039 DATA FAB.: 30/12/2024 DATA VAL.: 28/02/2028	90181990	000	5102	UN	5	210,00	1.050,00	1.050,00	199,50	0,00	19,00	0,00
1815	TRANSDUTOR DE PRESSAO INVASIVA N LT. 24120332 DATA FAB.: 01/01/2025 DATA VAL.: 02/12/2027	90181990	000	5102	UN	5	210,00	1.050,00	1.050,00	199,50	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NUM. PEDIDO CLIENTE: NF PORTAL BIONEXO OC PEDIDO 515001075.1 COD. COB.:2033 - PRAZO:30 DIAS	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

A NOVA MEDICA HEALTH SOLUTI utiliza o Winthor, sistema líder no gerenciamento de empresas atacadistas, distribuidor e varejo.

PRO

med 1558.
Pe0021804
27/10

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

uePebuWdd

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 16:59:25	10/2025	10239 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

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

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Endereço
ROD BR 316 S/N KM 3 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 666,34

- INDSH
Valor Bruto R$ 10.835,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 70,43
COFINS ____ %Valor R$ 325,05
CSLL ____ %Valor R$ 108,35
IR ____ %Valor R$ 162,53
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 10.168,69

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
10.835,00	0,00	0,00	10.835,00	3.000000	325,05

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	162,52	70,42	325,05	0,00	108,35	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
10.835,00	666,34	0,00	0,00	10.168,66

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
UE/INDSH

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:15
Código de Barras	34191090080023090113463943170009912560002590620
Descrição	NUTRIXX - 12957
Número Único do Boleto	3025090803748953847
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60701190000104
Razão Social	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:15:00
Valor Nominal	25.906,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 25.906,20 (Vinte E Cinco Mil E Novecentos E Seis Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979489012990000

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

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 77.718,60 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.012.957
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Nutrixx Suplementos Alimentares

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.012.957
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0912 4012 6900 0169 5500 1000 0129 5712 5089 3173

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	215250045067944 - 04/09/2025 18:14:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		17:50:11

FATURA / DUPLICATA

Num.	000012957/001	Num.	000012957/002	Num.	000012957/003
Vene.	06/10/2025	Vene.	21/10/2025	Vene.	05/11/2025
Valor	R$ 25.906,20	Valor	R$ 25.906,20	Valor	R$ 25.906,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
77.718,60	14.766,53	0,00	0,00	0,00	77.718,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.718,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				1.051,164	921,412

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000895228[illegible]	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY 12(10X5g) - Lote/Serie: 50231210T1 Quant: 9.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/04/2026	21069030	000	5102	UN	9,0000	58,0000	522,00	522,00	99,18	0,00	19,00	0,00
0000000000000338	GLUTAMAX 30 SACHES 5G - Lote/Serie: 2402623 Quant: 2.000 Fab: 21/11/2024 Val: 21/11/2026	21069030	000	5102	UN	2,0000	96,0000	192,00	192,00	36,48	0,00	19,00	0,00
0000000[illegible]234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 516204601 Quant: 52.000 Fab: 01/06/2025 Val: 01/06/2026	21069090	000	5102	UN	52,0000	86,3000	4.487,60	4.487,60	852,64	0,00	19,00	0,00
0000000[illegible]316915	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 508004601 Quant: 600.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	600,0000	58,5000	35.100,00	35.100,00	6.669,00	0,00	19,00	0,00
12399464	NOVASOURCE PROLINE BAUNILHA 4(6x200ML) BR - Lote/Serie: 506104600I Quant: 360.000 Fab: 01/03/2025 Val: 01/03/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
12609220	NOVASOURCE Proline Morango 24x200ml - Lote/Serie: 5120046071 Quant: 360.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	360,0000	18,0000	6.480,00	6.480,00	1.231,20	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 509204601 Quant: 90.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	90,0000	90,0000	8.100,00	8.100,00	1.539,00	0,00	19,00	0,00
12614546	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5184046071 Quant: 100.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	100,0000	18,0000	1.800,00	1.800,00	342,00	0,00	19,00	0,00
0000000[illegible]2321210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 5021572151 Quant: 60.000 Fab: 22/04/2025 Val: 22/04/2026	21069090	000	5102	UN	60,0000	145,0000	8.700,00	8.700,00	1.653,00	0,00	19,00	0,00
0000000[illegible]2422368	PEPTAMEN JUNIOR NEUTRAL DUAL 12X500ML N1 BR - Lote/Serie: 5056428220 Quant: 48.000 Fab: 20/02/2024 Val: 20/02/2026	21069090	000	5102	UN	48,0000	87,0000	4.176,00	4.176,00	793,44	0,00	19,00	0,00
0000000[illegible]000276	ISOFORT BAUNILHA 900G - Lote/Serie: 2501515 Quant: 4.000 Fab: 01/02/2025 Val: 28/06/2027	21069030	000	5102	UN	4,0000	310,0000	1.240,00	1.240,00	235,60	0,00	19,00	0,00
0000000[illegible]000180	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2500013 Quant: 3.000 Fab: 14/01/2025 Val: 14/01/2027	21069030	000	5102	UN	3,0000	147,0000	441,00	441,00	83,79	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 511150784.1 - SOLICITACAO: 40581 ANANINDEUADADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:10
Código de Barras	34191090080024353113463943170009812610001642667
Descrição	NUTRIXX - 13137
Número Único do Boleto	3025102202768289933
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:10:27
Valor Nominal	16.426,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.426,67 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Vinte E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983878277440000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:48

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 49.280,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.137
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.137
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1012 4012 6900 0169 5500 1000 0131 3712 5292 9181
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	**215250051811112 - 09/10/2025 14:56:20**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		**12.401.269/0001-69**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH			**23.453.830/0029-70**	**09/10/2025**
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, S N KM 3		**GUANABARA**	**67010-000**	**09/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF** / **FONE**		**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	**PA** / **(91) 3037-3700**			**14:51:36**

FATURA / DUPLICATA

Num.	000013137/001
Venc.	10/11/2025
Valor	R$ 49.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.280,00	**9.363,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.280,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.280,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				**514,700**	**445,000**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
0000000895228880	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY 12(10X5g) - Lote/Serie: 50031210T1 Quant: 6.000 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2026	21069030	000	5102	UN	6,0000	58,0000	348,00	348,00	66,12	0,00	19,00	0,00
12234266	NOVASOURCE GC 1.5 6X1L - Lote/Serie: 521104601 Quant: 60.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	60,0000	86,3000	5.178,00	5.178,00	983,82	0,00	19,00	0,00
0000000125169151	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 513504601 Quant: 300.000 Fab: 15/05/2025 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	58,5000	17.550,00	17.550,00	3.334,50	0,00	19,00	0,00
12609186	NOVASOURCE Proline Baunilha 24x200ML BR - Lote/Serie: 5141046071 Quant: 300.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	18,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
12609220	NOVASOURCE Proline Morango 24x200ml - Lote/Serie: 5143046071 Quant: 300.000 Fab: 01/05/2025 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	18,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 509204601 Quant: 39.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026 Lote/Serie: 511904601 Quant: 1.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	40,0000	90,0000	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00
12614546	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5212046071 Quant: 150.000 Fab: 01/07/2025 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	150,0000	18,0000	2.700,00	2.700,00	513,00	0,00	19,00	0,00
12614548	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5214046071 Quant: 150.000 Fab: 01/08/2025 Val: 01/08/2026	21069090	000	5102	UN	150,0000	18,0000	2.700,00	2.700,00	513,00	0,00	19,00	0,00
0000000123121210	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 50875721S1 Quant: 40.000 Fab: 28/06/2025 Val: 27/06/2026	21069090	000	5102	UN	40,0000	145,0000	5.800,00	5.800,00	1.102,00	0,00	19,00	0,00
0000000000000076	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2500887 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2025 Val: 09/04/2027	21069030	000	5102	UN	1,0000	310,0000	310,00	310,00	58,90	0,00	19,00	0,00
0000000000000000	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2500125 Quant: 2.000 Fab: 01/03/2024 Val: 21/01/2027	21069030	000	5102	UN	2,0000	147,0000	294,00	294,00	55,86	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 21.10.25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 515700998.1 - ORDEM DE COMPRA: 54907 - SOLICITACAO: 40792 DADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7, CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 12.556,54

RESERVADO AO FISCO

Sueanne Pacheco 09/10/25
CRN-PA 7152
Coord. Nutrição
HMUE INDSH

Impresso em 09/10/2025 14:56:50

NF conferida

Powered by ERPVlex © www.erpflex.com.br

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:38
Código de Barras	34191090080024361113463943170009512760001642667
Descrição	NUTRIXX - 13137
Número Único do Boleto	30251022057671181 52
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12401269000169
Razão Social	NUTRIXX SUPLEMENTOS A LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGE
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:38:56
Valor Nominal	16.426,67
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 16.426,67 (Dezesseis Mil E Quatrocentos E Vinte E Seis Reais E Sessenta E Sete Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996855365300000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:10

RECEBEMOS DE NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 49.280,00 DESTINATÁRIO: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH - RODOVIA BR 316, S N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.013.137
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA
TRAVESSA QUINTINO BOCAIUVA,1970 LOJA A SALA B
CENTRO - 68743-010
Castanhal - PA Fone: (91) 8800-4046

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.013.137
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1012 4012 6900 0169 5500 1000 0131 3712 5292 9181
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Vendas de merc. adquiridas e/ou recebidas de terceiros	215250051811112 - 09/10/2025 14:56:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
153097272		12.401.269/0001-69

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - INDSH	23.453.830/0029-70	09/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N KM 3	GUANABARA	67010-000	09/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	PA	(91) 3037-3700		14:51:36

FATURA / DUPLICATA

Num.	000013137/001
Venc.	10/11/2025
Valor	R$ 49.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
49.280,00	9.363,20	0,00	0,00	0,00	49.280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(0) Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				514,700	445,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
[illegible]	RESOURCE FIBER MAIS DISPLAY 12(10X5g) - Lote/Serie: 50031210T1 Quant: 6.000 Fab: 01/04/2024 Val: 01/04/2026	21069030	000	5102	UN	6,0000	58,0000	348,00	348,00	66,12	0,00	19,00	0,00
12234266	NOVASOURCE GC 1,5 6X1L - Lote/Serie: 521104601 Quant: 60.000 Fab: 01/07/2024 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	60,0000	86,3000	5.178,00	5.178,00	983,82	0,00	19,00	0,00
[illegible]	NOVASOURCE HP 6X1L - Lote/Serie: 513504601 Quant: 300.000 Fab: 15/05/2025 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	58,5000	17.550,00	17.550,00	3.334,50	0,00	19,00	0,00
12609186	NOVASOURCE Proline Baunilha 24x200ML BR - Lote/Serie: 5141046071 Quant: 300.000 Fab: 01/05/2024 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	18,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
12609220	NOVASOURCE Proline Morango 24x200ml - Lote/Serie: 5143046071 Quant: 300.000 Fab: 01/05/2025 Val: 01/05/2026	21069090	000	5102	UN	300,0000	18,0000	5.400,00	5.400,00	1.026,00	0,00	19,00	0,00
12550919	NOVASOURCE Proline 6x1L BR - Lote/Serie: 509204601 Quant: 39.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026 Lote/Serie: 511904601 Quant: 1.000 Fab: 01/04/2025 Val: 01/04/2026	21069090	000	5102	UN	40,0000	90,0000	3.600,00	3.600,00	684,00	0,00	19,00	0,00
12614546	NUTREN 1.5 PROTEIN BAUNILHA 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5212046071 Quant: 150.000 Fab: 01/07/2025 Val: 01/07/2026	21069090	000	5102	UN	150,0000	18,0000	2.700,00	2.700,00	513,00	0,00	19,00	0,00
12614548	NUTREN 1.5 PROTEIN CAFE C/LEITE 24x200ML N1 BR - Lote/Serie: 5214046071 Quant: 150.000 Fab: 01/08/2025 Val: 01/08/2026	21069090	000	5102	UN	150,0000	18,0000	2.700,00	2.700,00	513,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	PEPTAMEN INTENSE 6X1000ML BR - Lote/Serie: 508757215I Quant: 40.000 Fab: 28/06/2025 Val: 27/06/2026	21069090	000	5102	UN	40,0000	145,0000	5.800,00	5.800,00	1.102,00	0,00	19,00	0,00
[illegible]	ISOFORT NEUTRO 900G - Lote/Serie: 2500887 Quant: 1.000 Fab: 09/04/2025 Val: 09/04/2027	21069030	000	5102	UN	1,0000	310,0000	310,00	310,00	58,90	0,00	19,00	0,00
[illegible]	SIMFORT 30 SACHES - Lote/Serie: 2500125 Quant: 2.000 Fab: 01/03/2024 Val: 21/01/2027	21069030	000	5102	UN	2,0000	147,0000	294,00	294,00	55,86	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 13-10-25

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: NOTA FISCAL REFERENTE AO PEDIDO: 515700998.1 - ORDEM DE COMPRA: 54907 - SOLICITACAO: 40792 DADOS BANCARIO P PAGAMENTO DEPOSITO, BANCO ITAU, AGENCIA 1136, CONTA CORRENTE 39431-7. CNPJ: 12.401.269/0001-69 (PIX) . . Redespacho: FATURAMENTO Valor Aproximado dos Tributos Federais, Estaduais e Municipais : R$ 12.556,54

RESERVADO AO FISCO

Suzanne Pacheco 09/10/25
CRN-PA 2152
Coord. Nutrição
HMUE INDSH

Impresso em 09/10/2025 14:56:50

Powered by ERPFlex © www.erpflex.com.br

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:52
Código de Barras	00197888686042183515200005165170812770000199400
Descrição	OMNIELMASTER - 25209
Número Único do Boleto	3025082806524285976
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05578020000168
Razão Social	OMNIELMASTER HEMOMED REP COM SER EM SAUDE CON
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:52:34
Valor Nominal	1.994,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.994,00 (Um Mil E Novecentos E Noventa E Quatro Reais)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996863553120000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:26

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH RECEBEU DE OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA, OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

ISENTO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000025209
1

OMNIELMASTER HEMOMED REPRESENTACAO COMERCIO E SERVICOS EM SA

AV SANTOS DUMONT 304 SALA 407
CENTRO / 60.150-160
FORTALEZA-CE
Fone/Fax: (85) 3268-4044/

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 2 — 1
Nº: 000.025.209
Série: 1
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
2325 0805 5780 2000 0168 5500 1000 0252 0910 5292 6064

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
- VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS, DESTINADA A NA	232250086194868 - 28/08/2025 14:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
066902568		05.578.020/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	(91) 3073-3776/ / PA / ISENTO		

DADOS DA ENTREGA

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	UF	MUNICÍPIO
RODOVIA BR-316 SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	PA	ANANINDEUA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.982,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	TIPO DE FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9-Sem frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		BIOMEDICAL		0,000	0,000

FATURA

27/09/2025 25209/1 1.994,00 27/10/2025 25209/2 1.994,00 26/11/2025 25209/3 1.994,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PRODUTO / SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	DESC.	VLR. TOTAL	BC. ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
BCT1920TTR	CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM	90183929	540	6.108	UN	2	31,0000	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C7D20BN	CATETER D/L CVC 7FR X 20CM	90183929	540	6.108	UN	120	44,0000	0,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C4D13BNDL	CATETER D/L CVC 4FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	2	81,5000	0,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0	-
C5D13BNL	CATETER D/L CVC 5FR X 13CM	90183929	540	6.108	UN	3	80,0000	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0	-
H12D20BW	CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM	90183929	340	6.108	UN	3	79,0000	0,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0	-

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO 403087233. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R$ 273,97. FONTE: IBPT *** REIMPRESSÃO DE DANFE ***	

LOTES

000011-CATETER BIOCATH U/L 19GA X 20CM		
44689	30/12/2029	2
000020-CATETER D/L CVC 7FR X 20CM		
45399	30/05/2030	120
000024-CATETER D/L CVC 4FR X 13CM		
45464	30/05/2030	2
000026-CATETER D/L CVC 5FR X 13CM		
45531	30/06/2030	3
002396-CATETER D/L P/ HEMOD. 11,5FR X 20CM		
45453	30/05/2030	3

ANEXADO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

CLASSIFICADO
11.09.25

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:40
Código de Barras	00190000090352474300600031580178112530000244533
Descrição	OPLIMA - NF 1193937
Número Único do Boleto	3025090406692169470
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:40:31
Valor Nominal	2.445,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.445,33 (Dois Mil E Quatrocentos E Quarenta E Cinco Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977848320150000

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 17:17

Identificação do Emitente

A Oplima completa você

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 1193937
SÉRIE 1

1

FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0904 9454 8100 0169 5500 1001 1939 3713 2782 4125

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250044917669 04/09/2025 09:13:46

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228239 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/09/2025
ENDEREÇO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		04/09/2025
CEP / MUNICÍPIO / Telefone/Fax / UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE SAÍDA
67010000 ANANINDEUA 91-3073-3700 PA				09:15

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4896249-1 (Venc.: 03/10/2025) R$ 2,445.33 | -> Duplic.: 4896249-2 (Venc.: 02/11/2025) R$ 2,445.33 | -> Duplic.: 4896249-3 (Venc.: 02/12/2025) R$ 2,445.34

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.336,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
61			61	12,48	12,48

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
109351 (29017-orig)	KIT MVS P/REGISTRO GAVETA 3/4 DECA 280103-412 BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210436258	84819090	060	5405	PC	48	116,00	5.568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123688 (29971-orig)	KIT MVS P/REG.GAVETA 3/4 ORIENTE 282101-41BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7897210436193	84819090	060	5405	PC	13	136,00	1.768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 08/09/25

MERCADORIA ENTREGUE

ATENÇÃO ... FELIZ NÃO ANIVERSÁRIO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 308,11
OBS: ENTREGA FUTURA
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917040204 NUM. TRANS.: 4896650 NUM. CARREG.: 0
OC : 54591 END: BR 316 KM 3 (HOSPITAL METROPOLITANO) ENTREDA PELA RUA THAI TOYOTA (98250-9523 ALINE)
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. Faro 04/09/25

CLASSIFICADO 23/09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:13
Código de Barras	00190000090352474300600032503179112560000132000
Descrição	OPLIMA - 1198508
Número Único do Boleto	3025100702444549968
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:13:45
Valor Nominal	1.320,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.320,00 (Um Mil E Trezentos E Vinte Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979488257550000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:48

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1198508

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9454 8100 0169 5500 1001 1985 0814 9419 2659

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250051018206 06/10/2025 10:27:21

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	06/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		06/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	10:29

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA

Duplic.: 4962989-1 (Venc.: 05/11/2025) R$ 1.320,00 | -> Duplic.: 4962989-2 (Venc.: 05/12/2025) R$ 1.320,00 | -> Duplic.: 4962989-3 (Venc.: 04/01/2026) R$ 1.320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.960,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Emitente			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30			30	8,70	8,70

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
101142 101300 -orig	KIT COMPLETO P/CX-ACOPL. UNIV.C/MEC 340215-46 AC SUP. BLUKIT VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7898550250999	84818019	060	5405	PC	30	132,00	3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU TROCA SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

CLASSIFICADO 16/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 166,32
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041083 NUM. TRANS.: 4963083 NUM. CARREG.: 0
OC : 54876 END: BR 316 KM 03 (HOSPITAL METROPOLITANO) ENTRADA PELA THAI TOYOTA FONE 98250-9623 - ALIM JAMIM
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 3

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH
10/10/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165413718000O
Data da Operação	19/11/2025 16:12
Código de Barras	00190000090352474300600033023177512710000055400
Descrição	OPLIMA - 1200765
Número Único do Boleto	3025102204777282473
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:12:27
Valor Nominal	554,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 554,00 (Quinhentos E Cinquenta E Quatro Reais)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991655478590000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 08:52

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

Nº. 1200765

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9454 8100 0169 5500 1001 2007 6511 0637 2507

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250054062270 21/10/2025 17:07:50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	21/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		21/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	17:09

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4994873-1 (Venc.: 20/11/2025) R$ 554,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	554,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	0,84	0,84

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82830 81652 -orig	TORNEIRA CLINICA MESA C/AREJ.ART. 2155 1/2 C-61 KELLY 1/4V VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7893398701672	84810019	060	5405	PC	2	277,00	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO OU RECLAMAÇÕES SOMENTE COM O DOCUMENTO FISCAL E NÃO VIRTUAL

MERCADORIA ENTREGUE

CLASSIFICADO 28/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 23,27

FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041582 NUM. TRANS.: 4994873 NUM. CARTÃO: [illegible]1489

OC 55030 RET : CLEINTE

COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. França 22/10/25

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:15
Código de Barras	00190000090352474300600033027178912710000053900
Descrição	OPLIMA - 1200766
Número Único do Boleto	3025102200777869391
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:15:13
Valor Nominal	539,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 539,00 (Quinhentos E Trinta E Nove Reais)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991657134210000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:02

Identificação do Emitente

IMPORTADORA OPLIMA LTDA

RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350

Telefone: (91) 3181-8000

E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 1200766

SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9454 8100 0169 5500 1001 2007 6611 0071 5159

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250054062485 21/10/2025 17:08:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	21/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		21/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	17:10

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	539,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17			17	17,00	17,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
23404 23237 -orig	CURVA SOLDAVEL 25MM CB 11603 AMANCO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891960120920	39174090	060	5405	PC	5	5,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76300 76007 -orig	TE SOLDAVEL 25MM 11835 AMANCO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7891960122221	39174090	060	5405	PC	2	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85939 86314 -orig	DOBRADICA SM 3025 ACR 3X2.1/2 C/RCL. 58017183 PADO VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7890577208465	83021000	060	5405	UN	10	51,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

MERCADORIA ENTREGUE

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

CLASSIFICADO 23/10

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO [illegible]
SOMENTE COM NOTA
FISCAL E NÃO VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 69,81
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041583 NUM. TRANS.: 4994880 NUM. CARREG.: 5661491
OC 55029 RET CLEINTE
COBRANCA(S): BKF - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 1

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. Franca
22/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:28
Código de Barras	00190000090352474300600033115171212730000207750
Descrição	OPLIMA - 1201116
Número Único do Boleto	3025102402830525410
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04945481000169
Razão Social	IMPORTADORA OPLIMA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-IN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:28:11
Valor Nominal	2.077,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.077,50 (Dois Mil E Setenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995948919020000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 18:00

Identificação do Emitente
IMPORTADORA OPLIMA LTDA
RUA MUNICIPALIDADE - 1157 - UMARIZAL - BELEM - PA - 66050350
Telefone: (91) 3181-8000
E-mail: vendas@oplima.com.br

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 1201116
SÉRIE 1 FL 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9454 8100 0169 5500 1001 2011 1612 3619 4460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCADORIAS SUJEITA AO REGIME DE S.T. - SUBSTITUIDO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ	Protocolo de Autorização(Data e Hora)
150017529		04.945.481/0001-69	215250054497350 23/10/2025 15:56:36

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
228299 INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	BAIRRO/DISTRITO		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316	S/N	GUANABARA		23/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	91-3073-3700	PA	15:58

FATURA

BK - COBRANCA BANCARIA
Duplic.: 4999888-1 (Venc.: 22/11/2025) R$ 2.077,50 | -> Duplic.: 4999888-2 (Venc.: 22/12/2025) R$ 2.077,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.155,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem Frete			PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15			15	6,28	6,28

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
82830 81652 -orig	TORNEIRA CLINICA MESA C/AREJ ART. 2155 1/2 C-61 KELLY 1/4V VEND.: 917 - CLEIBI - VE 7893398701672	84818019	060	5405	PC	15	277,00	4.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

MERCADORIA ENTREGUE

CLASSIFICADO 28/10

ATENÇÃO
DEVOLUÇÃO DE TROCA DE ITENS
SOMENTE COM O PRODUTO
FISICAMENTE NA VIRTUAL

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
TOTAL APROXIMADO DE TRIBUTOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS NOS ITENS (FONTE: IBPT): R$ 174,51
FANTASIA: HOSPITAL METRO DE URGENCIA E EMERG-HMUE NR. PEDIDO: 917041649 NUM. TRANS.: 4999889 NUM. CARREG.: 5685257
OC 55061 RET : CLIENTE
COBRANCA(S): BK - COBRANCA BANCARIA- QTDE PARCELAS: 2

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

"NÃO TROCAMOS TINTAS MANIPULADAS / NÃO FAZEMOS TROCAS DE MERCADORIAS AOS DOMINGOS"

RESERVADO AO FISCO

Carlos Franca
Dept. Manutenção
INDSH
23/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:47
Código de Barras	00190000090279266400100008313173512740000051522
Descrição	P L FADEL - 31689
Número Único do Boleto	3025102400830730776
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:47:16
Valor Nominal	515,22
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 515,22 (Quinhentos E Quinze Reais E Vinte E Dois Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995960375200000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:33

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031689 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0316 8912 8146 1482

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

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
153629622		15.078.596/0001-10	215250054427445 23/10/2025 T11:04:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	23/10/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	23/10/2025
Município	**Fone / Fax**	**UF** / **Inscrição Estadual**	**Hora da Saída**
ANANINDEUA	32274737	PA	11:02

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	515,22

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,22

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta (0-Emitente 1-Destinatário)	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
04059	EXTRATOR GRAMPO ESPATULA ZINCADO	82141000	102	5102	UN	4,00	1,68	6,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05309	PASTA PERSONALITE C/4 ARG BCA 40MM	42021210	102	5102	UN	15,00	33,90	508,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
24/10/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares — Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F246036000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. R$ 56.67PC ID 514018423 OC 54774

CLASSIFICADO
26/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2025 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 515,22

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0031689 - FL1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:48
Código de Barras	00190000090279266400100008314171112740000077000
Descrição	P L FADEL - 31690
Número Único do Boleto	3025102407830334227
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:48:16
Valor Nominal	770,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 770,00 (Setecentos E Setenta Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995960970460000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:35

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI

UA 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

Nº 0031690 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0316 9015 5758 4398

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250054430583 23/10/2025 T11:13:52

Natureza da Operação			
VENDA DENTRO DO ESTADO			
Inscrição Estadual	Inscr Estadual do Subst. tributário	CNPJ	
153629622		15.078.596/0001-10	

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		23.453.830/0029-70	23/10/2025
Endereço	**Bairro / Distrito**	**Cep**	**Data da Saída**
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	23/10/2025
Município	**Fone / Fax** / **UF** / **Inscrição Estadual**		**Hora da Saída**
ANANINDEUA	32274737 / PA		11:12

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário [9]	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
05135	PASTA PRENDEDOR OP A4 811DST YES PRET	42021210	102	5102	UN	20,00	38,50	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229

DOC F247017000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3, 10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 84.70PC 516705679.1 ID UPLOAD 516434 647

CLASSIFICADO 28/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 23/10/2025 Destinatário:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total:770,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0031690 - FL1/1
SÉRIE 1

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:32
Código de Barras	00190000090279266400100008317174712750000160800
Descrição	P L FADEL - 31698
Número Único do Boleto	3025102404829944443
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15078596000110
Razão Social	P. L. FADEL INFORMATICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIL E H
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:32:47
Valor Nominal	1.608,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.608,00 (Um Mil E Seiscentos E Oito Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995951680910000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:40

P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI
AV 28 DE SETEMBRO, 1148 - GALPAO
REDUTO - BELEM - PA
66053-355 - (91)3225-1673

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-ENTRADA 1-SAÍDA: 1
Nº 0031698 - FL 1/1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO: 1525 1015 0785 9600 0110 5500 1000 0316 9818 7454 8918

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

Natureza da Operação	Inscrição Estadual	Insc Estadual do Subst. tributário	CNPJ
VENDA DENTRO DO ESTADO	153629622		15.078.596/0001-10

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 215250054673266 24/10/2025 T11:07:26

DESTINATARIO/REMETENTE

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Data da Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	24/10/2025

Endereço	Bairro / Distrito	Cep	Data da Saída
ROD BR 316 SN KM 03 .	GUANABARA	67010-000	24/10/2025

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora da Saída
ANANINDEUA	32274737	PA		11:05

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Outras Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.608,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta 0-Emitente 1-Destinatário	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
	9				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE CALC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
00216	FITA ROTULADOR BROTHER TZ241 18MM PT	96121000	102	5102	UN	6,00	190,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05525	FITA ROTULADOR BROTHER M231 IMPORTA	96121000	102	5102	UN	1,00	78,00	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05525	FITA ROTULADOR BROTHER M231 IMPORTA	96121000	102	5102	UN	5,00	78,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares - Emitido por SISTEMBRA SISTEMAS 91-99982-8229
DOC F247023000 Empresa optante pelo simples nacional sendo aproveitavel o credito de ICMS de 3,10%. Valor aproximado dos tributos 11% fonte IBPT. RS 176,88OC 55065 55066 55067

CLASSIFICADO 3/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
ANDSH HMUE

Recebemos de P. L. FADEL INFORMATICA EIRELI os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.
Emissão: 24/10/2025 Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS Valor Total: 1.608,00

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

NF-e
Nº 0031698 - FL1/1
SÉRIE 1

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:49
Código de Barras	00190000090326350800800294153176812740001089200
Descrição	POLARFIX - 538458
Número Único do Boleto	30251024008435392 82
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02881877000164
Razão Social	POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS HO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:49:15
Valor Nominal	10.892,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.892,00 (Dez Mil E Oitocentos E Noventa E Dois Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995961551940000

Identificação do Emitente

PolarFix ESSENCIAL À SAÚDE

POLAR FIX INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODU
Rua Ruzzi, 607 - - Sertaozinho
Maua - SP CEP: 09.370-850
Telefone: 1145128600

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 538458
Série: 1
Folha: 1 / 1

Chave de acesso
3525 1002 8818 7700 0164 5500 1000 5384 5815 4886 5896

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

Protocolo de autorização de uso
135253206366733 - 25/10/2025 03:22:12

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de producao do estabelecimento, destinada a nao contri		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
442180108112		02.881.877/0001-64

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0029-70	DATA DE EMISSÃO 24/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA	67.010-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
Ananindeua	9130733708	PA	HORA DA SAÍDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL			
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		CNPJ / CPF 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP
ROD BR 316, SN KM 3	GUANABARA		67010000
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX
ANANINDEUA		PA	30733708

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 23/11/2025 Valor: 10.892,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.892,00	762,44	0,00	0,00	10.892,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.892,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ATUAL CARGAS TRANSPORTES LTDA	0-Contrat. Remet.CIF				08.848.231/0002-42

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV DR ANTONIO JOAO ABDALLA 260 CRISTAIS JORDANESIA 07776-70	Cajamar	SP	241107975119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
45	CX			168,89Kg	0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
F06445	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M. Lote 102025 Qtde: 3.960,00 Fabr. 01/10/2025 Venc. 01/09/2030	3005.90.90	500	6107	UN	3.960,0000	2,7230	10.783,0800	10.783,0800	754,8200	0,0000	7,00	0,00
F06445	ATADURA DE CREPE ESTERIL 15 CM X 1,8 M. Lote 102025 Qtde: 40,00 Fabr. 01/10/2025 Venc. 01/09/2030	3005.90.90	500	6107	UN	40,0000	2,7230	108,9200	108,9200	7,6200	0,0000	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
284343	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido(s) de Compra: 574388803
SEM AGENDAMENTO

LOCAL: E4 457 PC SEM AGENDAMENTO Lei no 8.078 Art. 26o Prazo de 30 dias para troca/devolucao das mercadorias por vicios aparentes e Art. 27o para troca/devolucao das mercadorias por vicios ocultos.

ICMS Destino: R$ 1.613,63
ICMS Remetente: R$ 0,00

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 3.257,22

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838485785130000
Data da Operação	10/11/2025 16:04
Código de Barras	10494971650400010004200002006930112600001349600
Descrição	PONTAMED - 322980
Número Único do Boleto	3025101003530163393
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02816696000154
Razão Social	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:4:32
Valor Nominal	13.496,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.496,00 (Treze Mil E Quatrocentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983874732810000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:50

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 322980
Série: 1
Folha: 1 / 1

10

Chave de acesso
4125 1002 8166 9600 0154 5500 1000 3229 8014 3281 0229
Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	141250342055373 - 10/10/2025 16:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929	750367920	02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	10/10/2025

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 09/11/2025 Valor: 13.496,00 Fatura: 002 Vencimento: 24/11/2025 Valor: 13.496,00 Fatura: 003 Vencimento: 09/12/2025 Valor: 13.496,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.488,00	2.834,16	0,00	0,00	40.488,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Contrat. Remet.Cl				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100	Londrina	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			14,00 Kg	14,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
104538	ESCETAMINA CLOR 50MG/ML 10ML (B1) NOME COMERCIAL: KETAMIN - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 50029050 Qtde: 600,00 Fabr: 05/06/2025 Venc: 05/06/2027	3004.90.32	000	6108	F/A	600,00	67,4800	40.488,00	40.488,00	2.834,16	0,00	7,00	0,00

CLASSIFICADO 28/10

LANÇADO PROTHEUS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	22/10/24 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PICKLIST: 75036

OC 516127000 OC 516127000 - PEDIDO: 179777

***** LOCAL DE ENTREGA *****
ANANINDEUA - PA - S BR 316, S N, GUANABARA ANANINDEUA / PA CEP: 67010-000

ICMS DESTINO: R$ 5.998,22
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

******* BOLETO ANEXO À NF *******
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Valor Aproximado dos Tributos - R$ 8.832,38

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:38
Código de Barras	10494971650400010004200002007078512750001349600
Descrição	PONTAMED 322980
Número Único do Boleto	3025101007530757069
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	02816696000154
Razão Social	PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:38:43
Valor Nominal	13.496,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.496,00 (Treze Mil E Quatrocentos E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995955240990000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:59

PontaMed

PONTAMED FARMACEUTICA LTDA
RUA PADRE ARNALDO JANSSEN, 1452 - CARÁ-CARÁ
CEP: 84032-300 PONTA GROSSA - PARANÁ
FONE: (42) 2101-5151 pontamed@pontamed.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 322980
Série: 1
Folha: 1 / 1

10

Chave de acesso
4125 1002 8166 9600 0154 5500 1000 3229 8014 3281 0229

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/

NATUREZA DA OPERAÇÃO	Protocolo de autorização de uso
Venda Adquirida Terc	141250342055373 - 10/10/2025 16:55:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	IE SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
9018057929	750367920	02.816.696/0001-54

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	10/10/2025

ENDEREÇO (VIDE DADOS ADICIONAIS)	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA / SAÍDA
RODOVIA BR 316, S N	GUANABARA	67.010-000	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 09/11/2025 Valor: 13.496,00 Fatura: 002 Vencimento: 24/11/2025 Valor: 13.496,00 Fatura: 003 Vencimento: 09/12/2025 Valor: 13.496,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.488,00	2.834,16	0,00	0,00	40.488,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.488,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODONAVES TRANSP E ENCOMENDAS LTDA	0-Contrat. Remet.Cl				44.914.992/0017-03

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA DAS INDUSTRIAS 226 SALA 2 CIDADELA 86072100	Londrina	PR	ISENTO

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			14,00 Kg	14,00 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	A. ICMS	IPI
004538	ESCETAMINA CLOR 50MG/ML 10ML (B1) NOME COMERCIAL: KETAMIN - FABRICANTE: CRISTALIA Lote 50029050 Qtde: 600,00 Fabr. 05/06/2025 Venc. 05/06/2027	3004.90.32	000	6108	F/A	600,00	67,4800	40.488,00	40.488,00	2.834,16	0,00	7,00	0,00

CLASSIFICADO 28/10

LANÇADO PROTHEUS

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	22/10/25 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OC 516127000 OC 516127000 - PEDIDO: 179777

PICKLIST: 75036

*** LOCAL DE ENTREGA ***
ANANINDEUA - PA - S BR 316, S N, GUANABARA ANANINDEUA / PA CEP: 67010-000

ICMS DESTINO: R$ 5.998,22
ICMS REMETENTE: R$ 0,00

***** BOLETO ANEXO À NF *****
PAGAMENTO EXCLUSIVAMENTE POR BOLETO

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389896942096700000
Data da Operação	17/11/2025 09:58
Código de Barras	03399011005420000000545488501011612650000518340
Descrição	PROMEFARMA 115878
Número Único do Boleto	3025100107302451316
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81706251000198
Razão Social	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:58:06
Valor Nominal	5.183,40
Encargos	31,10
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.214,50 (Cinco Mil E Duzentos E Quatorze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989702874140000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:17

RECEBEMOS DE **PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA** OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28004387

NF-e
Nº. 115878
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520
Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 115878
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0981 7062 5100 0198 5500 2000 1158 7812 3217 7245

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCAD DE TERC PARA VENDA A CONS FINAIS NÃO CONTRIB			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
10176046-40		81706251000198	141250326757155 30/09/2025 09:37:57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
12194 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	30/09/2025
LOGRADOURO	NUMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAIDA
RODOVIA BR 316 KM 3	SN		GUANABARA	30/09/2025
CEP	MUNICIPIO	Telefone/Fax	UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	11 96168 4061	PA	09:37

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	30/10/25	5.183,40	2	14/11/25	5.183,40	3	29/11/25	5.183,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.550,20	992,81	0,00	0,00	15.550,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.550,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL-SOLISTICA-TRAGETTA-LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente			PR	18.233.211/0028-50

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116, 22301 - ROD BR 116	CURITIBA	PR	

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
5			5	79,56	79,56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

Código	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
130068	AMPICILINA+SULBACTAM 2+1G IM/IV FA (G) CX20FR/A BLAU NR. ANVISA: 1163701860030 N LT: 25082379 DATA FAB.: 03/08/2025 DATA VAL.: 30/08/2027 EAN=7896014687871	30041011	200	6108	FA	260	12,27	3.190,20	3.190,20	127,61	0,00	4,00	0,00
117845	FENTANILA 78,5MCG/ML 10ML AMP A1 (G) CX50AMP HIPOLABOR NR. ANVISA: 1134301510047 N LT: AS-019/25M DATA FAB.: 22/03/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 EAN=7898470680807	30045090	000	6108	AM	4000	3,09	12.360,00	12.360,00	865,20	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 23/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVAÇÕES: **ANEXAR BOLETO** OC 513956472
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$590,78 + FCP R$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0,00.
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$1831,11 + FCP R$0,00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José de Freitas

28004387

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876398985640238100000
Data da Operação	12/11/2025 17:33
Código de Barras	03399011005420000000545320001014512640000245333
Descrição	PROMEFARMA - 115464
Número Único do Boleto	3025093003256109071
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81706251000198
Razão Social	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:33:04
Valor Nominal	2.453,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.453,33 (Dois Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985655846040000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:37

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28004378

NF-e Nº. 115464 SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520
Telefone: 413165-7900

DANF-e
Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 115464
SÉRIE 2
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0981 7062 5100 0198 5500 2000 1154 6412 1010 8677

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCAD DE TERC PARA VENDA A CONS FINAIS NÃO CONTRIB			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização (Data e Hora)
10178046-40		81706251000198	141250324752599 29/09/2025 08:00:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
12194 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/09/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM 3	SN		GUANABARA	29/09/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	11 96168 4061	PA		08:00

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	29/10/25	2.453,34	2	13/11/25	2.453,33	3	29/11/25	2.453,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.360,00	515,20	0,00	0,00	7.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL-SOLISTICA-TRAGETTA-LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente			PR	18.233.211/0028-50

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116, 22301 - ROD BR 116	CURITIBA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	88,96	88,96

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP DIPIFARMA CX100AMP FARMACE NR. ANVISA: 1108500180046 N LT. DP25E156 DATA FAB.: 17/05/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 EAN=7898166041004	30049069	000	6108	AM	15000	0,46	6.900,00	6.900,00	483,00	0,00	7,00	0,00
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP DIPIFARMA CX100AMP FARMACE NR. ANVISA: 1108500180048 N LT. DP25C120 DATA FAB.: 11/04/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 EAN=7898166041004	30049069	000	6108	AM	1000	0,46	460,00	460,00	32,20	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 23/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: **ANEXAR BOLETO** OC 513956472
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$1090.37 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

28004378

NF-e
Nº. 115464
SÉRIE 2

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Identificação do Emitente
PROMEFARMA MEDIC. E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
RUA JOÃO AMARAL DE ALMEIDA - 100 - CIDADE INDUSTRIAL - CURITIBA - PR - 81170520
Telefone: 413165-7900

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 115464
SÉRIE 2

1

FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
4125 0981 7062 5100 0198 5500 2000 1154 6412 1010 8677

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERCAD DE TERC PARA VENDA A CONS FINAIS NÃO CONTRIB			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
10176046-40		81706251000198	141250324752599 29/09/2025 08:00:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
12194 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/09/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM 3	SN		GUANABARA	29/09/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA	11 96168 4061	PA		08:00

FATURA

Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor	Nº	Venc.	Valor
1	29/10/25	2.453,34	2	13/11/25	2.453,33	3	28/11/25	2.453,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.360,00	515,20	0,00	0,00	7.360,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.360,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL-SOLISTICA-TRAGETTA-LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA	0 - Remetente			PR	16.233.211/0028-50

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD BR 116, 22301 - ROD BR 116	CURITIBA	PR	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4			4	88,96	88,96

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP DIPIFARMA CX100AMP FARMACE NR. ANVISA: 1108500180048 N LT. DP25E156 DATA FAB.: 17/05/2025 DATA VAL.: 30/04/2027 EAN=7898166041004	30049059	000	6108	AM	15000	0,46	6.900,00	6.900,00	483,00	0,00	7,00	0,00
5532	DIPIRONA 1000MG/2ML IM/IV AMP DIPIFARMA CX100AMP FARMACE NR. ANVISA: 1108500180048 N LT. DP25C120 DATA FAB.: 11/04/2025 DATA VAL.: 28/02/2027 EAN=7898166041004	30049059	000	6108	AM	1000	0,46	460,00	460,00	32,20	0,00	7,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 23/10

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OBSERVACOES: **ANEXAR BOLETO** OC 513956472
VALORES TOTAIS DO ICMS INTERESTADUAL: DIFAL DA UF DESTINO R$1090.37 + FCP R$0.00; DIFAL DA UF ORIGEM R$0.00.

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12939

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 16:15
Código de Barras	03399011005420000000545321801016712790000245333
Descrição	PROMEFARMA - 115464
Número Único do Boleto	3025093004256483730
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81706251000198
Razão Social	PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 16:15:43
Valor Nominal	2.453,33
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.453,33 (Dois Mil E Quatrocentos E Cinquenta E Três Reais E Trinta E Três Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998569438660000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:34

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389778467211700000
Data da Operação	03/11/2025 16:39
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
cnpj	83.929.976/0001-70
Agência	3860
Conta	000120094-1
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202511031939 6R6MSICDGOH
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 9.965,33 (Nove Mil E Novecentos E Sessenta E Cinco Reais E Trinta E Três Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - NF 45338
Autenticação	638977847792570000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 5 de novembro de 2025 às 15:59

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS RC ZAGALLO - HMUE					
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
45338	RC ZAGALLO	02/11/2025	R$	9.965,33	PIX
			R$	9.965,33	

pix 83.929.976/0001-70

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.338 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0453 3817 5868 9068

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250038828287 04/08/2025 10:21:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	04/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	04/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45338	29.896,00	0,00	29.896,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/09/2025	9.965,34	002	03/10/2025	9.965,33	003	02/11/2025	9.965,33			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.896,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
101					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UE2188 QTD: 8.000,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 27/04/2027	30049099	060	5102	FR	8.000,00	3,7000	29.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PIX

LANÇADO PROTHEUS 06/08/25

CLASSIFICADO 11/08

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76000 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 399070276.12 | Banco: BANCO DO BRASIL. Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

313

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389968537926100000
Data da Operação	25/11/2025 16:54
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 32.533,20 (Trinta e Dois Mil e Quinhentos e Trinta e Três Reais e Vinte Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 45557
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996864853790000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:06

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.557 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5715 8495 6690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043480543 28/08/2025 09:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	28/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45557	97.599,60	0,00	97.599,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/09/2025	32.533,20	002	27/10/2025	32.533,20	003	26/11/2025	32.533,20			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	97.599,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.599,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
401					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3617	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2530714 QTD: 5.200,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/03/2027	30049099	560	5102	AM	5.200,00	0,2700	1.404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UF2553 QTD: 17.520,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 17/05/2027	30049099	060	5102	FR	17.520,00	3,7000	64.824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UC1030 QTD: 2.208,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 05/02/2027	30049099	060	5102	FR	2.208,00	4,8000	10.598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

313

LANÇADO PROTHELIS 30/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76204 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 510890198.14 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO 29-08-25

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-3353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.557 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0883 9299 7600 0170 5500 1000 0455 5715 8495 6690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250043480543 28/08/2025 09:04:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2300 QTD: 2.220,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 05/05/2027	30049099	060	5102	FR	2.220,00	5,7500	12.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UA0406 QTD: 870,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 26/12/2026	30049099	060	5102	FR	870,00	7,4500	6.481,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74UC1288 QTD: 210,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 21/02/2027	30049099	060	5102	FR	210,00	7,2700	1.526,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.866 fl. 1 /2
SÉRIE 001

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA
CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6614 8683 5049

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049676659 29/09/2025 19:29:47

NATUREZA DE OPERAÇÃO		CNPJ / CPF
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.		83.929.976/0001-70
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	
151850682		

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136 / PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45866	135.345,14	0,00	135.345,14

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	45.115,04	002	28/11/2025	45.115,05	003	28/12/2025	45.115,05			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	135.345,14

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.345,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
574					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3817	CLORETO DE SODIO INJ. 0,9% 10 ML C.P. ANVISA 1177200010093 LOTE: 2531393 QTD: 4.800,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 18/06/2027	30049099	560	5102	AM	4.800,00	0,2700	1.296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5307	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 1000ML SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1068300690201 LOTE: PR439N7 QTD: 592,00 FAB: 04/08/2025 VAL: 31/07/2027	30049099	560	5102	FR	592,00	9,0700	5.369,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3402	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 100ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980129 LOTE: 74UG2738 QTD: 21.040,00 FAB: 01/07/2025 VAL: 03/06/2027	30049099	060	5102	FR	21.040,00	3,7000	77.846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: C4 - 30 - 60 - 90 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76655 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 514761400.16 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH MANUE CLASSIFICADO 13/10

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.866 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6614 8683 5049

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049676659 29/09/2025 19:29:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3403	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 250ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980099 LOTE: 74UE2052 QTD: 3.216,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 17/04/2027	30049099	060	5102	FR	3.216,00	4,8000	15.436,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2635	SORO FISIOLOGICO (CLORETO DE SODIO) 0,9% 500ML S/PVC SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004100980102 LOTE: 74UF2301 QTD: 3.210,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 06/05/2027	30049099	060	5102	FR	3.210,00	5,7500	18.457,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3410	SORO RINGER LACTATO 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101030035 LOTE: 74UA0432 QTD: 2.010,00 FAB: 01/01/2025 VAL: 28/12/2026	30049099	060	5102	FR	2.010,00	7,4500	14.974,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4603	SORO RINGER SIMPLES 500ML FRASCO SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1004101150057 LOTE: 74UE2071 QTD: 270,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 19/04/2027	30049099	560	5102	FR	270,00	7,2700	1.962,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.165 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0461 6519 3343 4749

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250055447776 29/10/2025 08:53:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46165	14.260,00	0,00	14.260,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/11/2025	14.260,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.260,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE Registro ANVISA 1839600010041 LOTE: 17150562 QTD: 124,000 FAB: 07/03/2025 VAL: 28/02/2027	30063011	060	5102	FR	124,00	115,0000	14.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
29/10/25

CLASSIFICADO
31/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 77018 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 624555332.1 Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.867 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049677372 29/09/2025 19:36:02

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45867	122.946,28	0,00	122.946,28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	40.982,10	002	13/11/2025	40.982,09	003	28/11/2025	40.982,09			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77	ALBENDAZOL SUSP. 400MG 40MG/ML 10 ML S/CART. ALBEL C.P. ANVISA 1542300440063 LOTE: 2509026 QTD: 10,00 FAB: 24/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049063	060	5102	UN	10,00	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070175 QTD: 650,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049099	060	5102	AM	650,00	4,4000	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	ATENOLOL COMP. ~~25MG~~ GENERICO 50MG C.P. ANVISA 1256801460038 LOTE: 2916e 25F11R QTD: 600,00 FAB: 01/12/2023 05/25 VAL: 07/12/2025 05/27	30049042	560	5102	UN	600,00	0,0600	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76656 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 513956472.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arev José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO 03/10

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.867 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250049677372 29/09/2025 19:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5980	ATROPINA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROFARMA C.P. ANVISA 1108500170026 LOTE: AT24L031 QTD: 300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30039099	060	5102	AM	300,00	0,9200	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200560010 LOTE: 111857C QTD: 3.000,00 FAB: 15/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	3.000,00	4,9800	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597	CEFEPIMA INJ. 1G IM-IV GENERICO C.P. ANVISA 1037006460032 LOTE: 96120022 QTD: 900,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	30042059	360	5102	AM	900,00	10,9000	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320206 QTD: 1.100,00 FAB: 09/06/2025 VAL: 09/06/2027	30049099	560	5102	FR	1.100,00	4,4500	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4094 QTD: 800,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/08/2026	30049069	060	5102	FR	800,00	7,6000	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	CLONIDINA INJ.150MCG/ML 1ML (IM-IV-INTR.EPID.) GENERICO C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1149 QTD: 25,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	25,00	6,1800	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5196810 QTD: 1.920,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30043999	060	5102	AM	1.920,00	0,8700	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585343 QTD: 4.800,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2026	30049069	560	5102	AM	4.800,00	0,6000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585358 QTD: 6.720,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	6.720,00	0,6000	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585359 QTD: 4.440,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	4.440,00	0,6000	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5491	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1108500430011	30039099	060	5102	AM	600,00	1,0900	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.867 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049677372 29/09/2025 19:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
086	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1029802620020 LOTE: 50024334 QTD: 25,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	AM	25,00	11,4000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101520021 LOTE: 5080104 QTD: 120,00 FAB: 09/08/2025 VAL: 09/08/2027	30049069	060	5102	AM	120,00	8,3500	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
989	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067459 QTD: 1.080,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049076	060	5102	AM	1.080,00	0,6500	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GLIOCORT IV/IM C.P. ANVISA 1004101870033 LOTE: 78TD1799 QTD: 1.200,00 FAB: 22/05/2024 VAL: 22/05/2026	30043210	060	5102	AM	1.200,00	2,6900	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50018703 QTD: 130,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/03/2026	30049069	060	5102	AM	130,00	39,9800	5.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
074	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 220,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	220,00	39,9800	8.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
011	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74UF2355 QTD: 480,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 02/05/2027	30049066	060	5102	FR	480,00	5,2500	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470504 QTD: 550,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2028	30049069	060	5102	AM	550,00	3,1500	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470505 QTD: 300,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2028	30049069	060	5102	AM	300,00	3,1500	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
031	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470506 QTD: 2.650,00 FAB: 22/05/2025 VAL: 22/05/2028	30049069	060	5102	AM	2.650,00	3,1500	8.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.867 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049677372 29/09/2025 19:36:02

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL.: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170005 QTD: 1.600,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	560	5102	AM	1.600,00	1,8900	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50027187 QTD: 1.200,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30044990	060	5102	AM	1.200,00	8,3600	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	OMEPRAZOL INJ. 40MG GENERICO I.V C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1163701650011 LOTE: 25091328 QTD: 2.300,00 FAB: 05/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049069	560	5102	FR	2.300,00	7,9800	18.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXANON IM/IV S/DIL C.P. ANVISA 1163701110058 LOTE: 25052035 QTD: 400,00 FAB: 12/06/2025 VAL: 30/06/2027	30041019	060	5102	FR	400,00	4,9000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: PC25E267 QTD: 200,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30039055	360	5102	FR	200,00	1,5700	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7667	RISPERIDONA COMP. 1 MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542302830033 LOTE: 2510322 QTD: 1.620,00 FAB: 16/07/2025 VAL: 31/07/2027	30049069	060	5102	CO	1.620,00	0,1490	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068149 QTD: 600,00 FAB: 21/06/2024 VAL: 21/06/2026	30049039	060	5102	AM	600,00	0,9500	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 4.980,00 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	4.980,00	0,9500	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 16:17

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 100.357,14 (Cem Mil e Trezentos e Cinquenta e Sete Reais e Quatorze Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO 45866-46165-45867
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998570417580000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:24

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.046.043 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0460 4313 6655 4880

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250052763449 15/10/2025 07:47:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	46043	4.000,00	0,00	4.000,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC	VALOR
001	14/11/2025	4.000,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3960	FENTANILA INJ. 0,05MG/ML (50MCG/ML) 10ML IM/IV/IE GEN. (A1) Registro ANVISA 1134301510047 LOTE: AS-038/25M QTD: 1.000,000 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/03/2027	30049099	060	5102	AM	1.000,00	4,0000	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
16/10/25

CLASSIFICADO
22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76866 - Obs: HOISPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 516726342.1
Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Protecao de Dados (Lei n 13.709/2018). Informamos que estes dados estao armazenados em um banco de dados pertencente a RIFARMED com a finalidade de conferir as partes seguranca juridica e facilitar a conclusao do negocio, durante o periodo em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados nao serao compartilhados e voce podera exercer os seus direitos atraves dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.867 fl. 1 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250049677372 29/09/2025 19:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		29/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45867	122.946,28	0,00	122.946,28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	29/10/2025	40.982,10	002	13/11/2025	40.982,09	003	28/11/2025	40.982,09			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.946,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
130					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
77	ALBENDAZOL SUSP. 400MG 40MG/ML 10 ML S/CART. ALBEL C.P. ANVISA 1542300440063 LOTE: 2509026 QTD: 10,00 FAB: 24/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049063	060	5102	UN	10,00	1,3000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
83	AMICACINA INJ. 500MG (250MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002970060 LOTE: 9070175 QTD: 650,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 01/02/2027	30049099	060	5102	AM	650,00	4,4000	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00	ATENOLOL COMP. ~~25MG~~ GENERICO 50mg C.P. ANVISA 1256801460038 LOTE: ~~2912C~~ 25F14R QTD: 600,00 FAB: 07/12/2023 05/25 VAL: ~~07/12/2025~~ 05/27	30049042	560	5102	UN	600,00	0,0600	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: C3 - 30 - 45 - 60 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76656 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 513956472.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir as partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Arev José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

CLASSIFICADO 07/10

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.867 fl. 2 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250049677372 29/09/2025 19:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5980	ATROPINA INJ. 0,25 MG/ML 1ML ATROFARMA C.P. ANVISA 1108500170026 LOTE: AT24L031 QTD: 300,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/10/2026	30039099	060	5102	AM	300,00	0,9200	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5250	CEFALOTINA INJ. 1G IM-IV S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1556200560010 LOTE: 111657C QTD: 3.000,00 FAB: 15/10/2024 VAL: 30/09/2026	30042051	060	5102	AM	3.000,00	4,9800	14.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7597	CEFEPIMA INJ. 1G IM-IV GENERICO C.P. ANVISA 1037006460032 LOTE: 96120022 QTD: 900,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/05/2027	30042059	360	5102	AM	900,00	10,9000	9.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6547	CEFTRIAXONA INJ. 1G IV PO S/DIL GENERICO C.P. ANVISA 1037007120154 LOTE: 96320206 QTD: 1.100,00 FAB: 09/06/2025 VAL: 09/06/2027	30049099	560	5102	FR	1.100,00	4,4500	4.895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3406	CIPROFLOXACINO INJ. 2MG/ML 100ML SIST. FECHADO FRESOFLOX C.P. ANVISA 1004199401411 LOTE: 74TI4094 QTD: 800,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 14/08/2026	30049069	060	5102	FR	800,00	7,6000	6.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7248	CLONIDINA INJ.150MCG/ML 1ML (IM-IV-INTR.EPID.) GENERICO C.P. ANVISA 1004102280019 LOTE: 78TC1149 QTD: 25,00 FAB: 07/03/2024 VAL: 07/03/2026	30042061	560	5102	AM	25,00	6,1600	154,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5101	DEXAMETASONA INJ. 4MG/ML 2,5ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002870120 LOTE: 5198810 QTD: 1.920,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30043999	060	5102	AM	1.920,00	0,8700	1.670,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585343 QTD: 4.800,00 FAB: 01/06/2024 VAL: 01/06/2025	30049069	560	5102	AM	4.800,00	0,6000	2.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585356 QTD: 6.720,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	6.720,00	0,6000	4.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3033	DIPIRONA SOD. INJ. 1G (500MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037004700052 LOTE: 26585359 QTD: 4.440,00 FAB: 01/07/2024 VAL: 01/07/2026	30049069	560	5102	AM	4.440,00	0,6000	2.664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6491	ESCOPOLAMINA INJ. 20MG 1ML IV/IM/SC GEN. C.P. ANVISA 1108500430011	30039099	060	5102	AM	600,00	1,0900	654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.867 fl. 3 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250049677372 29/09/2025 19:36:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2086	ETOMIDATO INJ. 2MG/ML 10ML IV GEN. (C1) C.P. ANVISA 1029802620020 LOTE: 50024334 QTD: 25,00 FAB: 01/02/2025 VAL: 28/02/2027	30049039	060	5102	AM	25,00	11,4000	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5102	FLUCONAZOL INJ. 2MG/ML (0,2%) 100ML IV GEN.BOLSA SIST. FECHADO C.P. ANVISA 1031101520021 LOTE: 5080104 QTD: 120,00 FAB: 09/08/2025 VAL: 09/08/2027	30049069	060	5102	AM	120,00	8,3500	1.002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2969	FUROSEMIDA INJ. 20MG (10MG/ML) 2ML IM-IV GEN. C.P. ANVISA 1037002770037 LOTE: 9067459 QTD: 1.080,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 01/04/2027	30049076	060	5102	AM	1.080,00	0,6500	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7066	HIDROCORTISONA INJ. 100MG S/DIL PO LIOF. GLIOCORT IV/IM C.P. ANVISA 1004101870033 LOTE: 78TD1799 QTD: 1.200,00 FAB: 22/05/2024 VAL: 22/05/2026	30043210	060	5102	AM	1.200,00	2,6900	3.228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50018703 QTD: 130,00 FAB: 01/09/2024 VAL: 30/03/2026	30049069	060	5102	AM	130,00	39,9800	5.197,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4474	LEVOBUPIVACAINA INJ. 0,50% (5MG/ML) C/V 20ML NOVABUPI SP C.P. ANVISA 1029801600026 LOTE: 50022385 QTD: 220,00 FAB: 01/12/2024 VAL: 30/06/2026	30049069	060	5102	AM	220,00	39,9800	8.795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4111	METRONIDAZOL INJ. 500MG (5MG/ML) 100ML GENERICO SIST FECHADO C.P. ANVISA 1004101580019 LOTE: 74UF2355 QTD: 480,00 FAB: 01/06/2025 VAL: 02/05/2027	30049066	060	5102	FR	480,00	5,2500	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470504 QTD: 550,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2028	30049069	060	5102	AM	550,00	3,1500	1.732,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470505 QTD: 300,00 FAB: 08/04/2025 VAL: 08/04/2028	30049069	060	5102	AM	300,00	3,1500	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4131	MIDAZOLAM INJ. 50MG (05MG/ML) 10ML IM/IV/RETAL GENERICO (B1) C.P. ANVISA 1037006360194 LOTE: 68470506 QTD: 2.650,00 FAB: 22/05/2025 VAL: 22/05/2028	30049069	060	5102	AM	2.650,00	3,1500	8.347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.045.867 fl. 4 /4
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 0983 9299 7600 0170 5500 1000 0458 6712 8162 6283

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250049677372 29/09/2025 19:36:02

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

"CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7641	MORFINA INJ. 10MG (10MG/ML) 1ML OPPY (A1) C.P. ANVISA 1037007870099 LOTE: 48170005 QTD: 1.600,00 FAB: 02/01/2025 VAL: 02/01/2027	30044990	060	5102	AM	1.600,00	1,8900	3.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	MORFINA INJ. 1MG/ML 2ML IV-IM-IT-PERIDURAL(SP) DIMORF (A1) C.P. ANVISA 1029800970131 LOTE: 50027187 QTD: 1.200,00 FAB: 01/04/2025 VAL: 30/04/2027	30044990	060	5102	AM	1.200,00	8,3600	10.032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2433	OMEPRAZOL INJ. 40MG GENERICO I.V C/DIL 10ML C.P. ANVISA 1163701650011 LOTE: 25091328 QTD: 2.300,00 FAB: 05/06/2025 VAL: 30/06/2027	30049069	060	5102	FR	2.300,00	7,9800	18.354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3086	OXACILINA SODICA INJ. 500MG OXANON IM/IV S/DIL C.P. ANVISA 1163701110058 LOTE: 25062035 QTD: 400,00 FAB: 12/06/2025 VAL: 30/06/2027	30041019	060	5102	FR	400,00	4,9000	1.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7498	PARACETAMOL GOTAS 200MG/ML 15ML C.P. ANVISA 0000000000000 LOTE: PC25E267 QTD: 200,00 FAB: 01/05/2025 VAL: 30/04/2027	30039055	360	5102	FR	200,00	1,5700	314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7667	RISPERIDONA COMP. 1 MG GENERICO (C1) C.P. ANVISA 1542302830033 LOTE: 2510322 QTD: 1.620,00 FAB: 16/07/2025 VAL: 31/07/2027	30049059	060	5102	CO	1.620,00	0,1490	241,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068149 QTD: 600,00 FAB: 21/06/2024 VAL: 21/06/2026	30049039	060	5102	AM	600,00	0,9500	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3917	TRAMADOL INJ. 50MG/ML 1ML IM-IV-SC GEN. (A2) C.P. ANVISA 1037005020039 LOTE: 9068150 QTD: 4.980,00 FAB: 03/04/2025 VAL: 03/04/2027	30049039	060	5102	AM	4.980,00	0,9500	4.731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389847438731400000
Data da Operação	11/11/2025 16:13

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	1200941
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 44.982,09 (Quarenta e Quatro Mil e Novecentos e Oitenta e Dois Reais e Nove Centavos)
Descrição	R C ZAGALLO - 46043-45867
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984744117880000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 09:58

BANPARA CAIXA TERMINAL: 031
020-00 ANANINDEUA 06/11/25 11:33

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
TED ENTRE CONTAS DE CLIENTES

AGENCIA.: 020-00 ANANINDEUA
CONTA...: 0009648550
CLIENTE.: INDSH - C - C N 002 SESPA20
CPF/CNPJ: 23.453.830/0029-70

DADOS DESTINATARIO
BANCO.....: 001 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA...: 3860 MARACANGALHA
CONTA.....: 0001200941
CPF/CNPJ..: 83929976000170
NOME.....: R C ZAGALLO
FINALIDADE: 10-CrUdito em Conta

DATA MOVTO.....: 06/11/2025 NSU.: 752
VALOR R$.....: 7.852,00

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

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

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO - CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.946 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0459 4617 9652 0456

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250051314300 07/10/2025 14:12:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45946	5.980,00	0,00	5.980,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	5.980,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.980,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7561	IOEXOL INJ. 300MG I/ML 50ML OMNIPAQUE C.P. ANVISA 1839600010041 LOTE: 17116966 QTD: 52,00 FAB: 31/01/2025 VAL: 31/12/2026	30063011	060	5102	FR	52,00	115,0000	5.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76782 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 513956691.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

R C ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA

CONJ. CATALINA, TRAV. 14, 182 - MANGUEIRAO -
CEP:66640-390 - BELEM - PA
TEL: (91)3279-5353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.045.945 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
1525 1083 9299 7600 0170 5500 1000 0459 4515 2459 0147

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS MERC.ADIQ./REC.TERC.	215250051313335 07/10/2025 14:08:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
151850682		83.929.976/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11)3672-5136	PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	45945	1.872,00	0,00	1.872,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/11/2025	1.872,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.872,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
VEICULO PROPRIO (CLIENTE)	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5936	SULFATO DE MAGNESIO INJ. 10% 10ML IV C.P. ANVISA 1559200050033 LOTE: MSJ QTD: 1.600,00 FAB: 01/03/2025 VAL: 28/02/2027	30049099	060	5102	AM	1.600,00	1,1700	1.872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
16/10

LANÇADO
PROTHEUS
08/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

COND. PAGTO: A5 - 30 DIAS - SETOR: MICHEL - PRE-NOTA: 76781 - Obs: HOSPITAL METROPOLITANO Ordem/Pedido/Fornecimento de Compra: 514789208.1 | Banco: BANCO DO BRASIL Ag: 3860-1 CC: 120094-1Seus dados pessoais foram coletados de acordo com o disposto na Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018). Informamos que estes dados estão armazenados em um banco de dados pertencente à RIFARMED com a finalidade de conferir às partes segurança jurídica e facilitar a conclusão do negócio, durante o período em que durar o contrato entre as partes. Os seus dados não serão compartilhados e você poderá exercer os seus direitos através dos contatos com a RIFARMED por meio de email e telefone.

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

SIGAD - Sistema Gestor para Atacadistas e Distribuidores

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389856402381000000
Data da Operação	12/11/2025 17:30

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
cnpj	67.729.178/0004-91
Agência	3149
Conta	000306406-9
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202511122030ZWYDX3DU851
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3.219,68 (Três Mil E Duzentos E Dezenove Reais E Sessenta E Oito Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE - 2063221
Autenticação	638985654381930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:03

Identificação do emitente

PIX

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1800 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP

CEP 13918-074 - 1935225800

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2063221 FL 1 / 1

SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0632 2111 1100 2489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135252867135839 29/09/2025 10:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N		GUANABARA	67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2063221/1	29/10/2025	3.219,68	2063221/2	13/11/2025	3.219,68	2063221/3	28/11/2025	3.220,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.660,00	676,20	0,00	0,00	9.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				13.369.083/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ROCHA LAGOA 393	BELO HORIZONTE	MG	0019085960096

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,08004	10,785	10,785

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
023507	MORFINA 1MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 50026075 Q: 1.500,0000 F: 20/03/25 V: 20/03/2027 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	6108	AP	1.500,00	6,44	9.660,00	9.660,00	676,20	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTOCOLO 09/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC: 54783(Codigo Interno Emitente: 48281 Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.431,11 | DATA ENTREGA: 29/09/2025 PEDIDO: 3295997 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3295997 *** BANCO DO BRASIL - AG. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.431,11 |

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Emissão: 30/09/2025

Identificação do emitente

PIX

Rioclarense

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PC EMILIO MARCONATO 1000 GALPAO 22 e 27 - JARDIM PRIMAVERA - JAGUARIUNA - SP
CEP 13916-074 - 1935225800

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 – ENTRADA
1 – SAÍDA [1]

Nº. 2063221 FL 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3525 0967 7291 7800 0491 5500 1002 0632 2111 1100 2489

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQ E REC DE TERC, DEST A NAO	135252867135839 29/09/2025 10:28:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ
395060142110	155299972	67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010-000		29/09/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
2063221/1	29/10/2025	3.219,68	2063221/2	13/11/2025	3.219,68	2063221/3	28/11/2025	3.220,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
9.660,00	676,20	0,00	0,00	9.660,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.660,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
ROTTAMASTER EXPRESS E LOGISTICA LTDA	0 - Por conta do emitente				13.369.083/0001-32

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R ROCHA LAGOA 393	BELO HORIZONTE	MG	0019085960096

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00	VOLUME(S)		0,08004	10,785	10,785

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
023507	MORFINA 1MG/ML,SULFATO (CRISTALIA) L: 50026075 Q: 1.500,0000 F: 20/03/25 V: 20/03/2027 *** Portaria 344/98 A1	30044990	000	6108	AP	1.500,00	6,44	9.660,00	9.660,00	676,20	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTOCOLO 06/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
550516029	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 009 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. OC: 54783(Codigo Interno Emitente: 48281 Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE) | TOTAL ICMS DESTINO: 1.431,11 | DATA ENTREGA: 29/09/2025 PEDIDO: 3295997 AUTORIZACAO DE COMPRA(PEDIDO CLIENTE): 3295997 *** BANCO DO BRASIL - AG. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. INDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 VALIDADE: 06/05/2025 TIPO ENTREGA: EXPRESSA | EC 87/2015 VALOR ICMS PARTILHA UF DESTINO: 1.431,11 |

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Emissão: 30/09/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:57

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente
Dados de Destino	
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Titular	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA
cnpj	67.729.178/0004-91
Agência	3149
Conta	000306406-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Identificador da Transação	E04913711202511271857Z01JHGU18EN
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 3.220,64 (Três Mil E Duzentos E Vinte Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Descrição	RIOCLARENSE - 2063221
Autenticação	638998558762800000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:23

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020*
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638989901726410000
Data da Operação	17/11/2025 15:30
Código de Barras	00190000090159199598897227158173212680001528807
Descrição	SINTESE DIA 30
Número Único do Boleto	3025111406343525065
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:30:32
Valor Nominal	15.288,07
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.288,07 (Quinze Mil E Duzentos E Oitenta E Oito Reais E Sete Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989902331780000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:34

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 700.196 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.196
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 7001 9612 1614 9056

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259434785531 26/09/2025 09:38:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	26/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700196/1	30/10/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
33240	PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 68381 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
37110	PARAFUSO CANULADO 10X110MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 60926 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37110 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121336 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
21-10-25

LANÇADO
PROTHEUS
07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:65780 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 19/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JONNY FABRICIO MOREIRA LIMA CRM: 6379 - PA | :: Paciente:IZAIAS BRASIL FARIAS | :: Pedido:506294 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.186
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.186
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 7001 8615 6742 0945

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259434707139 26/09/2025 09:19:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	26/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700186/1	30/10/25	98,34												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
132145	ARRUELA 4,5MM 6,5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3402801S127 x1 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
322852	PARAFUSO CANULADO ROSCA 32 7,0X85MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 548514 x1 Cód.Alt.: 322852 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280347 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:JHON LENON FURTADO DA SILVA | :: Pedido:506272 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 700.199 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 700.199
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 7001 9910 4714 1624

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259434817223 26/09/2025 09:46:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	26/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700199/1	30/10/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085512 x8 Val: 02/12/2034, Lote: 100551/085566 x4 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/086575 x2 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082161 x2 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100519/066229 x1 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087630 x1 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/086598 x1 Val: 04/02/2035 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												
167201204180	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087669 x1 Val: 14/03/2035 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280929 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ADENILSON COSTA DE MESQUITA | :: Pedido:505887 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 700.203 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 700.203
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 7002 0310 4090 5658

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259434935063 26/09/2025 10:11:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	26/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700203/1	30/10/25	3.385,75												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,75
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.385,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136270306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.7X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100536/080651 x1 Val: 29/05/2034 Cód.Alt.: 136270306014 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/086575 x2 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085861 x1 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100293/008069 x1, Lote: 100406/030262 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082477 x1 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085188 x1 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100488/054489 x1 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
136240306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100475/047535 x6 Cód.Alt.: 136240306010 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	286,81	286,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084261 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	286,81	573,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083041 x2 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:278464 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 18/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:EGINALDO GONÇALVES DE LIMA | :: Pedido:505915 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 700.205 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.205
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 7002 0516 4387 3140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259434958691 26/09/2025 10:16:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	26/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	26/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:17

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700205/1	30/10/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0024-56

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV SANTOS DUMMONT AEROPORTO INTERNACIO	Manaus / AM	AM	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335930	HASTE BLOQUEADA TIBIAL 9X300 - 07020305?0	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 34081 x1 Cód.Alt.: 335930 MS: 10209780085												
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 67692 x2 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33245	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 122990 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
5605-045-040	PARAFUSO BLOQUEIO DISTAL 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2505213 x1 Cód.Alt.: 5605-045-040 MS: 80062900015												

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280708 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:JULIO DE OLIVEIRA MESQUITA | :: Pedido:506297 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 700.215 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.215
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 7002 1510 3975 5258

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259435059472 26/09/2025 10:39:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	26/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	26/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700215/1	30/10/25	1.873,78												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085566 x4 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00406/030262 x1, Lote: I00454/037667 x2, Lote: I00406/028159 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/082477 x2 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136240306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/075604 x5 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
136240306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/081746 x3 Val: 18/07/2034, Lote: I00569/083817 x2 Val: 01/10/2034 Cód.Alt.: 136240306014 MS: 80084420003												
136240306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/081421 x4 Val: 09/07/2034 Cód.Alt.: 136240306016 MS: 80084420003												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084261 x1 Val: 16/10/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089681 x1 Val: 02/06/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167240016132	PLACA 2.4MM RECONSTRUCAO RETA LOCKING TITANIO 2.0 MM 16 FUROS - 0702050474	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	800,16	800,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00518/074685 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 167240016132 MS: 80084420008												
20.0306.010	PARAFUSO CORTICAL FENDA CRUZ 2,0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/090198 x2 Val: 12/09/2030 Cód.Alt.: 20.0306.010 MS: 80084420020												

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280266 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:JULIO CARDOSO PEREIRA | :: Pedido: 505937 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 699.992
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699.992
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6999 9215 0794 6861

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259431392222 25/09/2025 11:59:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	25/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 11:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699992/1	30/10/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01340/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05281/25 x3, Lote: 06063/25 x7 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06172/25 x2 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03057/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												
5220-001-007	PLACA RETA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	92,81	92,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2406075 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5220-001-007 MS: 80062960001												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280750 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:EDGLER DE ALMEIDA OLYMPIO CRM: 10499- BELEM | :: Paciente:NAZARETH DE JESUS SILVA | :: Pedido:505953 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 699.995 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699.995
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6999 9516 8652 5094

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259431405436 25/09/2025 12:02:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	25/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA 12:03

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699995/1	30/10/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1361503060005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/083050 x12 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 1361503060005 MS: 80084420003												
1671500060000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 1671500060000 MS: 80084420004												
1671500080000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	211,81	211,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100503/064830 x1 Cód.Alt.: 1671500080000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
29/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280423 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 21/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:BENEDITO FRANCISCO DE ARAUJO | :: Pedido:506271 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística NDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 699.270 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 699.270
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6992 7012 5134 9716

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259419921045 22/09/2025 13:34:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	22/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	13:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699270/1	30/10/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x5 Val: 14/06/2052. Lote: 00708/25 x1 Val: 08/08/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 39810/24 x1 Val: 16/11/2031 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
60608	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9377/24 x1 Cód.Alt.: 60608 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280069 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:IRENILDO NASCIMENTO DE OLIVEIRA | :: Pedido:505574 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica IABSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 699.272 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699.272
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6992 7210 7186 2150

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259419930524 22/09/2025 13:37:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	22/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	22/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	13:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699272/1	30/10/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 129456 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121202 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 116836 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280496 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ERIC DE SOUZA TEIXEIRA CRM: 12014 | :: Paciente:LUZIARIA RAMOS DA SILVA | :: Pedido: 505707 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 699.413 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699.413
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6994 1318 7025 0202

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259422776836 23/09/2025 08:44:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699413/1	30/10/25	586,63												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,63

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20626	PARAFUSO CORTICAL 3.5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1844/23 x4 Cód.Alt.: 20626 MS: 80057410010												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03211/24 x1 Val: 15/01/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	103,81	103,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03713/24 x1 Val: 07/03/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
40403500087	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X08 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	219,90	219,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00046/25 x1 Val: 08/07/2052 Cód.Alt.: 40403500087 MS: 10223680053												
20624	PARAFUSO CORTICAL 3.5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 4238/24 x1 Cód.Alt.: 20624 MS: 80057410010												
20628	PARAFUSO CORTICAL 3.5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1880/19 x2 Cód.Alt.: 20628 MS: 80057410010												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6129/22 x1 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03593/25 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
20850	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6821/24 x1 Cód.Alt.: 20850 MS: 80057410008												
5119-045-050	PARAFUSO CANULADO 4.5X50MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2503347 x1 Cód.Alt.: 5119-045-050 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280458 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 17/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:JUAN DANIEL NAIA DA SILVA | :: Pedido: 505705 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 699.417 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 699.417
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6994 1719 6509 9748

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259422837864 23/09/2025 09:00:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:00

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699417/1	30/10/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085520 x2 Val: 03/12/2034, Lote: 100551/086178 x14 Val: 20/01/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150006000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	161,81	161,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100521/074693 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 167150006000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280153 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BE45CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:FLAVIO WAGNER CARVALHO REIS | :: Pedido: 505573 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 699.421 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 699.421 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	CHAVE DE ACESSO 5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6994 2116 0092 6809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259422910648 23/09/2025 09:18:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	09:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699421/1	30/10/25	196,68												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	8,05	16,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3402801S127 x2 Cód.Alt.: 132145 MS: 10209780034												
31990	PARAFUSO CANULADO ROSCA CURTA 7.0X90MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00938/25 x1 Cód.Alt.: 31990 MS: 80057410018												
5117-070-090	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7.0X90MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2508032 x1 Cód.Alt.: 5117-070-090 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
24/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279486] :: Tipo de Cobrança:BANCARIA] :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD] :: Usuário:GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE] :: Data Cirurgia: 12/09/25;] :: Convênio:SUS] :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335] :: Paciente:JOSUE MARTINS SODRE] :: Pedido:505132] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.] CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245] CONTRATO HMUE: 031/2022] DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 699.423 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699.423
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6994 2318 0304 6859

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259422941781 23/09/2025 09:24:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	23/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699423/1	30/10/25	186,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136240306016	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X16MM 136240306016 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/081421 x1 Val: 09/07/2034 Cód.Alt.: 136240306016 MS: 80084420003												
136240306018	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X18MM 136240306018 MS: 80084420003	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	62,00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00523/069458 x2 Val: 01/11/2032 Cód.Alt.: 136240306018 MS: 80084420003												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279824 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:NELMA VICENTE MARQUES | :: Pedido:505241 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 699.425 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 699.425
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6994 2512 5401 0294

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259423008935 23/09/2025 09:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	23/09/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	23/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	09:40

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699425/1	30/10/25	275,48												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02820/25 x2 Val: 07/11/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03917/24 x1 Val: 15/02/2052 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1537/22 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												
61434	PLACA EM T 3.5MM 03X04 FUROS - 0702030996	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	173,48	173,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00118/25 x1 Cód.Alt.: 61434 MS: 80057410012												
40144100207	PARAFUSO FSPONJOSO ROSCA CURTA 4,0X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	20,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03036/24 x2 Val: 27/01/2052 Cód.Alt.: 40144100207 MS: 10223680080												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280105 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BE45CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:NILSON LOBATO BARBOSA | :: Pedido:505370 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSS HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 699.978
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699.978
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6999 7815 4171 0620

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259431326124 25/09/2025 11:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	25/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699978/1	30/10/25	213,89												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213,89

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32335	PARAFUSO CANULADO 4.5X35MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 62065 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 32335 MS: 10209780045												
5119-045-001	ARRUELA PARA PARAFUSO 3.5 MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 210185 x1 Cód.Alt.: 5119-045-001 MS: 80062900012												
5119-045-045	PARAFUSO CANULADO 4.5X45MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2503346 x1 Cód.Alt.: 5119-045-045 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280408 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,48%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 18/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - MACAPA CRM: 904- MACAPA | :: Paciente:LUIS CARLOS CHAVES CARNEIRO | :: Pedido:505918 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/	

NF-e
Nº 699.983
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699.983
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6999 8315 1421 6726

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259431347823 25/09/2025 11:48:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	25/09/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	25/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:49

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699983/1	30/10/25	1.150,16												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086942 x2 Val: 14/02/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x1 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.075,16	1.075,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00235/0010164 x1 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:275805 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8EA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 20/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:LUIZ ANTONIO DE LIMA SILVA | :: Pedido:505892 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 699.989
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 699.989
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 0924 8012 0100 0156 5500 1000 6999 8913 6466 8256

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259431369866 25/09/2025 11:54:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI		23.453.830/0029-70	ISENTO	25/09/2025
ENDEREÇO			CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	25/09/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
699989/1	30/10/25	905,90												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37750	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 56917 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37750 MS: 10209780040												
37755	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 20629 x1 Cód.Alt.: 37755 MS: 10209780040												
37770	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 32251 x1 Cód.Alt.: 37770 MS: 10209780040												
345136	HASTE FEMORAL A/R 11X360MM - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 97150 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345136 MS: 10209780056												
37735	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 31319 x1 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
30/09/25

LANÇADO
PROTHEUS
26/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280479 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 18/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUCIANO ELIAS BARBOSA CRM: 5811- BELEM | :: Paciente:ANTONIO DOS SANTOS SILVA | :: Pedido:505944 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 .C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899717874880000
Data da Operação	26/11/2025 16:36
Código de Barras	00190000090159199598897227159171812780005905024
Descrição	SINTESE 60 NF
Número Único do Boleto	3025112607602001092
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	24801201000156
Razão Social	SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUMA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/11/2025 16:36:55
Valor Nominal	59.050,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 59.050,24 (Cinquenta E Nove Mil E Cinquenta Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	26/11/2025
Autenticação	638997718161260000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:58

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.877
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.877
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7008 7712 1899 8088

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259455319772 01/10/2025 12:10:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	12:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700877/1	10/11/25	2.170,86												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
40,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1362003060006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086575 x16 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
1362003060008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085861 x2 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
1362003060010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074328 x2 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
1362003060012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089220 x6 Val: 10/05/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
1362003060014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/069857 x4 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
1362303060006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00488/054489 x3 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
1362303060008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	220,14	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/087630 x2 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	220,14	440,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/086398 x2 Val: 04/02/2035 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,15	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/085018 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	220,15	220,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084271 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO
PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280036	:: Tipo de Cobrança:BANCARIA	:: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD	:: Usuário:DEILIANE	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia: 22/09/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132	:: Paciente:JEIOAKIM SILVA DA CRUZ	:: Pedido:506512	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.	CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245	CONTRATO HMUE: 031/2022	DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.895
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 700.895
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7008 9510 4666 2026

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259455678727 01/10/2025 13:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	13:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700895/1	10/11/25	1.216,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.216,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33240	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM 33240 MS: 10209780040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 116232 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
33245	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM 33245 MS: 10209780040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 122990 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
33255	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X55MM 33255 MS: 10209780040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 133107 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33255 MS: 10209780040												
33265	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X65MM 33265 MS: 10209780040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 26892 x1 Cód.Alt.: 33265 MS: 10209780040												
0071030-360	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x360MM 0071030-360 MS: 80083650039	9021.10.99	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0174515 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-360 MS: 80083650039												
5605-045-045	PARAFUSO BLOQUEIO DISTAL 4.5X45MM 5605-045-045 MS: 80062900015	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2407873 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5605-045-045 MS: 80062900015												

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

OBS: PODE ESTAR DUPLICADO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:212106 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:LEANDRO JORGE RAMOS BARBOSA | :: Pedido:506516 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.872
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.872
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7008 7212 7174 3572

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259455237958 01/10/2025 11:52:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700872/1	10/11/25	4.341,72												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.341,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
74,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/079085 x2 Val: 12/03/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	41,00	25,00	1.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084481 x5 Val: 22/10/2034, Lote: 100551/085520 x10 Val: 03/12/2034, Lote: 100551/086178 x24 Val: 20/01/2035, Lote: 100551/086942 x2 Val: 14/02/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	25,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085566 x12 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/086575 x1 Val: 03/02/2035 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/074328 x6 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
167151104120	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	242,36	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/084754 x1 Val: 04/11/2034 Cód.Alt.: 167151104120 MS: 80084420004												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	242,36	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	242,37	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085572 x2 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	242,36	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/079745 x1 Val: 11/04/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	242,37	484,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/084588 x1 Val: 26/10/2034, Lote: 100571/085573 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												
167150012000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 12 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	242,36	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/079542 x1 Val: 08/04/2034 Cód.Alt.: 167150012000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:279174 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:ROSIVALDO SOUTO DA SILVA | :: Pedido:506510 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

ENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.872
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 700.872
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7008 7212 7174 3572

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259455237958 01/10/2025 11:52:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL
101860161

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
167152504080	PLACA 1.5MM Y TITANIO 08.MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	242,37	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/089229 x1 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 167152504080 MS: 80084420004												
167201104180	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	203,48	203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/075606 x1 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	203,48	203,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089077 x1 Val: 07/05/2035 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	203,47	203,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/090612 x1 Val: 09/07/2035 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 700.874 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.874
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7008 7418 2795 4739

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259455267348 01/10/2025 11:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 11:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700874/1	10/11/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 125783 x1 Val: 31/12/2099 Cod.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
37105	PARAFUSO CANULADO 10X105MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121315 x1 Val: 31/12/2099 Cod.Alt.: 37105 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121336 x1 Val: 31/12/2099 Cod.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280006 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 16/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:QUIRINO PEREIRA MONTEIRO | :: Pedido:507191 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.926
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.926
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7009 2615 4884 9023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259455906670 01/10/2025 14:35:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700926/1	10/11/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
401035000146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03917/24 x3 Val: 15/02/2052 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
401035000162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00097/25 x1 Val: 14/06/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
402051000066	PLACA 1/3 TUBULAR 3,5X06 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 08891/23 x1 Val: 04/06/2051 Cód.Alt.: 40205100066 MS: 10223680053												
20650	PARAFUSO CORTICAL 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5993/22 x1 Cód.Alt.: 20650 MS: 80057410010												
20818	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9378/24 x1 Cód.Alt.: 20818 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280994 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 22/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:DENISSON DE ALMEIDA SOUZA | :: Pedido:507189 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 700.928 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.928
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7009 2816 8991 0726

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259455927884 01/10/2025 14:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	14:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700928/1	10/11/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	99,81	199,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00443/24 x1 Val: 03.07/2051, Lote: 01340/24 x1 Val: 05/11/2051 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	12,00	14,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06172/25 x12 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
29/10

LANÇADO
PROTHEUS
10 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:170145 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 23/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951 - BELEM | :: Paciente:MARIO FLEDISON LUNA DE AZEVEDO | :: Pedido:506750 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.937
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.937
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7009 3717 6396 2835

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259456068057 01/10/2025 15:14:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700937/1	10/11/25	1.150,16												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136270306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.7X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/081418 x5 Val: 09/07/2034 Cód.Alt.: 136270306012 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074328 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089220 x3 Val: 10/05/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136240306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.4X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00536/075604 x4 Val: 21/09/2033 Cód.Alt.: 136240306012 MS: 80084420003												
167240010822	PLACA 2.4MM RECONSTRUCAO RETA LOCKING TITANIO 2.0 MM 10 FUROS - 0702050474	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	825,16	825,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00518/082693 x1 Val: 02/09/2034 Cód.Alt.: 167240010822 MS: 80084420008												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:278464 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 23/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Medico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:EGINALDO GONÇALVES DE LIMA | :: Pedido:506776 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 700.941 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.941
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7009 4115 1676 9420

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259456095802 01/10/2025 15:20:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		15:20

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700941/1	10/11/25	259,37												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,37
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,37

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUITAS ICMS	ALÍQUITAS IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01479/24 x4 Val: 25.08/2051, Lote: 03917/24 x2 Val: 15/02/2052 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
60206	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X06 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	64,40	64,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02406/25 x1 Cód.Alt.: 60206 MS: 80057410012												
5119-045-001	ARRUELA PARA PARAFUSO 3.5 MM - 0702030040	9021.10.20	240	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 210656 x1 Cód.Alt.: 5119-045-001 MS: 80062900012												
5119-045-040	PARAFUSO CANULADO 4.5X40MM - 0702030635	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 233155 x1 Cód.Alt.: 5119-045-040 MS: 80062900012												

CLASSIFICADO
29/10

LANÇADO
PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280855 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.43%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 24/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:SANDRA PINHEIRO DOS SANTOS | :: Pedido:507188 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística SINDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 700.945 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.945
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7009 4518 6025 6992

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259456110643 01/10/2025 15:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	01/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:25

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700945/1	10/11/25	90,29												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
322202	PARAFUSO CANULADO ROSCA 32 7.0X120MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1525201V145 x1 Cód.Aln.: 322202 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
10 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280821 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 24/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:CAIO GONCALVES COSTA | :: Pedido:507192 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH / HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.951
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 700.951
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7009 5115 3185 2967

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259456167865 01/10/2025 15:36:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	15:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700951/1	10/11/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00710/25 x1 Val: 22/07/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02821/25 x10 Val: 14/11/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	89,81	179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03713/24 x2 Val: 07/03/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8004/21 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20814	PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2589/15 x1 Cód.Alt.: 20814 MS: 80057410008												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281107 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 24/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL RABELLO GUIMARAES CURY CRM: 26309 | :: Paciente:EUNICE ANNETTE STENBERG | :: Pedido:507196 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 0251? C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 700.955
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 700.955
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7009 5511 9504 6939

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259456199741 01/10/2025 15:44:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	01/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	01/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 15:44

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
700955/1	10/11/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
10445	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 61201 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 10445 MS: 10209780032												
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02821/25 x4 Val: 14/11/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680060												
60210	PLACA 1/3 SEMI TUBULAR 3.5X10 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	58,40	58,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6053/24 x1 Cód.Alt.: 60210 MS: 80057410012												
40144100185	PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA CURTA 4.0X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 98637/24 x1 Val: 02/11/2051 Cód.Alt.: 40144100185 MS: 10223680080												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280765 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:DEILIANE | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 26/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:LARISSA DO SOCORRO FONSECA BRITO | :: Pedido:507197 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 701.574 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.574
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7015 7418 3794 5439

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474008567 06/10/2025 08:16:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701574/1	10/11/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	7,00	25,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/079278 x3 Val: 26/03/2034, Lote: 100537/083462 x4 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089326 x3 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS -0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085571 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/084588 x1 Val: 26/10/2034 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281333 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 30/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:SERGIO GOMES DA COSTA | :: Pedido:507825 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 701.591 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.591
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7015 9118 4719 8408

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474098111 06/10/2025 08:37:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	06/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701591/1	10/11/25	599,80												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10432	PARAFUSO CORTICAL 3.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 38863 x3 Val: 31/12/2050 Cód.Alt.: 10432 MS: 10209780032												
40403500060	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X06 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00769/24 x1 Val: 07/09/2051 Cód.Alt.: 40403500060 MS: 10223680053												
40403500109	PLACA RECONSTRUCAO 3.5X10 FUROS - 0702030929	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,90	236,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02210/25 x1 Val: 26/10/2052 Cód.Alt.: 40403500109 MS: 10223680053												
20630	PARAFUSO CORTICAL 3.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 6139/22 x3 Cód.Alt.: 20630 MS: 80057410010												
40103500340	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X34MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01605/25 x1 Val: 08/09/2052 Cód.Alt.: 40103500340 MS: 10223680060												
20640	PARAFUSO CORTICAL 3.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 8660/24 x1 Cód.Alt.: 20640 MS: 80057410010												
20645	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0688/22 x1 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280912 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 29/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:VINICIUS ZANIN VILHENA DA SILVA | :: Pedido:507826 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 701.597 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 701.597
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7015 9710 7084 1191

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474118292 06/10/2025 08:42:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701597/1	10/11/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00104/25 x2 Val: 27/06/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03713/24 x1 Val: 07/03/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
40205000100	PLACA DCP 3.5X10 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00603/25 x1 Val: 19/08/2052 Cód.Alt.: 40205000100 MS: 10223680053												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0940/11 x1, Lote: 1869/24 x5 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
20620	PARAFUSO CORTICAL 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2834/24 x3, Lote: 03057/25 x1 Cód.Alt.: 20620 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280439	:: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPTempresometro.com.br BE45CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 30/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:ROSINILDO DE FREITAS PEREIRA | :: Pedido:507828 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jo[illegible] de Freitas Supervisor de Logistica HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 701.610 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 701.610
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7016 1011 5626 7039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474162656 06/10/2025 08:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA	GUANABARA	08:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701610/1	10/11/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00104/25 x4 Val: 27/06/2052, Lote: 00710/25 x2 Val: 22/07/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680050												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03713/24 x1 Val: 07/03/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
29/10

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281526 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 01/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO DA SILVA CORDEIRO CRM: 14094 - PA | :: Paciente:RAIMUNDO YURE DA LUZ FERREIRA | :: Pedido:507829 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jorge de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 701.619 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 701.619

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7016 1910 7106 7405

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474192165 06/10/2025 08:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701619/1	10/11/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33250	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 22166089 x1 Cód.Alt.: 33250 MS: 10209780040												
45030	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03978/25 x2 Cód.Alt.: 45030 MS: 80057410021												
45040	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02475/25 x1 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												
5602-009-340	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 9X340MM - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2405553 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 5602-009-340 MS: 80062900010												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280536 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 26/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | :: Pedido:507831 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 701.630
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.630
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7016 3015 9148 1572

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474262165 06/10/2025 09:13:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	06/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701630/1	10/11/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1362003006006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/085568 x2 Val: 05/12/2034, Lote: 100551/085635 x8 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 1362003006006 MS: 80084420003												
1672000040000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089360 x1 Val: 19/05/2035 Cód.Alt.: 1672000040000 MS: 80084420006												
1672000080000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084271 x1 Val: 16/10/2034 Cód.Alt.: 1672000080000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280479 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BE45CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 27/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:ANTONIO DOS SANTOS SILVA | :: Pedido:507620 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 701.637 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 701.637
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7016 3717 1589 7253

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474295751 06/10/2025 09:20:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701637/1	10/11/25	326,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40303001038	PLACA SUSTENTACAO T 4.5X03 FUROS - 0702031003	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	298,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05812/24 x1 Val: 09/06/2052 Cód.Alt.: 40303001038 MS: 10223680053												
40104500425	PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05850/23 x1 Cód.Alt.: 40104500425 MS: 10223680060												
21244	PARAFUSO CORTICAL 4.5X44MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0214/23 x1 Cód.Alt.: 21244 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280918 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 25/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROBERTO FARIAS CRM: 15047 - PA | :: Paciente:ELIA SILVA VIANA | :: Pedido:507624 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 03 /2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 701.658
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.658
SÉRIE 1
Folha 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7016 5816 4998 9655

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474425144 06/10/2025 09:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		09:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701658/1	10/11/25	2.532,67									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.532,67

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
51,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	24,00	25,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079085 x19 Val: 12/03/2034, Lote: I00537/084498 x5 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085563 x4 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089326 x2 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/074688 x2 Val: 08/08/2033 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/069547 x2 Val: 07/11/2032 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085566 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084475 x6 Val: 22/10/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084543 x2 Val: 24/10/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/076161 x1 Val: 16/10/2033 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	204,66	409,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089731 x2 Val: 03/06/2035 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150204060	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 6.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	204,66	204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085572 x1 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 167150204060 MS: 80084420004												
167150012000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 12 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	204,66	204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00276/002658 x1 Cód.Alt.: 167150012000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 29/10

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280068 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 25/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:ROBERT MORAES DOS REIS | :: Pedido:507618 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Areyjonê de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

OMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 701.658
SÉRIE 1

SINTESE

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.658
SÉRIE 1
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7016 5816 4998 9655

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259474425144 06/10/2025 09:46:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
167152004075	PLACA 1.5MM T TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	204,66	204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Lote: 100431/045738 x1 Cod.Alt.: 167152004075 MS: 80084420004												
167200904150	PLACA 2.0MM I TITANIO 15.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	204,66	204,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Lote: 100547/078997 x1 Val: 06/03/2034 Cod.Alt.: 167200904150 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM FONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	204,71	204,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00
	Lote: 100568/084261 x1 Val: 10/10/2034 Cod.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 701.662 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.662
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7016 6212 9366 3315

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259474451794 06/10/2025 09:52:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	06/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701662/1	10/11/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	17,00	25,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084475 x4 Val: 22/10/2034, Lote: 100551/085568 x13 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084543 x1 Val: 24/10/2034, Lote: 100537/085186 x2 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100524/075107 x2 Val: 04/09/2033, Lote: 100524/075170 x4 Val: 11/09/2033 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/079905 x1 Val: 17/04/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	193,06	386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/089681 x1 Val: 02/06/2035, Lote: 100570/090680 x1 Val: 16/07/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	193,06	386,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084271 x2 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280889 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 26/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:HAILANA NIKOLE PRESTES RIBEIRO | :: Pedido: 507619 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 030/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 0512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 701.766 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.766
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7017 6613 0454 0820

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259475753509 06/10/2025 14:46:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	06/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		14:46

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701766/1	10/11/25	299,09												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,09
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40104500247	PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM - 0702030708	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	63,21	63,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00122/25 x1 Val: 15/06/2052 Cód.Alt.: 40104500247 MS: 10223680060												
21226	PARAFUSO CORTICAL 4,5X26MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1705/13 x2 Cód.Alt.: 21226 MS: 80057410010												
60406	PLACA DCP ESTREITA 4,5X06 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0459/15 x1 Cód.Alt.: 60406 MS: 80057410007												
40104500280	PARAFUSO CORTICAL 4,5X28MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00123/25 x3 Val: 15/06/2052 Cód.Alt.: 40104500280 MS: 10223680080												
40104500247	PARAFUSO CORTICAL 4,5X24MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00122/25 x1 Val: 15/06/2052 Cód.Alt.: 40104500247 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281187 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 29/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:EDIMAR DE SOUZA DA SILVA | :: Pedido:507625 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 030/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 701.890 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.890
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7018 9017 6467 9580

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259479255099 07/10/2025 11:22:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	07/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA	GUANABARA	11:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701890/1	10/11/25	1.096,39												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 88363 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33240	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 68381 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 116232 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33240 MS: 10209780040												
33255	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1 Cód.Alt.: 33255 MS: 10209780040												
0071030-320	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x320MM - 0702030520	9018.90.99	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0185627 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-320 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280740 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (23.40%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 29/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO TULIO DE SOUZA E SOUZA CRM: 11754 - PA | :: Paciente:JOSE GUIMARAES DA SILVA | :: Pedido:508330 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Areyjosé de Freitas
Supervisor de Logística
IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 701.893 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 701.893
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7018 9319 6119 8170

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259479301033 07/10/2025 11:32:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	07/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 11:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
701893/1	10/11/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	25,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/085020 x10 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/073366 x1 Val: 12/06/2033, Lote: I00537/076863 x5 Val: 16/11/2033 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/065290 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167151104090	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 09MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	255,56	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00521/075690 x1 Val: 26/09/2033 Cód.Alt.: 167151104090 MS: 80084420004												
167151204090	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 0.9MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	255,56	511,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00415/025055 x1, Lote: I00534/077772 x1 Val: 10/01/2034 Cód.Alt.: 167151204090 MS: 80084420004												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	255,56	255,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
29/10

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:249199 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br 8EA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 24/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:AURENISE ARAUJO BARBOSA | :: Pedido:508329 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
UNISH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.539 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.539
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7035 3911 1332 9522

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259530375787 20/10/2025 08:33:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		08:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703539/1	20/11/25	235,88												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 13335 x1 Cód.Alt.: 10238 MS: 10209780031												
21246	PARAFUSO CORTICAL 4.5X46MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 3309/24 x1 Cód.Alt.: 21246 MS: 80057410010												
21254	PARAFUSO CORTICAL 4.5X54MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0415/19 x1 Cód.Alt.: 21254 MS: 80057410010												
60412	PLACA DCP ESTREITA 4.5X12 FUROS - 0702030902	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	151,88	151,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9201/24 x1 Cód.Alt.: 60412 MS: 80057410007												
40104500301	PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01633/25 x1 Val: 30/09/2052 Cód.Alt.: 40104500301 MS: 10223680060												
40104500328	PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00697/25 x1 Val: 29/07/2052 Cód.Alt.: 40104500328 MS: 10223680060												
40104500360	PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01132/25 x1 Val: 09/08/2052 Cód.Alt.: 40104500360 MS: 10223680060												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
23/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:28229! | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA | :: Paciente:JOAO RIAN PEREIRA DE ALMEIDA | :: Pedido:509825 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jos de Freitas Supervisor de Logistica IHOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.328
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.328
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7033 2816 5626 2971

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259517236664 16/10/2025 16:27:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA
16:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703328/1	20/11/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01117/25 x1 Val: 15/08/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500502	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X50MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03904/25 x1 Val: 27/12/2052 Cód.Alt.: 40103500502 MS: 10223680060												
40205100074	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04254/25 x1 Val: 31/01/2053 Cód.Alt.: 40205100074 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07038/25 x4 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20645	PARAFUSO CORTICAL 3.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03587/25 x1 Cód.Alt.: 20645 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇA
PROTHE
23/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281629 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 10/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:BRYAN RUFINO CRM: 15408 - PA | :: Paciente:CASSIO JUNIOR ROXO DE MELO | :: Pedido: 509486 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHDSP HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.552 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411

Setor Aeroporto

Goiânia GO

74075-250

(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.552

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7035 5219 0034 0359

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259530577086 20/10/2025 09:21:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		09:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703552/1	20/11/25	2.170,86									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,86
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,86

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
36,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/084951 x2 Val: 11/11/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	19,00	25,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086178 x4 Val: 20/01/2035, Lote: I00551/089240 x15 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089326 x1 Val: 15/05/2035 Cód.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/068258 x2 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/085860 x6 Val: 08/01/2035 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
167151104075	PLACA 1.5MM L DIREITA TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00431/043066 x1 Cód.Alt.: 167151104075 MS: 80084420004												
167151204120	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/081258 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167151204120 MS: 80084420004												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089826 x1 Val: 05/06/2035 Cód.Alt.: 167150106000 MS: 80084420004												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089732 x1 Val: 03/06/2035 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085357 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167202406060	PLACA 2.0MM Y DUPLO TITANIO 6.0MMX06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/083060 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167202406060 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:279512 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/cmprcsomctro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 01/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:MARCOS IVANHOE GOMES DOS SANTOS | :: Pedido:509907 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 703.549 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 703.549
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7035 4912 0336 6857

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259530539168 20/10/2025 09:12:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:13

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703549/1	20/11/25	1.447,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089240 x13 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089543 x1 Val: 27/05/2035 Cód.Alt.: 136150306007 MS: 80084420003												
136170306007	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X07MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00406/021490 x1 Cód.Alt.: 136170306007 MS: 80084420003												
167150306120	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	268,06	536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089437 x2 Val: 23/05/2035 Cód.Alt.: 167150306120 MS: 80084420004												
167150006000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	268,06	536,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00534/082236 x1 Val: 19/08/2034, Lote: I00534/083469 x1 Val: 25/09/2034 Cód.Alt.: 167150006000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO
PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281431 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:EDGILER DE ALMEIDA OLYMPIO CRM: 10499- BELEM | :: Paciente:GEORGE CARLOS DE SOUSA BRAGA | :: Pedido:509911 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 703.546 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 703.546
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7035 4616 4295 5502

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259530486440 20/10/2025 09:00:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	09:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703546/1	20/11/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/068104 x4 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/066740 x1 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/089220 x5 Val: 10/05/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089978 x1 Val: 13/06/2035 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200004000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/091639 x1 Val: 13/09/2035 Cód.Alt.: 167200004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO
PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281557 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:DAVID PALHETA DE DEUS | :: Pedido: 509910 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 703.545 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 703.545
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7035 4517 3544 9200

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259530470246 20/10/2025 08:56:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703545/1	20/11/25	361,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084951 x2 Val: 11/11/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100498/068258 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100316/09658 x1 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/087014 x1 Val: 19/02/2035 Cód.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO
PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281213 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 10/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:MURILO HENRIQUE COSTA SILVA | :: Pedido:509909 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.542 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Acroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 703.542** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7035 4216 5461 8990** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259530424685 20/10/2025 08:46:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703542/1	20/11/25	1.120,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
330038	HASTE BLOQUEADA FEMORAL 10X380MM - 0702030511	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 20162 x1 Cód.Alt.: 330038 MS: 10209780056												
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 116379 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33245	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 113063 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
33165	PARAFUSO PROXIMAL 6.4X65MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 51711 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33165 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO
PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281852 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 15/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ROGERIO FILIZZOLA GOMIDE CRM: 11099- ANANINDEUA | :: Paciente:YAGO MORAIS DO NASCIMENTO | :: Pedido:509913 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.541 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.541
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7035 4110 0853 8344

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259530405349 20/10/2025 08:41:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	08:41

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703541/1	20/11/25	905,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
37740	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 133120 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37740 MS: 10209780040												
37755	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X55MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 81620 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37755 MS: 10209780040												
37770	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X70MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121491 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37770 MS: 10209780040												
345034	HASTE FEMORAL A/R 10X340MM - 0702030562	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	745,90	745,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 115501 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 345034 MS: 10209780056												
37735	PARAFUSO BLOQUEIO 4.9X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 86042 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37735 MS: 10209780040												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO
PROTHEUS
22 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:229516 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 14/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA | :: Paciente:WILLINS KELVIN REIS NUNES | :: Pedido:509912 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.537 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.537
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7035 3718 3908 7265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259530346254 20/10/2025 08:27:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	20/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	20/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	08:27

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703537/1	20/11/25	723,62												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	9,00	25,00	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/086178 x9 Val: 20/01/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136150306011	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X11MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00551/090928 x1 Val: 29/07/2035 Cód.Alt.: 136150306011 MS: 80084420003												
136170306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/068258 x1 Cód.Alt.: 136170306005 MS: 80084420003												
167150306120	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/089085 x1 Val: 07/05/2035 Cód.Alt.: 167150306120 MS: 80084420004												
167150004000	PLACA 1.5MM RETA TITANIO 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	224,31	224,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/091976 x1 Val: 23/09/2035 Cód.Alt.: 167150004000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281334 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 14/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:MARCIO HENRIQUE RAMOS RIBEIRO | :: Pedido:509824 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.454 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua 9-A, 411 Setor Aeroporto Goiânia GO 74075-250 (62) 3212-3015 (62) 3229-4720	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 703.454** **SÉRIE 1** **Folha 1 de 1**	CHAVE DE ACESSO **5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7034 5412 7578 5982** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152259520949596 17/10/2025 14:47:26	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 101860161	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.801.201/0001-56	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	C.N.P.J./C.P.F. 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		DATA DA EMISSÃO 17/10/2025
ENDEREÇO RODOVIA BR-316 S/N KM 3			CEP 67010-000	DATA DA SAÍDA/ENTRA 17/10/2025
MUNICÍPIO Ananindeua	FONE/FAX (11) 3672-5136	U.F. PA	BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	HORA DA SAÍDA 14:47

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703454/1	20/11/25	183,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01117/25 x4 Val: 15/08/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07038/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
60607	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05320/25 x1 Cód.Alt.: 60607 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281855] :: Tipo de Cobrança:BANCARIA] :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD] :: Usuário:GIOVANA] :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE] :: Data Cirurgia: 13/10/25;] :: Convênio:SUS] :: Médico:LUIZ CLAUDIO CAMPELO BARBOSA - PA CRM: 8605 - PA] :: Paciente:BRENNER YURI SILVA DE ANDRADE] :: Pedido:509488] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.] BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.] CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.] CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245] CONTRATO HMUE: 031/2022] DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.379
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.379
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7033 7916 8636 8998

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259519577772 17/10/2025 09:34:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	17/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703379/1	20/11/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100406/025332 x5 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084265 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100498/068104 x2 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100406/029803 x1, Lote: 100347/016712 B x1, Lote: 100537/082161 x2 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/081215 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167201204125	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 12.5 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/086598 x1 Val: 04/02/2035 Cód.Alt.: 167201204125 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,14	245,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087668 x1 Val: 14/03/2035 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												
167200108000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	245,15	245,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083059 x1 Val: 13/09/2034 Cód.Alt.: 167200108000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281087 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 12/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:ELTON JOHN LIMA ALVES | :: Pedido:509484 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.348 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.348
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7033 4814 9727 1354

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259519278587 17/10/2025 08:23:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	17/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	17/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		08:23

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703348/1	20/11/25	1.873,78												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,78
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.873,78

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
23,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	20,00	25,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/079085 x9 Val: 12/03/2034, Lote: 100537/084498 x11 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
167150110000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 10 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/085356 x1 Val: 27/11/2034 Cód.Alt.: 167150110000 MS: 80084420004												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	186,81	186,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/089745 x1 Val: 04/06/2035 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,16	1.000,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100435/037457 x1 Cód.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO
PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281406 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:CLAUDIO RODRIGO ALBUQUERQUE DA CUNHA | :: Pedido:509485 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística UNIDADE HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.230 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.230
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7032 3017 7925 6140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259515828768 16/10/2025 10:53:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:54

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703230/1	20/11/25	1.447,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
30,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089240 x4 Val: 12/05/2035 Cód.Alt.: 136150306005 MS: 80084420003												
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	11,00	25,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/083451 x11 Val: 24/09/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100488/054154 x3 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	25,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089220 x6 Val: 10/05/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136200306014	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/085188 x2 Val: 22/11/2034 Cód.Alt.: 136200306014 MS: 80084420003												
167151204120	PLACA 1.5MM L ESQUERDA TITANIO 12.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100534/081258 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 167151204120 MS: 80084420004												
167200204130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 13.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/085017 x1 Val: 14/11/2034 Cód.Alt.: 167200204130 MS: 80084420006												
167200206130	PLACA 2.0MM PONTE TITANIO 06 FUROS 13.0MM - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/083041 x1 Val: 12/09/2034 Cód.Alt.: 167200206130 MS: 80084420006												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	199,31	199,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084271 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:280635 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 02/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:AGNALDO DE VASCONCELOS MAGALHAES | :: Pedido:509250 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IABSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.212
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 703.212
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7032 1218 1887 3126

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259515653055 16/10/2025 10:15:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA		23.453.830/0029-70	ISENTO	16/10/2025
ENDEREÇO			**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3			67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703212/1	20/11/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	16,00	25,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00498/068104 x2, Lote: I00551/085635 x14 Val: 11/12/2034 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00524/071450 x2 Cód.Alt.: 136200306008 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00537/079905 x1 Val: 17/04/2034, Lote: I00537/081215 x1 Val: 01/07/2034 Cód.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
167201104180	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/081180 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201104180 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/087668 x1 Val: 14/03/2035 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												
167200106000	PLACA 2.0MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS- 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00570/089077 x1 Val: 07/05/2035 Cód.Alt.: 167200106000 MS: 80084420004												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00568/084271 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280541 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:ROBSON CLEITON SILVA DO ROSARIO | :: Pedido:509248 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.235
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.235
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7032 3510 4718 1628

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259515881090 16/10/2025 11:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	11:05

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703235/1	20/11/25	3.200,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
OS4992	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X12MM OS4992 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 25C000596 x1 Val: 30/04/2035 Cód.Alt.: OS4992 MS: 10223710068												
OS4995	PARAFUSO CORTICAL BLOQUEADO 3.5X18MM OS4995 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 25C000616 x1 Val: 30/04/2035 Cód.Alt.: OS4995 MS: 10223710068												
OS6570/03	PLACA DCP BLOQUEADA 3.5X06 FUROS OS6570/03 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 21B002300 x1 Val: 31/03/2031 Cód.Alt.: OS6570/03 MS: 10223710068												
OS6570/05	PLACA DCP BLOQUEADA 3.5X08 FUROS OS6570/05 MS: 10223710068	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 25C002714 x1 Val: 31/05/2035 Cód.Alt.: OS6570/05 MS: 10223710068												
5708-135-014	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X14MM 5708-135-014 MS: 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2505626 x5 Cód.Alt.: 5708-135-014 MS: 80062900026												
5708-135-016	PARAFUSO BLOQUEADO LPS 3.5X16MM 5708-135-016 MS: 80062900026	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 2501493 x5 Cód.Alt.: 5708-135-016 MS: 80062900026												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280750 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARINA MEDEIROS LUSTOSA CRM: 16076 - PA | :: Paciente:NAZARETH DE JESUS SILVA | :: Pedido:509251 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 702.983 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 702.983
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7029 8317 8948 5491

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511193978 15/10/2025 09:11:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		09:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
702983/1	20/11/25	1.150,16									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084498 x4 Val: 23/10/2034 Cod.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
136170306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.7X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089326 x1 Val: 15/05/2035 Cod.Alt.: 136170306004 MS: 80084420003												
167152820400	TELA DE TITANIO	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	1.025,16	1.025,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100401/025085 x1 Cod.Alt.: 167152820400 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280422 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 23/09/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:LUIZ JORGE GUEDES CRO: 4132 | :: Paciente:JOSINALDO ADAO PRINTES | :: Pedido:508365 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 702.986
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 702.986
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7029 8617 3659 4689

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511207453 15/10/2025 09:14:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:15

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
702986/1	20/11/25	989,15									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33245	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 860116 x1 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
45040	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02467/25 x1 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												
37100	PARAFUSO CANULADO 10X100MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 110915 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37100 MS: 10209780044												
3742138	HASTE FEMORAL TROCANTERICA III ESQUERDA 11X380MM - 0702030490	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	869,15	869,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 27892 x1 Cód.Alt.: 3742138 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281288 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 01/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:LUCAS TRAVASSO DA SILVA | :: Pedido:508393 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 702.992
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 702.992
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7029 9210 7205 4448

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259511238965 15/10/2025 09:21:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
702992/1	20/11/25	148,40												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00710/25 x1 Val: 22/07/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03917/24 x5 Val: 15/02/2052 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40103500405	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02341/25 x1 Val: 14/10/2052 Cód.Alt.: 40103500405 MS: 10223680060												
40205100082	PLACA 1/3 TUBULAR 3.5X08 FUROS - 0702030830	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	50,40	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01080/25 x1 Val: 18/08/2052 Cód.Alt.: 40205100082 MS: 10223680053												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281641 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 02/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GILSON WANZELER CRM: 11013 - PA | :: Paciente:NATHIELY FERREIRA | :: Pedido:508398 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logistica
IABSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.003
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.003
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 0316 6225 2480

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511296962 15/10/2025 09:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:34

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703003/1	20/11/25	6.540,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,92
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.540,92

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1413-000-100	HASTE CONFIX + STD 10.00MM (12-14) - 0702030210	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	2.203,85	2.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0174/1124 x1 Val: 25/11/2029 Cód.Alt.: 1413-000-100 MS: 10108770124												
0872-028-SHO	CABECA PROTESE EM ACO Ø28MM COLO CURTO (14-12) - 0702030139	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0290/0923 x1 Val: 14/11/2028 Cód.Alt.: 0872-028-SHO MS: 10108770096												
0883-000-049	SOBRECOPA PARAFUSADA V GERACAO - 0702030104	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0051/0924 x1 Val: 24/10/2029 Cód.Alt.: 0883-000-049 MS: 10108770109												
0883-028-049	COPA DE POLIETILENO COM PAREDE POSTERIOR (V GERACAO) - 0702030597	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	1.081,06	1.081,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0423/0824 x1 Val: 03/09/2029 Cód.Alt.: 0883-028-049 MS: 10108770109												
0883-025-000	PARAFUSO PARA FIXACAO DE SOBRECOPA V GERACAO 6.5MM X 25MM DE COMPRIMENTO - 0702030767	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0500/0425 x1 Val: 21/05/2030 Cód.Alt.: 0883-025-000 MS: 10108770109												
0883-030-000	PARAFUSO PARA FIXACAO DE SOBRECOPA V GERACAO 6.5MM X 30MM DE COMPRIMENTO - 0702030767	9021.31.90	040	6.108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0675/0425 x1 Val: 10/06/2030 Cód.Alt.: 0883-030-000 MS: 10108770109												

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281419 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:ROSARIA DE FATIMA SILVA ARAUJO | :: Pedido: 508397 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.009
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.009
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 0919 9438 9375

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511319489 15/10/2025 09:39:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:39

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703009/1	20/11/25	183,81												

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500162	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	14,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02821/25 x5 Val: 14/11/2052 Cód.Alt.: 40103500162 MS: 10223680050												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02003/24 x1 Val: 14/01/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0482/21 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281310 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 02/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARCO ANTONIO LEAO DAMASCENO CRM: 11888 | :: Paciente:MARCOS DA CRUZ NUNES | :: Pedido:508401 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
UNISAS HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.011
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 703.011
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 1118 9405 9142

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259511329065 15/10/2025 09:42:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:42

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703011/1	20/11/25	180,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32080	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7.0X80MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04845/25 x1 Cód.Alt.: 32080 MS: 80057410018												
32085	PARAFUSO CANULADO ROSCA LONGA 7.0X85MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 9747/24 x1 Cód.Alt.: 32085 MS: 80057410018												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281300 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 01/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:LAIRA MAIA FURTADO SALDANHA | :: Pedido:508402 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HOSP. HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.017
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 703.017
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 1715 0359 4269

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259511358462 15/10/2025 09:48:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

HORA DA SAÍDA: 09:48

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703017/1	20/11/25	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NÚMERO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**
2,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	ARRUELA 4.5MM 6.5MM - 0702030040	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x1 CódAlt.: 132145 MS: 10209780034												
322202	PARAFUSO CANULADO ROSCA 32 7.0X120MM - 0702030643	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 1523201V145 x1 CódAlt.: 322202 MS: 10209780045												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280960 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:CLEYDIANE FABIOLA PINHEIRO BARBOSA | :: Pedido:508404 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 703.020 SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.020
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 2019 3849 9982

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259511370002 15/10/2025 09:51:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703020/1	20/11/25	723,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136200306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	8,00	25,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: S/L x2, Lote: I00347/016464 x2, Lote: I00406/025332 x4 Cód.Alt.: 136200306004 MS: 80084420003												
167150204090	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 9.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	261,81	523,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: I00571/085573 x1 Val: 05/12/2034, Lote: I00571/086582 x1 Val: 03/02/2035 Cod.Alt.: 167150204090 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280400 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 04/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:ANTONIO JOSE PIMENTA CHAVES CRM: CRO-3588-MARABÁ | :: Paciente:CLEODON DE FRANCA SAMPAIO | :: Pedido:508779 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NF-e
Nº 703.034
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.034
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 3410 9503 0261

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511474743 15/10/2025 10:14:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703034/1	20/11/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03917/24 x6 Val: 15/02/2052 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02003/24 x1 Val: 14/01/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03713/24 x1 Val: 07/03/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	6,00	14,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5360/21 x6 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
09/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282019 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 08/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:IZABELA ADRIELY MONTEIRO LUCINDO | :: Pedido:508868 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.036 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.036
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 3615 2920 2258

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511524515 15/10/2025 10:24:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:24

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703036/1	20/11/25	367,62												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500146	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	14,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03917/24 x2 Val: 15/02/2052 Cód.Alt.: 40103500146 MS: 10223680060												
40205000061	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02003/24 x1 Val: 14/01/2052 Cód.Alt.: 40205000061 MS: 10223680053												
40205000088	PLACA DCP 3.5X08 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	99,81	99,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02005/24 x1 Val: 13/01/2052 Cód.Alt.: 40205000088 MS: 10223680101												
20614	PARAFUSO CORTICAL 3.5X14MM	9021.10.20	040	6.108	UN	10,00	14,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5360/21 x3, Lote: 1359/22 x7 Cód.Alt.: 20614 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281366 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 07/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:EDGLER DE ALMEIDA OLYMPIO CRM: 10499- BELEM | :: Paciente:DANIEL CALDAS DIAS FILHO | :: Pedido:508869 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logistica
IABSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.038
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.038
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 3816 8641 5369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511543180 15/10/2025 10:28:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA GUANABARA	10:28

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703038/1	20/11/25	361,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136150306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089240 x5 Val: 12/05/2035 Cód.Aft.: 136150306005 MS: 80084420003												
167150106000	PLACA 1.5MM ORBITAL TITANIO 06 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	236,81	236,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/089731 x1 Val: 03/06/2035 Cód.Aft.: 167150106000 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280503 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 05/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:RAIMUNDO NONATO NUNES REIS | :: Pedido:508970 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.040 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.040
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 4013 7519 4016

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511578649 15/10/2025 10:36:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA / GUANABARA	10:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703040/1	20/11/25	1.447,24												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.447,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	13,00	25,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100498/068104 x13 Cód.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136230306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100488/054489 x1 Cod.Alt.: 136230306006 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	25,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084502 x2 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167201104065	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 6.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/080936 x1 Val: 14/06/2034 Cód.Alt.: 167201104065 MS: 80084420004												
167201104095	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/087630 x1 Val: 12/03/2035 Cód.Alt.: 167201104095 MS: 80084420004												
167201204065	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 6.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100547/077887 x1 Val: 16/01/2034 Cód.Alt.: 167201204065 MS: 80084420004												
167201204095	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 9.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/081182 x1 Val: 27/06/2034 Cód.Alt.: 167201204095 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 29/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281892 | :: Tipo de Cobrança:CARTEIRA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MAURICIO S. DE FREITAS CRO: 9175 - PA | :: Paciente:FRANCIANE LIMA DOS SANTOS | :: Pedido:508969 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HMUE HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.047
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.047
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 4712 1351 0819

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511653579 15/10/2025 10:52:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	10:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703047/1	20/11/25	1.085,43												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.085,43

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
136200306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/083566 x5 Val: 05/12/2034 Cód.Alt.: 136200306005 MS: 80084420003												
136200306006	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X06MM	9021.10.20	040	6.108	UN	5,00	25,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100498/068104 x5 Cod.Alt.: 136200306006 MS: 80084420003												
136200306010	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X10MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	25,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/079904 x2 Val: 17/04/2034, Lote: 100537/082476 x1 Val: 28/08/2034 Cód.Alt.: 136200306010 MS: 80084420003												
136200306012	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.0X12MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100551/089220 x1 Val: 10/05/2035 Cód.Alt.: 136200306012 MS: 80084420003												
136230306005	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X05MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/082161 x1 Val: 06/08/2034 Cód.Alt.: 136230306005 MS: 80084420003												
136230306008	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 2.3X08MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084502 x1 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136230306008 MS: 80084420003												
167201104125	PLACA 2.0MM L DIREITA TITANIO 12.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100570/090612 x1 Val: 09/07/2035 Cód.Alt.: 167201104125 MS: 80084420004												
167201204180	PLACA 2.0MM L ESQUERDA TITANIO 18.0MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,47	228,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084625 x1 Val: 28/10/2034 Cód.Alt.: 167201204180 MS: 80084420004												
167200008000	PLACA 2.0MM RETA TITANIO 08 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	228,49	228,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100568/084271 x1 Val: 10/10/2034 Cód.Alt.: 167200008000 MS: 80084420006												

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:280938 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 06/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:AMOS SILVA GUEDES | :: Pedido:508863 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH - HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.140
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.140
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7031 4010 9253 8933

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259512886496 15/10/2025 15:43:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAN	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA.
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	15:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703140/1	20/11/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335832	HASTE BLOQUEADA TIBIAL RIGIDA 8X320 - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 275912 x1 Cód.Alt.: 335832 MS: 10209780024												
45035	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	40,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04000/25 x3 Cód.Alt.: 45035 MS: 80057410021												
45040	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04006/25 x1 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281992 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCU | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 10/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:MARCO ANTONIO COSTA DA SILVA | :: Pedido:509260 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.151
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.151
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7031 5119 0281 3921

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259513113065 15/10/2025 16:29:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	16:29

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703151/1	20/11/25	382,96												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382,96

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALORES		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01117/25 x3 Val: 15.08/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03211/24 x1 Val: 15.01/2052, Lote: 00111/25 x3 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
40205000053	PLACA DCP 3.5X05 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,81	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 02287/23 x1 Val: 01.01/2051 Cód.Alt.: 40205000053 MS: 10223680101												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06162/25 x1 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
20618	PARAFUSO CORTICAL 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07096/25 x4 Cód.Alt.: 20618 MS: 80057410010												
60606	PLACA DCP 3.5X06 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	106,81	106,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0654/22 x1 Cód.Alt.: 60606 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282014 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.19%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HUGO HENRIQUE RAMOS GURJÃO CRM: 13514 - PA | :: Paciente:LEONILSON DA VERA CRUZ MARTINS | :: Pedido:509252 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.155 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.155
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7031 5515 0629 9825

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259513151771 15/10/2025 16:36:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		16:37

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703155/1	20/11/25	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM	9021.10.20	040	6.108	PC	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01117/25 x3 Val: 15/08/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40205000070	PLACA DCP 3.5X07 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	85,81	85,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 05532/24 x1 Val: 01/07/2052 Cód.Alt.: 40205000070 MS: 10223680053												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	14,00	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 06162/25 x1, Lote: 07038/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:282060 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:MARINA MEDEIROS LUSTOSA CRM: 16076 - PA | :: Paciente:RAMON VIEIRA MAGALHAES | :: Pedido:509254 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO II DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 0252 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.196 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Acroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.196
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7031 9612 4732 4252

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259515382810 16/10/2025 09:14:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		09:14

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703196/1	20/11/25	1.096,39												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 129456 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
33235	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 130212 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33235 MS: 10209780040												
33245	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 122990 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33245 MS: 10209780040												
45040	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 04006/25 x1 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												
0071030-300	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x300MM - 0702030520	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0173329 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-300 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:118875 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 09/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RODRIGO CORREA PINHEIRO CRM: 12395 - PA | :: Paciente:FRANCISCO GILBERTO TEIXEIRA DE SOUSA | :: Pedido:509255 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.332 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 703.332
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7033 3219 0114 5033

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259517258263 16/10/2025 16:32:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		16:32

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703332/1	20/11/25	199,15												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500189	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X18MM - 0702030694	9021.10.20	040	6.108	PC	1,00	15,34	15,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 01117/25 x1 Val: 15/08/2052 Cód.Alt.: 40103500189 MS: 10223680060												
40103500200	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X20MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 00111/25 x1 Val: 17/06/2052 Cód.Alt.: 40103500200 MS: 10223680060												
20616	PARAFUSO CORTICAL 3.5X16MM	9021.10.20	040	6.108	UN	3,00	14,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 07038/25 x3 Cód.Alt.: 20616 MS: 80057410010												
40103500227	PARAFUSO CORTICAL PASSO 1.75 3.5X22MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	14,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 03416/25 x1 Val: 15/12/2052 Cód.Alt.: 40103500227 MS: 10223680060												
60605	PLACA DCP 3.5X05 FUROS - 0702030899	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	113,81	113,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 5450/24 x1 Cód.Alt.: 60605 MS: 80057410012												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
23/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:282282 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 13/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:GABRIEL RABELLO GUIMARAES CURY CRM: 26309 | :: Paciente:LEONILDO SERGIO MONTEIRO DE MOURA | :: Pedido:509489 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jo[illegible]e de Freitas Supervisor de Logística 4NDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 703.206
SÉRIE 1

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.206
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7032 0615 2706 7797

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259515515253 16/10/2025 09:44:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	16/10/2025

ENDEREÇO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRA
RODOVIA BR-316 S/N KM 3	67010-000	16/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA	09:45

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703206/1	20/11/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	U.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP	AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 129456 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121202 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 070203048]	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 123896 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281927 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 10/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:RICARDO BEZERRA CRM: 10335 | :: Paciente:MARIA ELCIA GOMES DE SOUSA | :: Pedido: 509257 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019, | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104; AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 703.022 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

SINTESE

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 703.022
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 2214 5567 3532

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511395454 15/10/2025 09:56:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		09:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703022/1	20/11/25	936,58												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 96735 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
37190	PARAFUSO CANULADO 10X90MM	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121202 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 37190 MS: 10209780044												
340120	HASTE FEMORAL BLOQUEADA TROCANTERICA III 11X200MM - 0702030481	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	856,58	856,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 121336 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 340120 MS: 10209780056												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281686 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10,20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 07/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:HILMAR TADEU DA SILVA FERREIRA JUNIOR CRM: 7951- BELEM | :: Paciente:ADALGIZA DOS SANTOS SILVA | :: Pedido:508870 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e N° 703.030 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N° 703.030
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 3010 3723 6643

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511447781 15/10/2025 10:07:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMAI	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**U.F.**	**BAIRRO/DISTRITO**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	GUANABARA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703030/1	20/11/25	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
33230	PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 122939 x1 Val: 31/12/2099, Lote: 129456 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 33230 MS: 10209780040												
45040	PARAFUSO DE BLOQUEIO 4.5X40MM	9021.10.20	040	6.108	UN	2,00	40,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 7724/23 x2 Cód.Alt.: 45040 MS: 80057410021												
0071030-320	HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA TIBIAL 09x320MM - 0702030520	9018.90.99	040	6.108	UN	1,00	936,39	936,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 0135695 x1 Val: 31/12/2099 Cód.Alt.: 0071030-320 MS: 80083650039												

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
:: Prontuário:281628	:: Tipo de Cobrança:CARTEIRA	:: Valor aproximado dos tributos R$ (23.40%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEASCD	:: Usuário:GIOVANA	:: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	:: Data Cirurgia: 06/10/25;	:: Convênio:SUS	:: Médico:AUGUSTO BARBOSA DE SOUSA JUNIOR CRM: 13633 - PA	:: Paciente:LAYSA OLIVEIRA MARTINS MATIAS	:: Pedido:508871	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE.	BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94.	CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019.	CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245	CONTRATO HMUE: 031/2022	DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística IND9H HMUE

RECEBEMOS DE SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 703.031 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

Rua 9-A, 411
Setor Aeroporto
Goiânia GO
74075-250
(62) 3212-3015 (62) 3229-4720

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 703.031
SÉRIE 1
Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1024 8012 0100 0156 5500 1000 7030 3115 8588 2416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu	152259511458115 15/10/2025 10:10:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
101860161		24.801.201/0001-56

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./ C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMA	23.453.830/0029-70	ISENTO	15/10/2025
ENDEREÇO		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRA**
RODOVIA BR-316 S/N KM 3		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX** / **U.F.** / **BAIRRO/DISTRITO**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136 / PA / GUANABARA		10:10

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
703031/1	20/11/25	361,81												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.	0-EMITENTE				09.296.295/0104-75
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**U.F.**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
R HILDEMAR MAIA S/N	Macapá / AP			AP	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,00	0,00

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
136150306004	PARAFUSO CORTICAL TITANIO FENDA CRUZ 1.5X04MM	9021.10.20	040	6.108	UN	4,00	25,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100537/084498 x4 Val: 23/10/2034 Cód.Alt.: 136150306004 MS: 80084420003												
167150204075	PLACA 1.5MM PONTE TITANIO 7.5MM 04 FUROS - 0702050482	9021.10.20	040	6.108	UN	1,00	261,81	261,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Lote: 100571/089745 x1 Val: 04/06/2035 Cód.Alt.: 167150204075 MS: 80084420004												

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Prontuário:281593 | :: Tipo de Cobrança:BANCARIA | :: Valor aproximado dos tributos R$ (10.20%) Fonte: IBPT/empresometro.com.br BEA5CD | :: Usuário:GIOVANA | :: Hospital:HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE | :: Data Cirurgia: 03/10/25; | :: Convênio:SUS | :: Médico:JOSÉ THIERS CARNEIRO JR. CRO: 2678 | :: Paciente:MARTA LIMA MACIEL | :: Pedido:508867 | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.83 E 84 DO RCTE. | BASE DE CALCULO REDUZIDA DE ACORDO COM ART.8 INCISO 8 DA LEI 12462/94. | CONVÊNIO ICMS 49, DE 30 DE SETEMBRO DE 2019. | CONTRATO DE GESTAO: 010/SESPA/2022PROCESSO: 2022/1437245 | CONTRATO HMUE: 031/2022 | DADOS BANCARIOS: CAIXA ECONOMICA 104: AG: 02512 C/C: 000577029773-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389896942096700000
Data da Operação	17/11/2025 09:48
Código de Barras	03399484570130000051814637101040812650000995460
Descrição	SUPERMED - 867044
Número Único do Boleto	3025100700452292209
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60889128000180
Razão Social	BANCO SOFISA S/A
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	11.206.099/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:48:03
Valor Nominal	9.954,60
Encargos	49,77
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.004,37 (Dez Mil E Quatro Reais E Trinta E Sete Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989696836850000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 08:56

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 867044
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Vereador Vicente Pereira da Cunha, 147 - Santa Edwiges - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 867044
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 0911 2060 9900 0107 5500 1000 8670 4415 8722 8628

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	131256964258649 30/09/2025 12:57:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
001.771.1480296		11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30 SET 2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	14/11/2025	9.954,60	002	01/12/2025	9.954,60		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
19.909,20	1.393,65	0,00	0,00	19.909,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	19.909,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA	0 - DO EMITENTE				18233211006928

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV.PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 7070	POUSO ALEGRE	MG	0030970100590

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
156	CAIXA			771,58	771,58

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
34302	FRALDA VITA PLUS HIPER M 2PCT C/50UND-KAIROS (Fornecedor: 4706, Lote: 5JL3B, Qtde: 2 ,Data Fab: 05/07/2025, Data Val: 31/07/2028)	96190000	500	6108	FD	2	127,6250	255,25	255,25	17,87	0,00	7,00	0,00
34303	FRALDA VITA PLUS HIPER G 2PCT C/50UND-KAIROS (Fornecedor: 4706, Lote: 12SE3B, Qtde: 3 ,Data Fab: 12/09/2024, Data Val: 30/09/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 13AB3B, Qtde: 1 ,Data Fab: 13/04/2025, Data Val: 30/04/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: Z5SE3A, Qtde: 25 ,Data Fab: 25/09/2025, Data Val: 30/09/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 29AB3B, Qtde: 3 ,Data Fab: 29/04/2025, Data Val: 30/04/2028)	96190000	500	6108	FD	32	127,6231	4.083,94	4.083,94	285,88	0,00	7,00	0,00
38021	FRALDA EXTRA GRANDE 02PCT C/46 VITA PLUS HIPER C/BARREIRAS-KAIROS (Fornecedor: 4706, Lote: 12SE3B, Qtde: 2 ,Data Fab: 12/09/2025, Data Val: 30/09/2028 / Fornecedor: 4706, Lote: 26SE3B, Qtde: 120 ,Data Fab: 26/09/2025, Data Val: 30/09/2028)	96190000	000	6108	FD	122	127,6230	15.570,01	15.570,01	1.089,90	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 514759231 ||#R7P8V144 R0P0V12 || #||
ITENS 1 a 3 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 2.949,50
Pedido: 838558
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 5 Cubagem: 8,01
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

CLASSIFICADO 14/10

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSN HMUE

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas no conhecimentos de transportes.

NF-E
Nº 165.463
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

/ /

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 165.463 FL.1/ 1
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2509-26.315.031/0001-25-55-001-000.165.463-157.231.211-3

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autoriz

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda de mercadoria ST		
CNPJ	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**INSC.ESTAD.SUB.TRIB.**
26.315.031/0001-25	15.539.776-1	

Protocolo de autorização
215250049598762 29/09/2025 15:54:20

Destinatário / Remetente

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**SAÍDA**
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA		67010-000	29/09/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS P.
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO ESPECIAL	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL

Transportador / Volumes Transportados

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (Documento/vencimento/valor):
165463/1 29/10/25 5.900,00 | 165463/2 28/11/25 5.900,00

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	ITEM	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTDE/LOTE/A
66801307	CURATIVO C ESP HIDR ALLEVYN SACRO 21.6CM X 23CM	80804050137	30051090	260	5.405	CX	10	1.180,00	11.800,00	0,00	0,00		0%		10 202512 1

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Vlrs aprox. trib. (fonte IBPT). Federais = R$ 2328.14 (19.73%) + Estaduais = R$ 2242.60 (19.00%). Pedido(s): 514025123[110609] ID BIONEXO: 514025123

CLASSIFICADO 09/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

944

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 16:17
Código de Barras	34191090166546320854915951070000112790000590000
Descrição	MED CARE 165463
Número Único do Boleto	3025093001254225338
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26315031000125
Razão Social	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIA
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 16:17:08
Valor Nominal	5.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.900,00 (Cinco Mil E Novecentos Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998570290730000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:32

NF-E
Nº 167.469
SÉRIE 1

Recebemos de MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOS os produtos constantes da nota fiscal eletrônica indicada ao lado

Identificação e assinatura do recebedor (INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH)

Data do recebimento

Data Atendimento

GRUPO SUPRIMED 25 ANOS

Suprimed Norte Equipamentos Médicos e Hospitalares LTDA.
Travessa Mauriti, 2841
Marco – Belém – PA
Cep 66.093-180
Fone: (12) 3904-2399 Fax: (12) 3911-7396

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

SAÍDA

Nº 167.469 FL.1/ 1

SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
15-2510-26.315.031/0001-25-55-001-000.167.469-130.376.335-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria ST

Consulte a autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br ou no site da Sefaz autorizadora.

CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTAD.SUB.TRIB.	Protocolo de autorização
26.315.031/0001-25	15.539.776-1		215250055442101 29/10/2025 08:27:18

Destinatário

RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO**	**CEP**	**SAÍDA HORA**
ROD BR 316, S/N - KM3		GUANABARA	67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**TELEFONE**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG**	
Ananindeua	(91) 3073-3708	PA	ISENTO	

Cálculo do Imposto

BASE DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE ICMS SUB. TRIB.	VAL. ICMS SUB. TRIB.		TOTAL DOS PRODUTOS
					116,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO ESPECIAL**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
					116,00

Transportadora

RAZÃO SOCIAL	FRETE PAGO PELO	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ
	[0]EMITENTE				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
1	CAIXA	MedCareSolution		0,000	0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor):
167469/1 28/11/25 58,00 | 167469/2 29/12/25 58,00 |

946

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI	QTDE LOTE/VALIDADE(S)
3332	KERLIX AMD GAZE ROLO 11,4 X 3,7 C	81356112342	30059090	260	5.405	UN	20	5,80	116,00	0,00	0,00		0%		20 24H078462 31.7.29

LANÇADO PROTHEUS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor aprox. trib. (fonte IBPT) Federais = R$ 22,89 (19,73%) + Estaduais = R$ 22,04 (19,00%) Pedido(s):514025125[110609] ID BIONEXO [illegible]

CLASSIFICADO 12/11

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389992846147400000
Data da Operação	28/11/2025 12:17

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino	
Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	MED CARE SOLUTION DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
cnpj	26.315.031/0001-25
Agência	3373
Conta	000001325-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202511281517NRL9AB977AL
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 58,00 (Cinquenta E Oito Reais)
Descrição	SUPRIMED - 167469
Autenticação	638999290360770000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:17

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 898029
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA

Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA [1]

Nº 898029
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1011 2060 9900 0441 5500 1000 8980 2912 5228 9007

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda a nao contribuinte	135253202361910 24/10/2025 16:19:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
188.070.970.117		11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH (37120)	23.453.830/0029-70	24/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAIDA
ROD BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	27/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	9130733708	PA		

FATURA / DUPLICATA

001	28/11/2025	1.094,80	002	05/12/2025	1.094,80			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.189,60	153,27	0,00	0,00	2.189,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	2.189,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING, LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA.	0 - DO EMITENTE				18233211003406

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAMINHO DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXA			19,09	19,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL. ICMS	AL IPI
37357	EQ. TRANSF. DE SANGUE FLEX. CAMARA DUPLA LUER SLIP 1,7MI C/200-EMBRAME (Fornecedor: 1062, Lote: 20250115, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2025, Data Val: 31/12/2029)	90189010	700	6108	CX	2	1.094,8000	2.189,60	2.189,60	153,27	0,00	7,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 07/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 55060 -PEDIDO - Bionexo 574388803 ||#R37P23V2 || #||
ITEM 1 Art.53-A Inciso I, SEÇÃO II - DA ALÍQUOTA RICMS-SP
Valor da partilha para UF de Destino: R$ 324,39
Pedido: 906553
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 1 Cubagem : 0,18240
Retencoes conf. IN 1.234/12 e 2.145/2023: IR R$ 0,00 (1,2%), PIS/COFINS R$ 0,00 (3,65%) e CSLL R$ 0,00 (1,00%).

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO (A) REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CANHOTO DA NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899928777528000O
Data da Operação	28/11/2025 12:14
Código de Barras	23793398032530200004407000283106112790000109480
Descrição	SUPERMED - 898029
Número Único do Boleto	3025102901938482595
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11206099000107
Razão Social	SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NACIONAL.DEV SOC.HUMANO - INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	28/11/2025 12:14:12
Valor Nominal	1.094,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.094,80 (Um Mil E Noventa E Quatro Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	28/11/2025
Autenticação	638999288533620000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 09:18

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:10
Código de Barras	34191090241416452293180042600009312610002225000
Descrição	SUZANO - 85856
Número Único do Boleto	3025101006520179450
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	16404287000155
Razão Social	SUZANO PAPEL E CELULOSE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:10:16
Valor Nominal	22.250,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 22.250,00 (Vinte E Dois Mil E Duzentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983878165390000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:43

RECEBEMOS DE 16.404.287/0293-07 SUZANO S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I

NFE
No. 000085856
SÉRIE 1





SUZANO S.A.

ROD BR 316 KM 08 S/N
CENTRO
ANANINDEUA / PA
67030-000
Tel.: (11) 3636-5148/ (11) 3636-5145 / Fax:
www.suzano.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA
Nº 000085856
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
1525 1016 4042 8702 9307 5500 1000 0858 5618 9837 6901

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO E USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros ou MEI	215250051734739 09.10.2025 09:44:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. SUBST. TRIB.	CNPJ
153298626		16.404.287/0293-07

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I			23.453.830/0029-70	09.10.2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA/ENTR.
ROD BR 316 SN, KM 3	Guanabara	67010-000		
MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG	HORA DE SAÍDA
Ananindeua	00-000000	PA	ISENTO	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000085856A	10/11/2025	22.250,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL PRODUTOS
22.250,00	4.227,50	0,00	0,00	21.549,64
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR DO IPI**
0,00	0,00	0,00	0,00	700,36
INSC. MUNICIPAL	**VALOR SERVIÇOS**	**BASE CÁLCULO ISS**	**VALOR DO ISS**	**VALOR TOTAL DA NF**
670370		0,00	0,00	22.250,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	CÓD ANTT	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG
EXPRESSO GRAO PARA LTDA		83.664.128/0001-87	151791198
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**
PSG OLINTO MEIRA 105		Ananindeua	PA

FRETE POR CONTA	PLACA/UF	QUANTIDADE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0- Do Emitente	KUM6147	00100	2.339,286 KG	2.339,286 KG
ESPÉCIE		**MARCA**		**NUMERAÇÃO**
Volume				

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTDE.	VL. UNIT.	VL TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20088870	PAPEL REPORT PREMIUM 075g/m2 BR 210mm x 297mm - 500fls	48025610	000	5102	PCT	1.000,000	21,5496	21.549,64	22.250,00	4.227,50	700,36	19,00	3,25

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC 1793785.8 DATA DE ENTREGA IMEDIATA
514771316 - 1793785.8 Endereço de Entrega: 67010-000 - Ananindeua - PA Pará - Rod Br 316 S/n Guanabara LEVAR AJUDANTE
Número DT: 21567649
ICMS Tributado Integralmente
Condicoes de Pagamento: 30 DDL (BOLETO)
Produtos certificados FSC. FSC Misto 70%. SCS-COC-009929
Docs. Referencia: 1793785.8 / 20739876 / 30867604 / 77844697
O recebimento dos produtos constantes dessa NF configura o aceite do comprador das condições dispostas em https://web.suzano.com.br

CLASSIFICADO 21/10

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898969420967000O
Data da Operação	17/11/2025 09:49
Código de Barras	34191090082533663113753449410009112650000089426
Descrição	TECHFIX - 504729
Número Único do Boleto	3025101602636595911
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC´L DE DESENV.SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:49:17
Valor Nominal	894,26
Encargos	5,27
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 899,53 (Oitocentos E Noventa E Nove Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989697577440000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:00

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.504.729 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1525 1007 0845 4800 0106 5500 2000 5047 2910 0504 7305

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	215250052931177 15/10/2025 17:57:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00504729	894,26	0,00	894,26

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/11/2025	894,26									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
414,22	78,70	0,00	0,00	894,26

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	894,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
24930	ASSENTADOR PISO BT VAB150 - CORTAG	84672999	220	5102	UN	1,000	894,26	894,26	0,00	414,22	78,70	0,00	19,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
17/10/25

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: ___/___/___
Ass.: _____

CLASSIFICADO
22/10

TECHFIX-POLITRIZ ... INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
LEI 8.078/90 ART. 18, 26 E 49
SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS
7 DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHADO
DANFE OU CUPOM FISCAL EMBALAGEM, MANUAL
CERTIFICADO E ACESSÓRIOS TUDO EM PERFEITO ESTADO
APÓS 7 DIAS PRODUTOS ELÉTRICOS SOMENTE
COM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,
ELETRODO E ABRASIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Reducao da base de calculo de ICMS, convenio 52/91 - 53,68% Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$290,01 (32,43%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 54962 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos A. S. Franco
16/10/25

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 17:58:08

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000 0
Data da Operação	19/11/2025 16:18
Código de Barras	34191090082541583113753449410009612720000043948
Descrição	TECHFIX - 505835
Número Único do Boleto	3025102302789182904
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07084548000106
Razão Social	TECHFIX COM PROD FIXACAO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC´L DE DESENV.SOCIAL E
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:18:30
Valor Nominal	439,48
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 439,48 (Quatrocentos E Trinta E Nove Reais E Quarenta E Oito Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991659104620000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:32

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA

AV. PEDRO MIRANDA, 2037 - PEDREIRA -
CEP:66085-024 - BELEM - PA
TEL: (91)3366-3750
nfe@techfix-pa.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.505.835 fl. 1 /1
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
1325 1007 0845 4800 0106 5500 2000 5058 3510 0505 8363

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA NO ESTADO-5102	213250054301006 22/10/2025 17:40:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
152419039		07.084.548/0001-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533			23.453.830/0029-70	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
ROD. BR 316 S/N KM 03, .	GUANABARA		67010-000	22/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	9825-0952	PA		18:00:00

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	00505835	439,48	0,00	439,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/11/2025	439,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
76,68	14,57	0,00	0,00	439,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (Kg)	PESO LÍQUIDO (Kg)

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
39450	BOIA NIVEL 25AMP - ANAUGER 50962	90261029	060	5405	UN	5,000	72,56	362,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24330	DISCO WIDIA 185X024D - CARBOGRAFITE	82023100	200	5102	UN	3,000	25,56	76,68	0,00	76,68	14,57	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

CLASSIFICADO 31/10

TECHFIX
MERCADORIA ENTREGUE
Data: ___/___/___
Ass.: _____

COMPRA FACULTADA A DEVOLUÇÃO
LEI 8.078/90 ART. 18,26 E 49
SERÃO EFETUADAS NOS SEGUINTES REQUISITOS:
7 DIAS A CONTAR DATA DA COMPRA, ACOMPANHANDO
DANFE OU CUPOM FISCAL, EMBALAGEM, MANUAL
CERTIFICADO E ACESSÓRIOS, TUDO EM PERFEITO ESTADO
APÓS 7 DIAS PRODUTOS ELETRICOS SOMENTE
COM LAUDO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA
OBS.: NÃO TROCAMOS PRODUTOS CORTADO,
ELETRODO ABRASIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor:DANIEL-VENDAS //TipoEntrega:CAMINHAO //Val aprox dos tributos R$141,23 (32,14%) Fonte IBPT //Obrigada pela preferencia! O atraso no pagamento pode ocasionar protesto. OC: 65015 - (HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERDINGIA) - Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara, PA, 67010-000.	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Rodrigo Ruiz
Supervisor de Manutenção
28/10/2025

DATA / HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2025 17:41:44 -

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:08
Código de Barras	34191091070177153062130123820000312610000140000
Descrição	TECNOAR - 17163
Número Único do Boleto	3025101503615102996
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	08151633000102
Razão Social	TECNOAR IND COM E MED HOSP EIR
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIALE HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:8:37
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.400,00 (Um Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983877181260000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 17:10

RECEBEMOS DE TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - VALOR TOTAL: R$ 2.800,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000017163
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

TECNOAR IND E COM DE EQUIP MED E HOSP LTDA
RUA RIO DE JANEIRO, 753 - CAMPOS ELISEOS - CEP:14085-390 - RIBEIRAO PRETO - SP
TEL: (16)3969-4323

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000017163 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3525 1008 1516 3300 0102 5500 1000 0171 6311 0017 1636

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	135253057584210 13/10/2025 13:39:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
582711008111		08.151.633/0001-02

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR316 DO KM 1602 AO, KM 3098 LADO PAR	GUANABARA		67010-000	13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	17163	2.800,00	0,00	2.800,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.400,00	002	08/12/2025	1.400,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	117,60	2.800,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP. ACESS.**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA	0 - REMETENTE				34.028.316/7085-05
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA ANTONIO FERNANDES FIGUEROA	RIBEIRAO PRETO			SP	797473971111

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX			4,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
400.000	REGULADOR DE PRESSAO COM ENGATE E MALETA LOTE:EG25/244 - MS: 80407799010 - LOTE: EG25/244 - QTD: 1,00 - FAB: 08/09/2025 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	6107	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400.000	REGULADOR DE PRESSAO COM ENGATE E MALETA LOTE:EG25/245 - MS: 80407799010 - LOTE: EG25/245 - QTD: 1,00 - FAB: 08/09/2025 - VAL: 01/01/2050 -	90211020	040	6107	UN	1,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 21/10/25

CLASSIFICADO 28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ORDEM DE COMPRA: 54913 INSENCAO ARTIGO 16 DO ANEXO I | Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 Fonte IBPT 18.2.C Arey José de Fre... Supervisor de Logistic INDSH HSMUE	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 01042.837003 00028.503175 1 12580000168000

Recibo do Pagador

Nome do Pagador / Endereço
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME
RODOVIA RODOVIA BR-316,
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento **07/11/2025**

Nome do Beneficiário / Endereço
E. R. TRINDADE LTDA
RUA SAO FRANCISCO 1104 - JUAZEIRO
68790-000 SANTA ISABEL DO PARA PA

CNPJ **04.252.742/0001-65**

Agência/Código do Beneficiário **2580-1/10743-3**

Nosso Número **00010428370000028503**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Valor do Documento
	42104	DM	N	08/10/2025	1.680,00

(=) Valor Pago

Autenticação mecânica

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 08/10/2025
Valor Total da Nota: 1.680,00

NFe Nº 0000042104
Série 001

TRIMED
E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7416

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000042104
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0421 0419 1507 3616

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250051627176 - 08/10/2025 - 17:33:42

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	08/10/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	08/10/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		17:24:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	07/11/2025	1.680,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	582,79	1.680,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

	Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1	7500	Lamina Laringoscopio Curva 3 Macintosh Safer *LT:173.921 VL:IND.*	90189099	041	5102	Uni	10,0000	98,0000	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,98
2	2573	Lamina Laringoscopio Curva 4 Macintosh Weldon *LT:25-120831-25 VL:IND.*	90189099	041	5102	Uni	7,0000	100,0000	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242,83

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 263,59 Fed - R$ 319,20 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 85553- HOSPITAL METROPOLITANO-08.10.2025 ID BIONEXO:513928279.1	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:38
Código de Barras	00190000090104283700300028528172412680000045000
Descrição	TRIMED - 42236
Número Único do Boleto	3025101701685150425
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:38:19
Valor Nominal	450,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 450,00 (Quatrocentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989906996770000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:20

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 17/10/2025
Valor Total da Nota: 450,00

NFe Nº 0000042236
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000042236
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0422 3614 4378 0313

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250053456776 - 17/10/2025 - 17:44:07

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	17/10/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	17/10/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		17:42:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	17/11/2025	450,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	161,15	450,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CBOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1331	Cera p/ Osso Hemostatico 2,5g c/12 Bioline *LT:202518758 VL:01/2030*	90183219	041	5102	cx	6,0000	75,0000	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161,15

LANÇADO PROTHEUS
20/10/25

CLASSIFICADO
22/10

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Evelly Cunha
Farmacêutica
CRF-PA 7452

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 75,65 Fed - R$ 85,50 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 85864- METROPOLITANO- 17.10.2025 OC:54996	

Evelly Cunha
Farmacêutica
CRF-PA 7452

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:16
Código de Barras	00190000090104283700300028535177812720000060200
Descrição	TRIMED - 42260
Número Único do Boleto	3025102103751298074
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04252742000165
Razão Social	E. R. TRINDADE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:16:42
Valor Nominal	602,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 602,00 (Seiscentos E Dois Reais)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991658031710000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:48

Recebemos de E. R. TRINDADE LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - Rodovia BR-316, S/N - Guanabara - Ananindeua/PA

Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor

Data de Emissão: 21/10/2025
Valor Total da Nota: 602,00

NFe Nº 0000042260
Série 001

TRIMED

E. R. TRINDADE LTDA - TRIMED
Rua Sao Francisco, 1104 - - Juazeiro - 67355-156 - Santa Isabel do Para - PA - Fone/Fax: 91 3014 7418

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000042260
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
1525 1004 2527 4200 0165 5500 1000 0422 6012 4739 8822

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	215250054072160 - 21/10/2025 - 17:36:30

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
152185968		04.252.742/0001-65

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social	CNPJ/CPF	Data de Emissão
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	21/10/2025

Endereço	Bairro/Distrito	CEP	Data Saída/ Entrada
Rodovia BR-316, S/N -	Guanabara	67010-000	21/10/2025

Município	Fone	UF	Inscrição Estadual	Hora Saída/Entrada
Ananindeua	11 3672 5136	PA		15:46:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	21/11/2025	602,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Cálc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	195,34	602,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
	0-Remetente(CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1610	Sonda Asp. Traqueal Sist. Fech. 10FR 54cm Bioteq *LT:G216201 VL:15/05/2026*	90183921	041	5102	Uni	7,0000	43,0000	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67
1616	Sonda Asp. Traqueal Sist. Fech. 16FR 54cm Bioteq *LT:G217211 VL 13/06/2026*	90183921	000	5102	uni	7,0000	43,0000	0,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,67

CLASSIFICADO 21/10

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 23/10/25

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
Trib Aprox. R$ 80,96 Fed - R$ 114,38 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 81AAFF PEDIDO N 85951- HOSPITAL METROPOLITANO- 21.10.2025 ID BIONEXO:517220044.1	

Recebemos de VALETMED HOSPITALAR LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 2545 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

VALETMED HOSPITALAR LTDA

FLAVIO REINOLDO SIEBEN,100 - MOINHOS D AGUA - CEP: 95904-140 - LAJEADO - RS TEL: 000-123-5012

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saida [1]
2-Entrada
No. 2545
Série 1

Chave de Acesso
4325.1004.3290.2000.0161.5500.1000.0025.4510.0005.6882
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria adq. de terceiros	243250333556560

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
0720183081		04.329.020/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0029-70	29/10/2025
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67.010-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
ANANINDEUA	91 8800-7278	PA	ISENTO	

FATURA DUPLICATA

2545-A	2545-B								
28/11/2025	10/12/2025								
8.353,75	8.353,75								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
1504		35	Boleto Bancario BRADESCO Ag: 5630 C/C: 0080286-7

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
16.707,50	668,30	0,00	0,00	16.707,50

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.707,50

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
EST BR 471	S/N	SANTA CRUZ DO SUL	RS	108/0149470

Quantidade	Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
77					346,000	346,000	0,127

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
ROD BR 316 S/N KM 3		GUANABARA	67.010-000
Município		**UF**	
ANANINDEUA		PA	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vl.IPI	IPI	ICMS
35	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO P CX 100 - MEDIX Lote: SRI02 25 S 30/07/2030 Fabr: 30/07/2025 Cod.Fabr: 29 Reg.MS: 80495510066 EAN13: 7898947170022 Dest:	40151200	200	6102	UN	250,000	18,99000	4.747,50	4.747,50	189,90	0,00	0,00	4,00
37	LUVA CIRURGICA N 7,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 040625 03/06/2030 Fabr: 04/06/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.12 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dest:	40151200	200	6102	UN	3800,000	1,15000	4.370,00	4.370,00	174,80	0,00	0,00	4,00
38	LUVA CIRURGICA N 8,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 250628 27/06/2030 Fabr: 28/06/2025 Cod.Fabr: 38 EAN13: 7898947170190 Dest:	40151200	200	6102	UN	800,000	1,15000	920,00	920,00	36,80	0,00	0,00	4,00
40	LUVA CIRURGICA N 7,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 200625 19/06/2030 Fabr: 29/06/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.15 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dest:	40151200	200	6102	UN	4600,000	1,15000	5.290,00	5.290,00	211,60	0,00	0,00	4,00
4776	LUVA CIRURGICA N 6,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 130525 12/05/2030 Fabr: 13/05/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.11 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dest:	40151200	200	6102	UN	1200,000	1,15000	1.380,00	1.380,00	55,20	0,00	0,00	4,00

Informações Complementares
ID
625274072
Decretos:
Obs.Fiscal: Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 4776, 37, 40, 38, 35.

Reservado ao Fisco

LANÇADO PROTHEUS

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
13/11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:56
Código de Barras	23790563089000000002788008028602912790000835375
Descrição	VALETMED - 2545
Número Único do Boleto	3025103106995971723
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04329020000161
Razão Social	VALETMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:56:20
Valor Nominal	8.353,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.353,75 (Oito Mil E Trezentos E Cinquenta E Três Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998557805190000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638985640238100000
Data da Operação	12/11/2025 17:30
Código de Barras	23790563089000000002757008028607712640002612000
Descrição	VALETMED 2452
Número Único do Boleto	3025100202329040084
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04329020000161
Razão Social	VALETMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:30:22
Valor Nominal	26.120,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 26.120,00 (Vinte E Seis Mil E Cento E Vinte Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985654230720000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:00

3 Pallets

Recebemos de VALETMED HOSPITALAR LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 2452 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

VALETMED HOSPITALAR LTDA

FLAVIO REINOLDO SIEBEN, 100 - MOINHOS D AGUA - CEP: 95904-140 - LAJEADO - RS
TEL: 080-123-5012

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 2452
Série 1

Chave de Acesso
4325.0904.3290.2000.0161.5500.1000.0024.5210.0005.5044
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria adq. de terceiros	243250297402708

Inscrição Estadual	Insc. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
0720183081		04.329.020/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social			CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH			23.453.830/0029-70	29/09/2025
Endereço		**Bairro / Distrito**	**CEP**	**Data de Entrada / Saída**
ROD BR 316	S/N KM 3	GUANABARA	67.010-000	
Município	**Fone / Fax**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora de Entrada / Saída**
ANANINDEUA	91 8800-7278	PA	ISENTO	

FATURA DUPLICATA

2452-A 13/11/2025 26.120,00	2452-B 28/11/2025 26.120,00								

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
1341		35	Boleto Bancario BRADESCO Ag: 5630 C/C: 0080286-7

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
52.240,00	2.089,60	0,00	0,00	52.240,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.240,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
EST BR 471	S/N	SANTA CRUZ DO SUL	RS	108/0149470

Quantidade / Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Líquido (Kg)	Cubagem Total
262				1.200,000	1.200,000	0,127

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço		Bairro / Distrito	CEP
ROD BR 316	S/N KM 3	GUANABARA	67.010-000
Município	**UF**		
ANANINDEUA	PA		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
35 2000	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO P CX 100 - MEDIX Lote: SR192/25 S 30/07/2030 Fabr: 30/07/2025 Cod.Fabr: 29 Reg.MS: 80495510066 EAN13: 7898947170022 Dscr:	40151200	200	6102	UN	2000,000	18,99000	37.980,00	37.980,00	1.519,20	0,00	0,00	4,00
37 22	LUVA CIRURGICA N 7,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 130525 12/05/2030 Fabr: 13/05/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.12 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dscr:	40151200	200	6102	UN	4400,000	1,15000	5.060,00	5.060,00	202,40	0,00	0,00	4,00
38 5	LUVA CIRURGICA N 8,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 080525 07/05/2030 Fabr: 08/05/2025 Cod.Fabr: 38 EAN13: 7898947170190 Dscr:	40151200	200	6102	UN	1000,000	1,15000	1.150,00	1.150,00	46,00	0,00	0,00	4,00
40 28	LUVA CIRURGICA N 7,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 250518 17/05/2030 Fabr: 18/05/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.15 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dscr:	40151200	200	6102	UN	5600,000	1,15000	6.440,00	6.440,00	257,60	0,00	0,00	4,00
41 1	LUVA CIRURGICA N 8,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 280624 27/06/2029 Fabr: 28/06/2024 Cod.Fabr: 01.B003.B160.15 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dscr:	40151200	200	6102	UN	200,000	1,15000	230,00	230,00	9,20	0,00	0,00	4,00
4776 6	LUVA CIRURGICA N 6,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 250628 27/06/2030 Fabr: 28/06/2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.11 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Dscr:	40151200	200	6102	UN	1200,000	1,15000	1.380,00	1.380,00	55,20	0,00	0,00	4,00

Informações Complementares
Pedido ACORDO CORPORATIVO LUVAS- Reposição de Acordo ID 514761821- Responsável Augusto

Decretos:
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13/2012: 4776, 37, 40, 38, 41, 35.

Reservado ao Fisco

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

10 Caixas

Recebemos de VALETMED HOSPITALAR LTDA	os produtos da nota fiscal/duplicata indicada ao lado	NF-e No. 2452 Serie 1
Data do Recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

VALETMED HOSPITALAR LTDA

FLAVIO REINOLDO SIEBEN, 100 - MOINHOS D AGUA - CEP: 95904-140 - LAJEADO - RS
TEL: 080-123-6012

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1-Saída [1]
2-Entrada
No. 2452
Série 1

Chave de Acesso
4325.0904.3290.2000.0161.5500.1000.0024.5210.0005.5044
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de Mercadoria adq. de terceiros	243250297402708

Inscrição Estadual	Inscr. Estadual do subst. Tribut.	CNPJ
0720183081		04.329.020/0001-61

DESTINATÁRIO / REMETENTE

Razão Social	CNPJ / CPF	Data Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH	23.453.830/0029-70	29/09/2025

Endereço			Bairro / Distrito	CEP	Data de Entrada / Saída
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67.010-000	

Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual	Hora de Entrada / Saída
ANANINDEUA	91 8800-7278	PA	ISENTO	

FATURA DUPLICATA

2452-A	2452-B
13/11/2025	28/11/2025
26.120,00	26.120,00

DADOS DO PEDIDO

Número	Empenho	Vendedor	DADOS BANCÁRIOS
1341		35	Boleto Bancario BRADESCO Ag: 5630 C/C: 0080286-7

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor Total dos Produtos
52.240,00	2.089,60	0,00	0,00	52.240,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor do Desconto	Outras Despesas	Valor do IPI	Valor Aprox de Tributos	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.240,00

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa do Veículo	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA	0-Remetente (CIF)				48.740.351/0077-63

Endereço		Município	UF	Inscrição Estadual
EST BR 471	S/N	SANTA CRUZ DO SUL	RS	108/0149470

Quantidade	Volumes	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto (Kg)	Peso Liquido (Kg)	Cubagem Total
262					1.200,000	1.200,000	0,127

ENDEREÇO DE ENTREGA

Endereço			Bairro / Distrito	CEP
ROD BR 316	S/N	KM 3	GUANABARA	67.010-000

Município	UF
ANANINDEUA	PA

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Cód.	Descrição dos Produtos / Serviços	NCM-SH	CST	CFOP	Un.	Qtde	Vlr.Unitário	Vlr.Total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vr.IPI	IPI	ICMS
35	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM PO P CX 100 - MEDIX Lote: SR192 25 S 30 07 2030 Fabr: 30 07 2025 Cod.Fabr: 29 Reg.MS: 80495510060 EAN13: 7898947170022 Descr:	40151200	200	6102	UN	2000,000	18,99000	37.980,00	37.980,00	1.519,20	0,00	0,00	4,00
37	LUVA CIRURGICA N 7,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 130525 12 05 2030 Fabr: 13 05 2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.12 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Descr:	40151200	200	6102	UN	4400,000	1,15000	5.060,00	5.060,00	202,40	0,00	0,00	4,00
38	LUVA CIRURGICA N 8,0 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 080525 07 05 2030 Fabr: 08 05 2025 Cod.Fabr: 38 EAN13: 7898047170190 Descr:	40151200	200	6102	UN	1000,000	1,15000	1.150,00	1.150,00	46,00	0,00	0,00	4,00
40	LUVA CIRURGICA N 7,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 250518 17 05 2030 Fabr: 18 05 2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.15 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Descr:	40151200	200	6102	UN	5600,000	1,15000	6.440,00	6.440,00	257,60	0,00	0,00	4,00
41	LUVA CIRURGICA N 8,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 280624 27 06 2029 Fabr: 28 06 2024 Cod.Fabr: 01.B003.B160.15 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Descr:	40151200	200	6102	UN	200,000	1,15000	230,00	230,00	9,20	0,00	0,00	4,00
4776	LUVA CIRURGICA N 6,5 EST C PO CX 200 PARES - BE CARE Lote: 250628 27 06 2030 Fabr: 28 06 2025 Cod.Fabr: 01.B003.B160.11 Reg.MS: 80808480002 EAN13: SEM GTIN Descr:	40151200	200	6102	UN	1200,000	1,15000	1.380,00	1.380,00	55,20	0,00	0,00	4,00

Informações Complementares
Pedido ACORDO CORPORATIVO LUVAS- Reposição de Acordo ID 514761821- Responsável Augusto

Decretos:
Obs.Fiscal: | Código produtos enquadrados na Resolução 13 2012: 4776, 37, 40, 38, 41, 35.

Reservado ao Fisco

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO
16/10

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:56
Código de Barras	23790563089000000002758008028605712790002612000
Descrição	VALETMED - 2452
Número Único do Boleto	3025100203328347257
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04329020000161
Razão Social	VALETMED
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:56:00
Valor Nominal	26.120,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 26.120,00 (Vinte E Seis Mil E Cento E Vinte Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998557608900000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:38

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389856402381000000
Data da Operação	12/11/2025 17:33
Código de Barras	45090020040000425157528019229609112640000264763
Descrição	WALBECK - 6664
Número Único do Boleto	3025101402591778265
Banco Cedente	450 - FITBANK IP
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	13353929000146
Razão Social	WALBECK FILTROS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	13.353.929/0001-46
Razão Social Sacador Avalista	WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:33:29
Valor Nominal	2.647,63
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.647,63 (Dois Mil E Seiscentos E Quarenta E Sete Reais E Sessenta E Três Centavos)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985656095280000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:45

RECEBEMOS, DE WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 14/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.295,25 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 6.664
Série 2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA
RODOVIA BR-316, 254 - KM 02
GUANABARA - 67010-000
Ananindeua - PA Fone: (91) 3032-2404

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 6.664
Série 2
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1013 3539 2900 0146 5500 2000 0066 6418 8831 2242
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	215250052579856 - 14/10/2025 11:08:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15-330784-6		13.353.929/0001-46

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708		11:08:50

FATURA / DUPLICATA

Num.	Venc.	Valor
001	13/11/2025	R$ 2.647,63
002	13/12/2025	R$ 2.647,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,25
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.295,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ IPI
WB20240288	Refil Natural C+3 IBBL	84219999	0102	5102	UND	50	69,16	3.458,00	0,00	0,00		0,00	
WB20240287	Refil Protection C2+7 IBBL | Bacteriologico	84212100	0102	5102	UND	25	73,49	1.837,25	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 23/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: indsh.gov@indshsaude.org.br
Inf. Contribuinte: ORDEM DE COMPRA 54894
1-Documento emitido por ME ou EPP, optante pelo Simples Nacional. II-Nao gera direito a credito fiscal de IPI.
Produto destinado a Consumidor Final.
Trib aprox R$ 760,28 Federal e R$ 1.006,10 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br - 8ODB15

RESERVADO AO FISCO

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH
14/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:31
Código de Barras	23792373044201113174766027236703112750003928398
Descrição	WHITE MARTINS - 914
Número Único do Boleto	3025102705881872773
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:31:21
Valor Nominal	39.283,98
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 39.283,98 (Trinta E Nove Mil E Duzentos E Oitenta E Três Reais E Noventa E Oito Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995950815180000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:35

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 914
SÉRIE 602
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5560 2000 0009 1414 7605 4625

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250054913556 2025-10-25T13:17:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			25.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		25.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	13:16:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
914		39.283,98	001	22/11/2025	39.283,98						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39.283,98	7.463,96	0,00	0,00	0,00	26.867,45
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12.416,53	0,00	0,00	0,00	0,00	39.283,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RIT2C77	GO	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.015,000	Unidade			9.308,905	9.308,905

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	7.015,000	3,83	26.867,45	39.283,98	0,00	0,00	7.463,96	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 0098, VIAGEM: 1041337 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2529800116. nivel Antes 41 pol nivel depois 145 pol descarregado 104 pol mct Paulo Freire . .	

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

Arey Jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 914 - SÉRIE 602

973

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389778414862900000
Data da Operação	03/11/2025 16:46
Código de Barras	23792373044201113146562027236702112540003965918
Descrição	WHITE MARTINS - NF 930
Número Único do Boleto	3025100602418973120
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:46:22
Valor Nominal	39.659,18
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 39.659,18 (Trinta E Nove Mil E Seiscentos E Cinquenta E Nove Reais E Dezoito Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977851831740000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:22

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 930
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0009 3019 7585 6947

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250050955251 2025-10-05T10:49:32-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			05.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		05.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	10:48:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
930		39.659,18	001	02/11/2025	39.659,18						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
39.659,18	7.535,24	0,00	0,00	0,00	27.124,06
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12.535,12	0,00	0,00	0,00	0,00	39.659,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.082,000	Unidade			9.397,814	9.397,814

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	7.082,000	3,83	27.124,06	39.659,18	0,00	0,00	7.535,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 1023706 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 2527700293. H METROPOLITANO NA39POL ND144POL DESC105POL MCT CLAUDENER . .	

CLASSIFICADO 10/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 930 - SÉRIE 629

975

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 943
SÉRIE 629
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5562 9000 0009 4317 8058 9360

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab.	215250052814924 2025-10-15T11:12:56-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			15.10.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		15.10.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	11:12:01

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
943		40.790,38	001	12/11/2025	40.790,38						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
40.790,38	7.750,17	0,00	0,00	0,00	27.897,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
12.892,66	0,00	0,00	0,00	0,00	40.790,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
JB TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	0 - Remetente		RKT0J79	RJ	03.299.955/0004-22
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 0 KM 12 SALA 10	BELEM			PA	151972230

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7.284,000	Unidade			9.665,868	9.665,868

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000015	OXIGENIO LIQUIDO CAMINH TANQUE ONU 1073, OXIGENIO LIQUIDO, REFRIGERADO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5104	M3	7.284,000	3,83	27.897,72	40.790,38	0,00	0,00	7.750,17	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 3267, VIAGEM: 1031989 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida, Codigo do cliente: 0090006547, Nome do cliente: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH, Numero White: 27677, Endereco de instalacao: ROD BR 316, 0, GUANABARA, ANANINDEUA, PA, CEP: 67010-000.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40000015 Lote: 25288001 17. nivel antes 37 pol nivel depois 145 pol descarregado 108 pol . .	

CLASSIFICADO 23/10

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 943 - SÉRIE 629

de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

976

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:20
Código de Barras	23792373044201113159899027236704712630004079038
Descrição	WHITE MARTINS - 943
Número Único do Boleto	3025101504628189059
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:20:40
Valor Nominal	40.790,38
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 40.790,38 (Quarenta Mil E Setecentos E Noventa Reais E Trinta E Oito Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984748408870000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 11:10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897784148629000O
Data da Operação	03/11/2025 16:46
Código de Barras	23792373044201113146561027236704112540000040520
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3347
Número Único do Boleto	3025100603419700662
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:46:41
Valor Nominal	405,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 405,20 (Quatrocentos E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977852015260000

Emitido em quinta-feira, 18 de dezembro de 2025 às 15:58

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3347
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 4712 9307 5366

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250050925508 2025-10-04T16:22:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			04.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		04.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:21:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3347		405,20	001	01/11/2025	405,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,20	76,99	0,00	0,00	0,00	390,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1023545 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527500542 Cilindro: 036965469 - Item: 40001245 Lote: 2526600563 Cilindro: 041400799 - Item: 40001245 Lote: 2527600505 Cilindro: 041300569 - Item: 40001245 Lote: 2526900579 Cilindro: 041260960. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 16/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3347 - SÉRIE 660

979

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389778414862900000
Data da Operação	03/11/2025 16:45
Código de Barras	23792373044201113146563027236700212540000093501
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3350
Número Único do Boleto	30251006014187756 67
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:45:35
Valor Nominal	935,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 935,01 (Novecentos E Trinta E Cinco Reais E Um Centavo)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977851353890000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:36

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3350
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 5014 8903 8515

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250050962003 2025-10-05T15:57:40-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			05.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		05.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	15:56:59

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3350		935,01	001	02/11/2025	935,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			85,580	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1023545 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527300566 Cilindro: 041260933 - Item: 40001245 Lote: 2527600505 Cilindro: 037033703. metropolitano. .	

CLASSIFICADO 16/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

Arevjosé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3350 - SÉRIE 660

981

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897784148629000O
Data da Operação	03/11/2025 16:44
Código de Barras	23792373044201113147399027236704112540000103632
Descrição	WHITE MARTINS - NF 3356
Número Único do Boleto	3025100707451034041
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:44:28
Valor Nominal	1.036,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.036,32 (Um Mil E Trinta E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977850685720000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:18

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3356
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 5617 7670 6041

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250051171566 2025-10-06T19:41:35-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			06.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		06.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:40:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3356		1.036,32	001	03/11/2025	1.036,32						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.036,32	196,90	0,00	0,00	0,00	985,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
50,55	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			90,030	12,690

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1024182 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527900232 Cilindro: 041323205 - Item: 40001245 Lote: 2527900232 Cilindro: 041400391 - Item: 40001245 Lote: 2527900232 Cilindro: 033877729. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 16/10

LANÇADO PROTHEUS 09 / 10 / 25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3356 - SÉRIE 660

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH-BELEM

983

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897868152956000O
Data da Operação	04/11/2025 15:50
Código de Barras	23792373044201113153180027236704412550000113762
Descrição	WHITE MARTINS - 3363
Número Único do Boleto	3025100904505550201
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2025 15:50:47
Valor Nominal	1.137,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.137,62 (Um Mil E Cento E Trinta E Sete Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	04/11/2025
Autenticação	638978682476390000

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:39

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3363
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 6311 3359 0010

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250051426158 2025-10-07T21:09:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			07.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		07.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:08:53

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3363		1.137,62	001	04/11/2025	1.137,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.137,62	216,15	0,00	0,00	0,00	1.083,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
54,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			94,480	13,440

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1025070 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527900232 Cilindro: 042080370 - Item: 40001245 Lote: 2527600505 Cilindro: 036968253 - Item: 40001245 Lote: 2527900232 Cilindro: 042080459 - Item: 40001245 Lote: 2527900232 Cilindro: 041317639. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 16/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3363 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

985

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:14
Código de Barras	23792373044201113153181027236702112560000333488
Descrição	WHITE MARTINS - 3373
Número Único do Boleto	3025100903504580968
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:14:16
Valor Nominal	3.334,88
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.334,88 (Três Mil E Trezentos E Trinta E Quatro Reais E Oitenta E Oito Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979488563930000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:52

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3373
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 7318 5296 6950

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250051670984 2025-10-08T21:10:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			08.10.2025
ENDEREÇO	Nº	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO		DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA		08.10.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF	CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:09:18

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3373		3.334,88	001	05/11/2025	3.334,88						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.334,88	633,63	0,00	0,00	0,00	3.162,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
172,52	0,00	0,00	0,00	0,00	3.334,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			313,693	44,760

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	27,000	77,00	2.079,00	2.197,26	0,00	0,00	417,48	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAD'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1026077 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2528000570 Cilindro: 041414899 - Item: 40001245 Lote: 2528000570 Cilindro: 042080167 - Item: 40001245 Lote: 2528000570 Cilindro: 252800057 - Item: 40001245 Lote: 2528000570 Cilindro: 041323269. Hosp metropolitano. .	LANÇADO PROTHEUS 13/10/25 CLASSIFICADO 16/10

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3373 - SÉRIE 660

Abry José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

987

Bradesco | 237-2 |

Recibo do Pagador

23792.37304 42011.131564 01027.236700 1 12570000197135

Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Carteira/Nosso Número
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	2373-6/272367-0	R$		004/20111315601-5
Número Documento 3383-660			Vencimento 06/11/2025		(=) Valor documento	1971,35
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70 ROD BR 316 0GUANABARA ANANINDEUA-PA-67010-000						

BRHN020006ANDV25 019******1.971,35RM 0571CX031

Autenticação Mecânica

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3383
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 8318 9585 5870

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250051881016 2025-10-09T18:26:46-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			09.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		09.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:25:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3383		1.971,35	001	06/11/2025	1.971,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.971,35	374,56	0,00	0,00	0,00	1.873,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			175,610	24,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1027048 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527900520 Cilindro: 041300657 - Item: 40001245 Lote: 2528100602 Cilindro: 039057594 - Item: 40001245 Lote: 2528000570 Cilindro: 039380863 - Item: 40001245 Lote: 2528000570 Cilindro: 039371139 - Item: 40001245 Lote: 2527600505 Cilindro: 042080404. Hosp metropolitano.	

28/10 CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3383 - SÉRIE 660

Arley José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

989



Bradesco | 237-2 |

23792.37304 42011.131572 42027.236704 1 12580000134022

Recibo do Pagador

Beneficiário WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		CPF/CNPJ 34.597.955/0001-90	Agência / Código do Beneficiário 2373-6/272367-0	Espécie R$	Quantidade	Carteira/Nosso Número 004/20111315742-9
Número Documento 3393-660			Vencimento 07/11/2025		(=) Valor documento	1340,22
(-) Descontos/ Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora/ Multa	(+) Outros acréscimos		(=) Valor cobrado	
Pagador INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN 23.453.830/0029-70 ROD BR 316 0GUANABARA ANANINDEUA-PA-67010-000						

BRMP020000GN0V25 024*******1.340,22RM 0571CX003 CLASSIFICADO

Autenticação Mecânica

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3393
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 9312 0287 7033

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250052135982 2025-10-10T20:28:34-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL					
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH			CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO 10.10.2025
ENDEREÇO ROD BR 316	Nº 0	COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO GUANABARA	DATA SAÍDA/ENTRADA 10.10.2025
MUNICÍPIO ANANINDEUA		FONE/FAX 091983908669		UF PA / CEP 67010-000	HORA DA SAÍDA 20:27:33

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3393		1.340,22	001	07/11/2025	1.340,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.340,22	254,64	0,00	0,00	0,00	1.278,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
61,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA			0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO			MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02			JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			103,380			14,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRABN GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1028351 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2527500542 Cilindro: 037043092 - Item: 40001245 Lote: 2528100602 Cilindro: 041401512 - Item: 40001245 Lote: 2528100602 Cilindro: 015500957 - Item: 40001245 Lote: 2528200619 Cilindro: 041400799 - Item: 40001245 Lote: 2527500542 Cilindro: 041408597 - Item: 40001245 Lote: 2528200619 Cilindro: 041311501. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3393 - SÉRIE 660

991

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:09
Código de Barras	23792373044201113157243027236702512610000083372
Descrição	WHITE MARTINS - 3396
Número Único do Boleto	3025101301574645191
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:9:26
Valor Nominal	833,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 833,72 (Oitocentos E Trinta E Três Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983877671350000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:41

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3396
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0033 9615 3486 3809

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250052255556 2025-10-11T16:21:24-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			11.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		11.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	16:20:22

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3396		833,72	001	08/11/2025	833,72						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
833,72	158,41	0,00	0,00	0,00	790,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
43,13	0,00	0,00	0,00	0,00	833,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA		0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02		JOAO PESSOA			PB	163138281
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**		**PESO LÍQUIDO**
2,000	Unidade			81,130		11,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1029448 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2528300513 Cilindro: 042080130. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3396 - SÉRIE 660
	INDSH NMUE	

993

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:10
Código de Barras	23792373044201113157244027236700112610000040520
Descrição	WHITE MARTINS - 3401
Número Único do Boleto	3025101300574342365
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:10:00
Valor Nominal	405,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 405,20 (Quatrocentos E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983878017080000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:42

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3401
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 0111 0370 2662

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250052282170 2025-10-12T10:13:33-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		12.10.2025
ENDEREÇO	Nº / COMPLEMENTO		BAIRRO/DISTRITO	DATA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316	0		GUANABARA	12.10.2025
MUNICÍPIO		FONE/FAX	UF / CEP	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		091983908669	PA 67010-000	10:12:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3401		405,20	001	09/11/2025	405,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,20	76,99	0,00	0,00	0,00	390,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1029448 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2528300621 Cilindro: 041300602 - Item: 40001245 Lote: 2528300621 Cilindro: 042076614 - Item: 40001245 Lote: 2528300621 Cilindro: 042076562 - Item: 40001245 Lote: 2528300513 Cilindro: 033877729. Hospital metropolitana.	

CLASSIFICADO 16/10

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3401 - SÉRIE 660

Arevjo de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

995

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:09
Código de Barras	23792373044201113158052027236703912610000123893
Descrição	WHITE MARTINS 3410
Número Único do Boleto	3025101400603029717
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:9:41
Valor Nominal	1.238,93
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.238,93 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Oito Reais E Noventa E Três Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983877822310000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:42

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3410
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 1016 2770 5937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250052485757 2025-10-13T20:00:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			13.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		13.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:59:31

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3410		1.238,93	001	10/11/2025	1.238,93						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.238,93	235,40	0,00	0,00	0,00	1.180,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.238,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,000	Unidade			98,930	14,190

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1030156 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2528300513 Cilindro: 039380766 - Item: 40001245 Lote: 2528400346 Cilindro: 041316904 - Item: 40001245 Lote: 2528400346 Cilindro: 042080459 - Item: 40001245 Lote: 2528400346 Cilindro: 041295708 - Item: 40001245 Lote: 2528400346 Cilindro: 041406951. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 23/10

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3410 - SÉRIE 660
	Arevilson de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	

997

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3421
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 2116 3046 0552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250052718421 2025-10-14T20:03:29-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			14.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		14.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:02:52

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3421		101,30	001	11/11/2025	101,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
101,30	19,25	0,00	0,00	0,00	97,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
3,71	0,00	0,00	0,00	0,00	101,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,000	Unidade			4,450	0,750

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1031026 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2528600513 Cilindro: 042080237. Hosp metropolitano.	

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 23/10

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3421 - SÉRIE 660

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

998

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:14
Código de Barras	23792373044201113159898027236706112620000010130
Descrição	WHITE MARTINS - 3421
Número Único do Boleto	3025101505629203124
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:14:53
Valor Nominal	101,30
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 101,30 (Cento E Um Reais E Trinta Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984744937460000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3432
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 3214 6868 2986

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250052961280 2025-10-15T20:21:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			15.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		15.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:18:06

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3432		2.072,64	001	12/11/2025	2.072,64						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.072,64	393,80	0,00	0,00	0,00	1.971,54
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
101,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.072,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,000	Unidade			180,060	25,380

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	6,000	97,59	585,54	607,80	0,00	0,00	115,48	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1032110 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2528701408 Cilindro: 041323269 - Item: 40001245 Lote: 2528701408 Cilindro: 041323205 - Item: 40001245 Lote: 2528701408 Cilindro: 039067616 - Item: 40001245 Lote: 2528701408 Cilindro: 036710382 - Item: 40001245 Lote: 2528701408 Cilindro: 041311501 - Item: 40001245 Lote: 2528701408 Cilindro: 042080167. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 23/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 3432 - SÉRIE 660
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

1000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agïż½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:20
Código de Barras	23792373044201113161432027236705512630000207264
Descrição	WHITE MARTINS - 3432
Número Único do Boleto	3025101600655889354
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:20:52
Valor Nominal	2.072,64
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.072,64 (Dois Mil E Setenta E Dois Reais E Sessenta E Quatro Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984748524030000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 11:11

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389856402381000000
Data da Operação	12/11/2025 17:34
Código de Barras	23792373044201113162244027236700912640000239985
Descrição	WHITE MARTINS - 3440
Número Único do Boleto	3025101704685889521
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:33:48
Valor Nominal	2.399,85
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.399,85 (Dois Mil E Trezentos E Noventa E Nove Reais E Oitenta E Cinco Centavos)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985656283950000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:48

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3440
SÉRIE 660
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 4016 0123 2070

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250053208698 2025-10-16T19:01:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			16.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		16.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:00:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3440		2.399,85	001	13/11/2025	2.399,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.399,85	455,97	0,00	0,00	0,00	2.274,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
125,67	0,00	0,00	0,00	0,00	2.399,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			228,113	32,820

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1033229 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2528800269 Cilindro: 041385922 - Item: 40001245 Lote: 2528800648 Cilindro: 041332036. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 23/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3440 - SÉRIE 660

1003

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638989694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:57
Código de Barras	23792373044201113164823027236704512650000040520
Descrição	WHITE MARTINS 3450
Número Único do Boleto	3025102005722353023
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:57:17
Valor Nominal	405,20
Encargos	8,49
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 413,69 (Quatrocentos E Treze Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989702384960000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:13

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3450
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 5019 5541 4721

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250053504325 2025-10-17T20:56:33-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			17.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		17.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:55:57

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3450		405,20	001	14/11/2025	405,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
405,20	76,99	0,00	0,00	0,00	390,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
14,84	0,00	0,00	0,00	0,00	405,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			17,800	3,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1034297 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2528800269 Cilindro: 037033563 - Item: 40001245 Lote: 2528800648 Cilindro: 041400373 - Item: 40001245 Lote: 2528900860 Cilindro: 039057594 - Item: 40001245 Lote: 2528800269 Cilindro: 041300514. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 23/10

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3450 - SÉRIE 660

1005

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:39
Código de Barras	23792373044201113164825027236709112680000146484
Descrição	WHITE MARTINS - 3464
Número Único do Boleto	3025102003722551831
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:39:27
Valor Nominal	1.464,84
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.464,84 (Um Mil E Quatrocentos E Sessenta E Quatro Reais E Oitenta E Quatro Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989907676610000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:34

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3464
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 6414 4652 8937

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250053661559 2025-10-19T14:35:41-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			19.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		19.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	14:34:43

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3464		1.464,84	001	16/11/2025	1.464,84						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.464,84	278,32	0,00	0,00	0,00	1.386,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
78,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,000	Unidade			142,533	20,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1035476 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 23/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH

NF-e Nº 3464 - SÉRIE 660

1007

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:38
Código de Barras	23792373044201113165576027236702912680000219726
Descrição	WHITE MARTINS - 3471
Número Único do Boleto	3025102104751731896
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:38:35
Valor Nominal	2.197,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.197,26 (Dois Mil E Cento E Noventa E Sete Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989907160620000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:21

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3471
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 7114 2481 2793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250053874713 2025-10-20T20:01:37-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			20.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		20.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:00:35

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3471		2.197,26	001	17/11/2025	2.197,26						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.197,26	417,48	0,00	0,00	0,00	2.079,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
118,26	0,00	0,00	0,00	0,00	2.197,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			219,213	31,320

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1036109 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 28/10

LANÇADO PROTHEUS 21/10/25

Alexandre de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3471 - SÉRIE 660

1009

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899074577920000O
Data da Operação	18/11/2025 15:00
Código de Barras	23792373044201113168913027236705112690000093501
Descrição	WHITE MARTINS - 3478
Número Único do Boleto	3025102202784018385
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2025 15:0:15
Valor Nominal	935,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 935,01 (Novecentos E Trinta E Cinco Reais E Um Centavo)
Data da operação	18/11/2025
Autenticação	638990748158320000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:48

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 3478
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 7812 3483 1801

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250054110783 2025-10-21T21:04:47-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			21.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		21.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:03:56

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3478		935,01	001	18/11/2025	935,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			85,580	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1036593 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2529300510 Cilindro: 042080662 - Item: 40001245 Lote: 2529300510 Cilindro: 041316782. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 28/10

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3478 - SÉRIE 660

1011

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899074577920000O
Data da Operação	18/11/2025 15:00
Código de Barras	23792373044201113171330027236709112700000227524
Descrição	WHITE MARTINS - 3486
Número Único do Boleto	3025102301808656109
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2025 14:59:59
Valor Nominal	2.275,24
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.275,24 (Dois Mil E Duzentos E Setenta E Cinco Reais E Vinte E Quatro Centavos)
Data da operação	18/11/2025
Autenticação	638990748001680000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:46

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3486
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 8619 2542 7429

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250054315256 2025-10-22T18:35:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			22.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		22.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:34:50

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3486		2.275,24	001	19/11/2025	2.275,24						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.275,24	432,30	0,00	0,00	0,00	2.166,72
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
108,52	0,00	0,00	0,00	0,00	2.275,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
10,000	Unidade			178,133	26,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	8,000	97,59	780,72	810,40	0,00	0,00	153,98	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

CLASSIFICADO 28/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 3486 - SÉRIE 660

1013

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000 0
Data da Operação	19/11/2025 16:18
Código de Barras	23792373044201113173932027236705212710000093501
Descrição	WHITE MARTINS - 3493
Número Único do Boleto	3025102405834528096
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:18:04
Valor Nominal	935,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 935,01 (Novecentos E Trinta E Cinco Reais E Um Centavo)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991658849270000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:10

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3493
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0034 9315 1366 0538

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250054560910 2025-10-23T19:29:58-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			23.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		23.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	19:29:16

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3493		935,01	001	20/11/2025	935,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			85,580	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1039244 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526900579 Cilindro: 042080389 - Item: 40001245 Lote: 2528800269 Cilindro: 042080699. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 28/10

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3493 - SÉRIE 660

1015

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:18
Código de Barras	23792373044201113174765027236705212720000229856
Descrição	WHITE MARTINS - 3504
Número Único do Boleto	3025102706880668588
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:18:16
Valor Nominal	2.298,56
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.298,56 (Dois Mil E Duzentos E Noventa E Oito Reais E Cinquenta E Seis Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991658972600000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:24

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3504
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0035 0412 2125 2451

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250054822431 2025-10-24T21:30:08-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			24.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		24.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:29:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3504		2.298,56	001	21/11/2025	2.298,56						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.298,56	436,73	0,00	0,00	0,00	2.176,59
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
121,97	0,00	0,00	0,00	0,00	2.298,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4,000	Unidade			223,663	32,070

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	1,000	97,59	97,59	101,30	0,00	0,00	19,25	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1040329 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2526800580 Cilindro: 041405572. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Areylosone Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	NF-e Nº 3504 - SÉRIE 660

1017

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:30
Código de Barras	23792373044201113176229027236701112750000197135
Descrição	WHITE MARTINS - 3514
Número Único do Boleto	3025102804916506999
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:30:21
Valor Nominal	1.971,35
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.971,35 (Um Mil E Novecentos E Setenta E Um Reais E Trinta E Cinco Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995950220380000

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3514
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0035 1416 1263 4421

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc. adq. rec. terc. efet. fora estab. / Venda prod.	215250055149072 2025-10-27T20:41:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			27.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		27.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	20:39:58

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3514		1.971,35	001	24/11/2025	1.971,35						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.971,35	374,56	0,00	0,00	0,00	1.873,95
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
97,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1.971,35

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7,000	Unidade			164,783	24,630

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	5,000	97,59	487,95	506,51	0,00	0,00	96,24	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1041959 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2529500761 Cilindro: 041401512 - Item: 40001245 Lote: 2529500761 Cilindro: 252950076 - Item: 40001245 Lote: 2529600946 Cilindro: 041306420 - Item: 40001245 Lote: 2529600946 Cilindro: 039380766 - Item: 40001245 Lote: 2529600946 Cilindro: 042076580. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3514 - SÉRIE 660

1019

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:38
Código de Barras	23792373044201113178829027236701312760000176874
Descrição	WHITE MARTINS - 3523
Número Único do Boleto	3025102902947205900
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:38:25
Valor Nominal	1.768,74
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.768,74 (Um Mil E Setecentos E Sessenta E Oito Reais E Setenta E Quatro Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996855051880000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:08

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 3523
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0035 2312 4457 2407

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento	215250055375540 2025-10-28T18:56:03-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			28.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		28.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	18:55:21

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3523		1.768,74	001	25/11/2025	1.768,74						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.768,74	336,06	0,00	0,00	0,00	1.678,77
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
89,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.768,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,000	Unidade			166,710	23,130

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	3,000	97,59	292,77	303,90	0,00	0,00	57,74	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1043073 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530100237 Cilindro: 041332072 - Item: 40001245 Lote: 2530100237 Cilindro: 041283998 - Item: 40001245 Lote: 2530100237 Cilindro: 039051776. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

Arevjane de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMAUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3523 - SÉRIE 660

1021

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000 0
Data da Operação	25/11/2025 16:51
Código de Barras	23792373044201113179656027236704712770000144152
Descrição	WHITE MARTINS - 3531
Número Único do Boleto	3025103001975343920
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:51:27
Valor Nominal	1.441,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.441,52 (Um Mil E Quatrocentos E Quarenta E Um Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996862877320000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:23

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:53
Código de Barras	23792373044201113180455027236706812780000187004
Descrição	WHITE MARTINS - 3541
Número Único do Boleto	3025103102008184014
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:53:36
Valor Nominal	1.870,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.870,04 (Um Mil E Oitocentos E Setenta Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996864165980000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:59

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3541
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0035 4113 4924 7741

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento / Venda merc.	215250055929295 2025-10-30T21:10:26-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70			30.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0		GUANABARA		30.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669	PA	67010-000	21:09:36

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3541		1.870,04	001	27/11/2025	1.870,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.870,04	355,31	0,00	0,00	0,00	1.776,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			UF	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	Unidade			160,333	23,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA 02 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40000116	NITROGENIO 5.0 ANALITICO CIL T 9M3 ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5104	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1045124 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530300246 Cilindro: 036965432 - Item: 40001245 Lote: 2530300246 Cilindro: 041258187 - Item: 40001245 Lote: 2530300246 Cilindro: 253030024 - Item: 40001245 Lote: 2530300246 Cilindro: 041317620. Hosp metropolitano.	

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3541 - SÉRIE 660

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

1024

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM UF: PA
08007099000 CEP: 66820-000

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 3547
SÉRIE 660
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5566 0000 0035 4712 3070 1856

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. c/fet. fora estabelecimento	215250056251094 2025-10-31T20:36:55-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70				31.10.2025
ENDEREÇO	**Nº**	**COMPLEMENTO**		**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0			GUANABARA		31.10.2025
MUNICÍPIO		**FONE/FAX**		**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		091983908669		PA	67010-000	20:36:11

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3547		935,01	001	28/11/2025	935,01						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
935,01	177,65	0,00	0,00	0,00	888,18
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
46,83	0,00	0,00	0,00	0,00	935,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3G38	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,000	Unidade			85,580	11,940

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	9,000	77,00	693,00	732,42	0,00	0,00	139,16	0,00	19,00	0,00
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	2,000	97,59	195,18	202,59	0,00	0,00	38,49	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/---, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7646, VIAGEM: 1046218 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2530300605 Cilindro: 041419308 - Item: 40001245 Lote: 2530300246 Cilindro: 039067713. Hosp metropolitano. .	

CLASSIFICADO 06/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INDSH HMUE

NF-e Nº 3547 - SÉRIE 660

1025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 16:16
Código de Barras	23792373044201113181269027236707812790000093501
Descrição	WHITE MARTINS - 3547
Número Único do Boleto	3025110304060294014
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 16:16:02
Valor Nominal	935,01
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 935,01 (Novecentos E Trinta E Cinco Reais E Um Centavo)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998569631460000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:33

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899596903074000O
Data da Operação	24/11/2025 16:03
Código de Barras	23792373044201113174767027236701512750000187004
Descrição	WHITE MARTINS - 3896
Número Único do Boleto	3025102704881644716
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34597955000190
Razão Social	WHITE MARTINS GASES INDS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:3:05
Valor Nominal	1.870,04
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.870,04 (Um Mil E Oitocentos E Setenta Reais E Quatro Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995969863500000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:43

WHITE MARTINS

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.
ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
COL PINHEIRO
BELEM
08007099000 UF: PA
CEP: 66820-000

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 3896
SÉRIE 659
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 5979 5500 1323 5565 9000 0038 9618 0209 6629

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda prod. estab. efet. fora estabelecimento		215250054969733 2025-10-26T15:51:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ**
151450706		34.597.955/0013-23

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN CIAL E HUMANO INDSH		23.453.830/0029-70		26.10.2025
ENDEREÇO	**Nº** / **COMPLEMENTO**	**BAIRRO/DISTRITO**		**DATA SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316	0	GUANABARA		26.10.2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**CEP**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	091983908669	PA	67010-000	15:50:51

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3896		1.870,04	001	23/11/2025	1.870,04						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO FCP	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.870,04	355,31	0,00	0,00	0,00	1.776,36
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
93,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.870,04

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
GOLD TRANSPORTES LTDA	0 - Remetente		SLD3C98	PB	29.882.605/0001-35
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
RUA LUIZ CARLOS CRISPIM PIMENTEL 631 SALA 02	JOAO PESSOA			PB	163138281

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6.000	Unidade			171,160	23,880

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	C.S.T	CFOP	UN	QTD	V.UNIT	V.TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS.ST	V.ICMS.ST	V.ICMS	V.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40001245	CARGA O2 GRAB'N GO VIPROXY ONU 1072, OXIGENIO COMPRIMIDO, 2.2 (5.1)	28044000	000	5103	CDA	4,000	97,59	390,36	405,20	0,00	0,00	76,99	0,00	19,00	0,00
40000256	NITROGENIO 4.6 CIL T 9M3 GAS PUR ONU 1066, NITROGENIO, COMPRIMIDO, 2.2	28043000	000	5103	M3	18,000	77,00	1.386,00	1.464,84	0,00	0,00	278,32	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1036202			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
CENTRO/DEPOSITO: 2236/—, Tipo de Ordem: WOR, VEICULO: 7649, VIAGEM: 1041329 Cond.Pgto.:D028 028 Dias Data Liquida.Declaro que os produtos perigosos estao adequadamente classificados, embalados, identificados e estivados para suportar os riscos das operacoes de transporte e que atendem as exigencias da regulamentacao. - Item: 40001245 Lote: 2529600946 Cilindro: 042080273 - Item: 40001245 Lote: 2529600946 Cilindro: 039067713 - Item: 40001245 Lote: 2529600946 Cilindro: 033728849 - Item: 40001245 Lote: 2529600946 Cilindro: 037033633. metropolitano.	

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE (WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DONORTE LTDA.) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 3896 - SÉRIE 659

1028

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389959824929400000
Data da Operação	24/11/2025 16:30
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2373
Conta	2723670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 88.911,00 (Oitenta e Oito Mil e Novecentos e Onze Reais)
Descrição	WHITE MARTINS - 9111
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995985995960000

PRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	00009111
Data e Hora da Emissão	27/08/2025 15:09:53
Código de Verificação	F023.043B.9FF2.6677.AEEB.03A2.6E68.BFF0

TED

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.		
CPF / CNPJ:	34.597.955/0013-23	Inscrição	1036202
Endereço:	RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO Nº SN KM 12 PARTE	BAIRRO	COL PINHEIRO
Município:	BELEM	UF:	PA
Email:	especialista_fiscal_campo@linde.com	Telefone:	(32) 117253

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
CPF/CNPJ:	23.453.830/0029-70
Endereço:	ROD BR 316 - 0 BAIRRO GUANABARA CEP 67010-000
Município:	ANANINDEUA
Email:	gaf.hmue@indsh.org.br
UF:	PA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

REQ.: 5046234
CC.: 2236
BP.: 10101945
ITEM.: 85004474 SERVIÇO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR IMAGEM HÉLIO - SPOT
COND PGTO.: P28H
REF.: AGO/2025
PEP.: V.004060.000001

Tributável	Serviços	QTDe	Val. Uni. (R$)	Val. Total
SIM	85004474 SERVIÇO RESSONÂNCIA MAGNÉTICA POR IMAGEM HÉLIO - SPOT	1	299.700,00	299.700,00

RETER: INSS 11%.

Caio Ryan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

PIS (0,0000%):	COFINS (0,0000%):	INSS (11,0000%):	IR (0,0000%):	CSLL (0,0000%):
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 32.967,00	R$ 0,00	R$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 299.700,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	R$ 299.700,00	5,00 %	R$ 14.985,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Competência:	08/2025
Mun. de Prest. do Serviço:	BELEM / PA
Tributação:	Tributável
Mun. de Incid. do Imposto:	BELEM / PA
Recolhimento:	ISS a recolher pelo Prestador
Atividade:	331471000 - MANUTENCAO E REPARACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA USO
Serviço:	1401 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS, VEICULOS.
Obrigação Tributária:	Normal

Araujo de Freitas

3ª PARCELA 23/11 R$ 88.911,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:26
Código de Barras	34191129035000694000684346640000812610000486200
Descrição	ANTIBIOTICOS - 303970
Número Único do Boleto	3025092903224384116
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05439635000103
Razão Social	ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:25:58
Valor Nominal	4.862,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.862,00 (Quatro Mil E Oitocentos E Sessenta E Dois Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983851589360000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 08:43

Antibióticos do Brasil

ANTIBIOTICOS DO BRASIL LTDA
RUA VEREADOR GERMANO LUIZ VIEIRA 500
ARMAZEM 03 SALA 3 ITAIPAVA
ITAJAI SC CEP 88316 - 701
Fone: 4733464104 Fax:

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 303970
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
4225 0905 4396 3500 0456 5500 1000 3039 7019 7093 0336

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC ADQUIRIDA OU RE/VENDA DE PRODUCAO DO ESTABELE	242250377416184 26/09/2025 15:24:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
256416362		05439635000456

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH		23453830002970	26 - 09 - 2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DE SAÍDA / ENTRADA**
RIS BR 316 SN	GUANABARA	67010000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF / INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	9130733776	PA	

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	10 -11 - 2025	4.862,00	002	25 -11 - 2025	4.719,00	003	26 -12 - 2025	4.719,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTI.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
14.300,00	776,00	0,00	0,00	14.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME /RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
INTEC INTEGRACAO NACIONAL LUFT	0 - EMITENTE			52134798001725

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ROD ANTONIO HEIL-ITAIPAVA	ITAJAI	SC	256152632

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME(S)	ABL		171,500	169,700

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM / SH	CST	P.M.C	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VL. BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR I.P.I	ICMS	I.P.I
BL4610	CIPROFLOXACINO PP 2MGML 100ML SOL INJ(CX C/100)	30049069	500	0,00	6108	CX	10	680,0000	6.800,00	6.800,00	476,00		7,00	
FCI EF2C1F4F-D1C4-4869-BCE6-BA7AAE6E6256 LOTE: B0372UL25 QTDE: 3,000 FAB.: 04/08/25 VAL.: 30/07/27 LOTE: B0390UL25 QTDE: 7,000 FAB.: 04/08/25 VAL.: 30/07/27														
722	CEFEPIMA 1 g (cx 25 frascos)	30042059	300	0,00	6107	CX	40	187,5000	7.500,00	7.500,00	300,00		4,00	
FCI 2BD32B65-717E-4C94-ABBB-0187D1605572 LOTE: 112022C QTDE: 40,000 FAB.: 16/01/25 VAL.: 31/12/26														

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

IPI SUSPENSO CONF. ART. 29 LEI N.10.637 DE 30/09/2002...REDACAO DADA PELA LEI N.10.684 DE 30/05/2003 - ART 46INCISO I DO DECRETO N. 7.212/2010...Tributado ICMS 4% conf. Resolucao Senado Federal nr.13/2012.REMETENTE POSSUI INSCRICAO ESTADUAL NO ESTADO DE SP CONFORME - EC 87/2015 - I.E. 824.013.076.117.....

...NAO SENDO PAGA NO VENCIMENTO, SERAO COBRADOS JUROS DEMORA E DESPESAS DE COBRANCA.....
P/ 2a. VIA BOLETO SOLICIT. EMAIL COBRANCA@ABLBRASIL.COM.BR..OS LAUDOS DOS LOTES DESTA NOTA ESTAO DISPONIVEIS EM: www.ablbrasil.com.br/laudos/ -PEDIDO 5 13956472

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:41
Código de Barras	03790000949922205000900000000349112540000054000
Descrição	A UNIDOS DISTRIBUIDORAS - NF 737
Número Único do Boleto	3025100302367552154
Banco Cedente	37 - BCO DO EST. DO PA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	36442253000162
Razão Social	A UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	36442253000162
Razão Social	A UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:41:18
Valor Nominal	540,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 540,00 (Quinhentos E Quarenta Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977848789560000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:03

RECEBEMOS DE A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO	Nº Venda: 0100155000000737 Valor NF: 540,00	CPF/RG:	NF-e Nº: 000000737 SÉRIE: 001
DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA DO RECEBEDOR : 73-INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA		

A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA

VIELA JOAOZINHO, AV VISCONDE DE INHAUMA III, 07, MARCO, BELÉM/PA, CEP: 66087085, Fone: (91) 2121.1353

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000000737
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1036.4422.5300.0162.5500.1000.0007.3714.6287.1712

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250050728280 03/10/2025 15:42:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.682.780-8		36.442.253/0001-62

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSP. METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	23.453.830/0029-70	03/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 03, S/N	GUANABARA	67010000	03/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		15:36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	72,63	540,00

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO) [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1475	IPRATROPIO (BROMETO) 0,25MG/ML SOL P/ INALAÇÃO FRASCO 20ML, 0,25 MG/ML SOL INAL CX 200 FR - LT. 25H59T / VAL.: 08/2027	30049990	5102	5102	FR	200	2,70	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

VALOR A PAGAR: R$ 540,00 - BOLETO 30 (TRINTA) DIAS.
VENCIMENTO: 03/11/2025
REF. PEDIDO PORTAL BIONEXO: 513956472.1
ORDEM DE COMPRA: 513906482 / SOLICITACAO Nº 40703
COMPRADOR: 23.453.830/0029-70 INDSH(HOSPITAL METROPOLITANO)

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO BANPARÁ - AGÊNCIA: 0015 - C/C: 897.517-5
A. UNIDOS DISTRIBUIDORA LTDA
CHAVE PIX: 36.442.253/0001-62

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS F. CARDOSO - HMUE						
NOTA FISCAL	FORNECEDOR	VENCIMENTO	PAGAMENTO	VALOR		FORMA DE PAGAMENTO
167840	F CARDOSO	06/11/2025	06/11/2025	R$	2.866,80	TB
167845	F CARDOSO	06/11/2025	06/11/2025	R$	3.640,00	TB
				R$	6.506,80	

CNPJ 04.949.905/0001-63
BANPARÁ
AG- 0015
C/C- 0003107973

BANPARA
020-00 ANANINDEUA
NSU: 782 AUT.: 43

TERMINAL: 031
06/11/25 11:37

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

ORIGEM.: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0020/00 ANANINDEUA
CONTA..: 000964855/0
CLIENTE: INDSH - C - C N 002 SESPA20

DESTINO: CONTA-CORRENTE
AGENCIA: 0015/01 PAB-AG.SENADOR LEMOS
CONTA..: 000310797/3
CLIENTE: F CARDOSO E CIA LTDA

VALOR DA TRANSFERENCIA: R$6.506,80

O CREDITO NA CONTA DESTINO SERA EFETIVADO EM ATE 30 MINUTOS

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 2.866,80	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.167.840 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.167.840
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1678 4010 0464 0323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ST	215250051377896 - 07/10/2025 17:21:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:21:17

FATURA

Número: 167840 Valor Original: 2.866,80 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 2.866,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.866,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
01				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00037764	CLOPIDOGREL BISSULFATO 75MG COMP REVEST GENERICO LOTE:50107803 FAB: 01-06-2025 / VAL: 01-06-2027	30049079	5 60	5403	CO	30	0,56	16,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00017151	ESPONJA HEMOSTATICA DE COLAGENO 125X80X10MM SIZE LOTE:332425 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	30061090	0 60	5403	UN	20	135,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00019775	GABAPENTINA 300 MG CAPS GENERICO C1 LOTE:25E3E4 FAB: 01-05-2025 / VAL: 01-05-2027	30049039	5 60	5403	CP	300	0,50	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/11/2025, Valor: 2.866,80
BIONEXO 513956862 1 515782610 1 E 515153965 1
CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024
LOCAL: HOSP METROPOLITANO BR 316 KM 3 ANANINDEUA
Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1
ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

RECEBEMOS DE F CARDOSO E CIA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 3.640,00	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO __/__/__	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDS	Nº: 000.167.845 SÉRIE : 1

F CARDOSO E CIA LTDA

R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125
AGUAS BRANCAS
ANANINDEUA
PA
CEP: 67033030
TELEFONE: 9132021344

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº 000.167.845
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1004 9499 0500 0163 5500 1000 1678 4510 0464 0320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adqreceb de terceir	215250051382082 - 07/10/2025 17:34:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
150515782		04.949.905/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
RODOVIA BR 316, 0	GUANABARA		67010-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3500	PA		17:34:21

FATURA

Número: 167845 Valor Original: 3.640,00 Valor Desconto: 0,00 Valor Líquido: 3.640,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.640,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
F CARDOSO E CIA LTDA	0 - Rem.				04.949.905/0001-63

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R JOAO NUNES DE SOUZA, BR 316 KM 8, 125	ANANINDEUA	PA	150515782

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
07				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00039308	FRESUBIN JUCY MACA GB-F-SK-NL 200ML 8318601 LOTE:29UM2167 FAB: 09-12-2024 / VAL: 31-12-2025	21069090	1 40	5102	FR	100	25,20	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00029352	FRESUBIN ORIGINAL 500ML EASY BAG 7039221 LOTE:28UBA420 FAB: 12-02-2025 / VAL: 31-05-2026	21069090	1 40	5102	FR	40	28,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Parcela Num.: 001, Venc.: 06/11/2025, Valor: 3.640,00 BIONEXO 515700998 CONTRATO DE GESTAO 002 SESPA 2024 Banco do Brasil AG 3399-5 AG : 3399-5 C C : 4345-1 ICMS PAGO ANTECIPADO ART 207, ANEXO I DO RICMS-PA E REGIME TRIB DIF ER N 147 13 Cod Vend : 0264 ICMS RETIDO NA FONTE CONFORME CONVENIO	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:12
Código de Barras	03399881989470000073368148201012112610000759220
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA - 172984
Número Único do Boleto	3025081303196954691
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:12:11
Valor Nominal	7.592,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 7.592,20 (Sete Mil E Quinhentos E Noventa E Dois Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983879319360000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:49

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 172984
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1729 8418 9250 4155

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250040561353	12/08/2025 19:16:27
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	12/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	12/08/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		19:16:20

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097280087	22.330,00	0,00	22.330,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/09/2025	7.368,90	002	11/10/2025	7.368,90	003	10/11/2025	7.592,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	22.330,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	22.330,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		22.330,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME			130,814	115,264

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 L 2525214 V 31.05.2027 Q 120,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711490021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 163,54.	30049059	5/60	5405	UN	120,0000	17,0000		2.040,00				0,00		0,00
0000000000019 00934	DORMIUM 5MG/ML INJX50 APX10ML P344/98-B1 L 2443141 B V 30.11.2026 Q 15,000. L 2443494 V 30.11.2026 Q 11,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040124. Valor St Pg. Ant: 321,84.	30049069	5/60	5405	UN	26,0000	165,0000		4.290,00				0,00		0,00
0000000000019 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0100700A V 30.11.2026 Q 280,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. Valor St Pg. Ant: 901,17.	30049095	7/60	5405	UN	280,0000	37,0000		10.360,00				0,00		0,00
0000000000019 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ	30042099	0/60	5405	UN	24,0000	235,0000		5.640,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - Portal Bionexo 401322925. Num. pedido cliente: Rosana- 40433. Ordem de venda: 972443. Remessa: 8003382526. Documento de transporte: 0010682299.	LANÇADO PROTHEUS 14/08/25

Lucas Delgado
Almoxarifado
HMUE /INDSH

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 22.08.25

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 22.330,00	NF-e Nº 172984
		DATA DE EMISSÃO: 12/08/2025	SÉRIE 1

F&F

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 172984
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1729 8418 9250 4155

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250040561353 12/08/2025 19:16:27	
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1. 2512230 V 31.03.2027 Q 17,000. 1. 2512231 V 31.03.2027 Q 7,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 104971459006 1. Valor St Pg. Ant: 459,80.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

NF-e emitida pelo Odoj-NFE - http://www.odoj.com.br

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173626
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1736 2615 7611 6714

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250042037753	20/08/2025 18:55:05
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	20/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	20/08/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		18:54:58

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097301736	56.340,80	0,00	56.340,80

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/10/2025	14.085,20	002	15/10/2025	14.085,20	003	29/10/2025	14.085,20
004	12/11/2025	14.085,20						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	56.340,80		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	56.340,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		56.340,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME			260,919	251,636

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CSOSN	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V.FRETE	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
0000000000019 01433	PARAC+F.CODEINA500+30 MG COM P344A2C/36 NFCI: E4172581-D649-4758-B33A-33DB1D998341 L 2435094 V 30.09.2026 Q 25.000. GENERICO NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049714790026. PMC:82,81. Valor Si Pg. Am: 18.01.	30049045	3/60	5405	UN-CX	25,0000	12,2400		306,00				0,00		0,00
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/98C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3692-4E33-B521-6FFD1B6E6C45 L 2510672 V 31.03.2027 Q 100.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713930010. Valor Si Pg. Am: 297.09.	30049069	5/60	5405	UN-CX	100,0000	35,5000		3.550,00				0,00		0,00
0000000000019 00467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 5 AMP NFCI: 5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	5/60	5405	UN-CX	40,0000	7,6200		304,80				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - Portal Bionexo 402369539. Num. pedido cliente: O.C 40487. Ordem de venda: 975955. Remessa: 8003410651. Documento de transporte: 0010685337.	

LANÇADO PROTHEUS 21/08/25

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH_HMUE

NF-e emitida pelo Odoj NFE - http://www.odoj.com.br

CLASSIFICADO 29.08.25

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 55.340,60	NF-e Nº 173626
		DATA DE EMISSÃO: 20/08/2025	SÉRIE 1

F&F Logística de Medicamentos

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 173626
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1736 2615 7611 6714

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250042037753	20/08/2025 18:55:05
CRT (Código do Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT.	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000019 00012	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A0807008A V 30.11.2026 Q 600,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 10497144908349. Valor St Pg. Ant: 1931.07.	30049095	7/60	5405	UN CX	600,0000	37,0000		22.200,00					0,00	0,00
0000000000042 01240	UNIREZ 10MG/ML 25EA SOL INJ L 2512231 V 31.03.2027 Q 64,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497145900061. Valor St Pg. Ant: 1226.38.	30042099	0/60	5405	UN CX	64,0000	235,0000		15.040,00				0,00		0,00
0000000000019 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L H5H0365A V 31.10.2026 Q 122,000. L H5H0366A V 31.10.2026 Q 78,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497144780048. Valor St Pg. Ant: 676.74.	30049099	2/60	5405	UN CX	200,0000	45,0000		9.000,00				0,00		0,00
0000000000019 00026	TEFLAN 20MG INJ 50 FA NFCI: 9A40A62D-45E6-4779-B69F-0B6A53B2D721 L 2444172 V 31.10.2026 Q 22,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497113800072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 481.12.	30049073	5/60	5405	UN CX	22,0000	270,0000		5.940,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:20
Código de Barras	03399881989470000074123921101012312630001408520
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA - 173626
Número Único do Boleto	3025082105365680884
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:20:20
Valor Nominal	14.085,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 14.085,20 (Quatorze Mil E Oitenta E Cinco Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984748213190000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 11:09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:16
Código de Barras	03399881989470000075866902101014112560000662640
Descrição	FEF DISTRIBUIDORA - 175565
Número Único do Boleto	3025091006824812645
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:16:23
Valor Nominal	6.626,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.626,40 (Seis Mil E Seiscentos E Vinte E Seis Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979489842220000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:57

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 175565
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 0910 8541 6500 0508 5500 1000 1755 6517 4545 8566

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250046031223	10/09/2025 12:50:52
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	10/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	10/09/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:50:47

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097382080	20.080,00	0,00	20.080,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	08/10/2025	6.626,40	002	05/11/2025	6.626,40	003	03/12/2025	6.827,20

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	20.080,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	20.080,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20.080,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8	VOLUME			56,432	54,932

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD 1. AC12311A V 30.06.2026 Q 20.000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 66.02.	30049099	7/60	5405	UN-CX	20,0000	40,0000		800,00				0,00		0,00
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA 1. 2519879 V 31.05.2027 Q 260,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714710022. Valor St Pg. Ant: 1169.81.	30042079	3/60	5405	UN-CX	260,0000	60,0000		15.600,00				0,00		0,00
0000000000019 00937	VANCOTRAT 500MG PO INJ X 50 FA 1. 2448054 V 31.12.2026 Q 16,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702420024. Valor St Pg. Ant: 276.71.	30042071	3/60	5405	UN-CX	16,0000	230,0000		3.680,00				0,00		0,00

LANÇADO
PROTHEUS
11/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 512248255.1. Num. pedido cliente: 512248255.1. Ordem devenda: 983342. Remessa: 8003486238. Documento de transporte: 0010693141.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Odbj-NFE - http://www.odbj.com.br

CLASSIFICADO
23/09

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897784148629000O
Data da Operação	03/11/2025 16:46
Código de Barras	03399881989470000077429406801018212520000068632
Descrição	F E F DISTRIBUIDORA - NF 177520
Número Único do Boleto	3025100207340842970
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:46:07
Valor Nominal	686,32
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 686,32 (Seiscentos E Oitenta E Seis Reais E Trinta E Dois Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977851677160000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 17:20

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 177520
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 1010 8541 6500 0508 5500 1000 1775 2014 2238 5637

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250050407528	02/10/2025 13:12:00
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	02/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	02/10/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		13:11:50

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097465915	2.079,75	0,00	2.079,75

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	01/11/2025	686,32	002	01/12/2025	686,32	003	31/12/2025	707,11

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	2.079,75		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.079,75

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2.079,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME			2,478	2,360

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OBSG/CST	CFOP	UNID	QTUD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0000000000019 00889	EXTODIN 100MCG/ML INJ P344/96C1 5FAX2ML NFCI: 44109049-3692-4E33-B521-6FFD1B6E6C45 L 2525467 V 31.05.2027 Q 59,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713930010. Valor St Pg. Ant: 160,19.	30049069	5 / 60	5405	-UN- CX	59,0000	35,2500		2.079,75				0,00		0,00

CLASSIFICADO 13/10

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 513956472.1. Num. pedido cliente: 513956472.1. Ordem devenda: 998004. Remessa: 8003569506. Documento de transporte: 0010702358.	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH/HMUE

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agência	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000O
Data da Operação	12/11/2025 17:32
Código de Barras	03399881989470000078201521901015112640001763000
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA - 178463
Número Único do Boleto	3025101501627403112
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:32:41
Valor Nominal	17.630,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.630,00 (Dezessete Mil E Seiscentos E Trinta Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985655612810000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:32

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 178463
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 1010 8541 6500 0508 5500 1000 1784 6319 9739 2725

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250052666171	14/10/2025 16:45:25
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		16:45:21

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097500968	17.630,00	0,00	17.630,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/11/2025	17.630,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	17.630,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	17.630,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		17.630,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			37,570	35,920

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00088	FOSF CLINDAMICINA 600MG 50 AMP NFCI: D7354956-336B-4E73-BC4A-977D3EBE7214 L 2513196 V 31/03.2027 Q 14,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049702840041. Valor St Pg. Ant: 176.77.	30042049	5/60	5405	~~UN~~ CX	14,0000	145,0000		2.030,00				0,00		0,00
0000000000019 01428	POLYCID 500000UI PO LIO SOL INJ 5FA L 2519879 V 31.05.2027 Q 25,000. L 2538226 V 31.08.2027 Q 235,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714710022. Valor St Pg. Ant: 1173,01.	30042079	3/60	5405	~~UN~~ CX	260,0000	60,0000		15.600,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 516726342.1. Num. pedido cliente: 516726342.1. Ordem devenda: 1004066. Remessa: 8003610040. Documento de transporte: 0010705823.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NF-e emitida pelo Odoo-NFE - http://www.odoo.com.br

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:33
Código de Barras	03399881989470000078263452101015112730000162000
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA - 179180
Número Único do Boleto	3025102306805305921
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:33:50
Valor Nominal	1.620,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.620,00 (Um Mil E Seiscentos E Vinte Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995952308730000

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 179180
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 1525 1010 8541 6500 0508 5500 1000 1791 8018 4875 8158

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250054453329	23/10/2025 12:49:09
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	23/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	23/10/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA Brasil	(91)3073-3776		12:49:08

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097533770	1.620,00	0,00	1.620,00

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/11/2025	1.620,00						

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	1.620,00		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR TOTAL IBS	VALOR TOTAL CBS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0.0	0.0	0,00	0,00	1.620,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR IMP SELETIVO	DESCONTO	OUTRAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0.0	0,00	0,00	0,00		1.620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			2,850	1,530

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	OBS/CST	CFOP	UNID	QTDE.	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 01900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD 1. AC12311A V 30.06.2026 Q 30,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 188300076014 4. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 99.03.	30049099	7/60	5405	~~UN~~ CX	30,0000	40,0000		1.200,00				0,00		0,00
0000000000019 00213	SUCCINIL COLIN 100MG FA NFC): F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD1386A68 L 2524647 V 01.05.2027 Q 30,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:104970206003 6. Valor St Pg. Ant: 27.93.	30049099	5/60	5405	UN	30,0000	14,0000		420,00				0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

CLASSIFICADO 28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado no 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - ID 571863486.1. Num. pedido cliente: 571863486.1. Ordem devenda: 1009218. Remessa: 8003639509. Documento de transporte: 0010709171.	Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

NF-e emitida pelo Odoo - http://www.odoo.com.br

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HBUE

BANCO SANTANDER | **033-7** | **03399.88198 94700.000741 94054.601011 7 12580001938458**

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDER						Vencimento 07/11/2025
Cedente F&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA - 010.854.165/0001-84						Agência / Código Cedente 2228-4/8819947
Data do Doc. 29/08/2025		No. do documento 000174539-1//004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data de Proces. 29/08/2025	Nosso Número 0000074940546
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R$	Quantidade		Valor	(=) Valor do Documento 19.384,58
Sacado: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL** ROD BR 316, KM 3 SN GUANABARA - ANANINDEUA 67010-000					**CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70**	

Recebimento através do cheque no. do banco

Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado.

Recibo Sacado

Autenticação Mecânica

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250043795055	29/08/2025 12:44:39
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/08/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, KM 3, SN		GUANABARA	67.010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	PA / Brasil	(91)3073-3776		12:44:32

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097343241	96.922,90	0,00	96.922,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2025	19.384,58	002	10/10/2025	19.384,58	003	24/10/2025	19.384,58
004	07/11/2025	19.384,58	005	21/11/2025	19.384,58			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	96.922,90		
VALOR TROCO			

CALCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96.922,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.922,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	VOLUME			380,077	268,218

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V FRETE	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 10228	FLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 L 2525214 V 31.08.2027 Q 180,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:10497114900121. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant.: 245,32.	30049059	5 / 60	5405	UN CX	180,0000	17,0000		3.060,00				0,00		0,00
0000000000019 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA L 2448947 V 31.12.2026 Q 26,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497115190014. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 332,57.	30049029	5 / 60	5405	UN CX	26,0000	153,5000		3.991,00				0,00		0,00
0000000000019 01433	PARAC+F.CODEINA500+30 MG COM P344A2C/35 NFCI: E4172581-D649-4758-B33A-33DB1D998341	30049045	3 / 60	5405	UN CX	8,0000	12,0000		96,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado nº 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - O.C 54563. Num. pedido cliente: O.C 40531. Ordem de venda:978503. Remessa: 8003444615. Documento de transporte: 0010689071.	

LANÇADO PROTHEUS 04/09/25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

NF-e emitida pelo Odbj NFE - http://www.odbj.com.br

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12.09.25

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 99.922,80 / DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025	NF-e Nº 174539 SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215250043795055 29/08/2025 12:44:39

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL
155177257

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA

CNPJ/CPF
10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	1. 2435094 V 30.09.2026 Q 8,000. GENERICO NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049714700026. PMC:82,81. Valor St Pg. Ant: 5,76.														
0000000000019 001800	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD 1. AB12231A V 31.05.2026 Q 100,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. PMC:848,21. Valor St Pg. Ant: 1072,81.	30049099	7/60	5405	UN CX	100,0000	124,0000		12.400,00				0,00		0,00
0000000000019 001900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD 1. ACI2311A V 30.06.2026 Q 15,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 49,52.	30049099	7/60	5405	UN CX	15,0000	40,0000		600,00				0,00		0,00
0000000000019 001467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP NFCI: 5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049 1. 2520682 V 31.05.2027 Q 30,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049712200019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 17,08.	30049067	5/60	5405	UN CX	30,0000	7,3800		221,40				0,00		0,00
0000000000019 001185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A NFCI: 7F134D2B-FACE-4403-99D6-02CAA759D988 1. 2522676 V 30.06.2027 Q 105,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702640131. Valor St Pg. Ant: 549,80.	30049069	5/60	5405	UN CX	105,0000	65,0000		6.825,00				0,00		0,00
0000000000019 000092	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ P.344/98-C1 X5 NFCI: 6ADD40FC-9084-4E9B-88EA-607D33DF4853 1. 2511081 V 31.03.2027 Q 10,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049713260015. Valor St Pg. Ant: 19,39.	30049069	5/60	5405	UN CX	10,0000	25,0000		250,00				0,00		0,00
0000000000019 000554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 1. 2434085 V 30.09.2026 Q 10,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049701910095. Valor St Pg. Ant: 42,09.	30049069	5/60	5405	UN CX	10,0000	60,0000		600,00				0,00		0,00
0000000000019 000932	DORMIUM 1MG/ML INJX50 APX5ML P344/98-B1 NFCI: FA6CF6A2-F4F1-498F-B108-8B58FC8B1812 1. 2519569 V 31.05.2027 Q 3,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702040108. Valor St Pg. Ant: 18,62.	30049069	5/60	5405	UN CX	3,0000	80,0000		240,00				0,00		0,00
0000000000019 001519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP NFCI: 299AC219-7044-412A-AB42-C8014B1BC768	30049049	5/60	5405	UN CX	2,0000	51,0000		102,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 96.922,90	NF-e Nº 174539
		DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 215250043795055 29/08/2025 12:44:39

CRT (Código de Regime)
3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL 155177257

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ/CPF 10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	I. 2517198C V 30.04.2027 Q 2.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714060044. Valor St Pg. Ant: 2,91.														
0000000000001900900	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL NFCI: BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37 I. 2520931 V 30.04.2027 Q 34.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 1049711960206. Valor St Pg. Ant: 1063,03.	30049069	5/60	5405	UN CX	34,0000	400,0000		13.600,00				0,00		0,00
0000000000001901514	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP NFCI: F85E3AC2-F14E-4EB5-B57E-4D559D4E6831 I. 2438893 V 31.10.2026 Q 21.000. I. 2510717 V 31.03.2027 Q 19.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714070031. Valor St Pg. Ant: 139,63.	30049069	5/60	5405	UN CX	40,0000	42,0000		1.680,00				0,00		0,00
0000000000001900912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML I. AGH0708A V 30.11.2026 Q 260.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049714490049. Valor St Pg. Ant: 836,80.	30049095	7/60	5405	UN CX	260,0000	37,0000		9.620,00				0,00		0,00
0000000000001901238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98 I. 2440619 V 31.10.2026 Q 24.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714580021. Valor St Pg. Ant: 114,87.	30042099	0/60	5405	UN CX	24,0000	60,0000		1.440,00				0,00		0,00
0000000000001901240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ I. 2525958 V 30.06.2027 Q 29.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714590061. Valor St Pg. Ant: 521,91.	30042099	0/60	5405	UN CX	29,0000	235,0000		6.815,00				0,00		0,00
0000000000001901219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML I. 3531R366A V 31.10.2026 Q 70.000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 236,86.	30049099	2/60	5405	UN CX	70,0000	45,0000		3.150,00				0,00		0,00
0000000000001901064	VOFLUR 1ML/ML LIQ P344/98C1 X 100ML NFCI: 8909F9B2-2CC8-4D1F-8839-1083AEA69341 I. 2511719 V 31.03.2027 Q 51.000. I. 2519357 V 31.05.2027 Q 105.000. I. 2519358 V 31.05.2027 Q 4.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714200032. Valor St Pg. Ant: 1004,86.	30049097	8/60	5405	UN CX	160,0000	155,0000		24.800,00				0,00		0,00
0000000000001901447	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV CT 10 FA VD NFCI: 70E73162-549E-4EB5-9CD6-726BD9001A07	30049099	5/60	5405	UN CX	8,0000	390,0000		3.120,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 96.922,90	NF-e Nº 174539
		DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250043795055 29/08/2025 12:44:39
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
3 - Regime Normal	155177257	

CNPJ/CPF
10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
0	1. 2518322 V 30.04.2027 Q 8.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714780012. Valor St Pg. Ant: 242.03.														
0000000000000190 00213	SUCCINIL COLIN 100MG FA NFCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68	30049099	5/60	5405	~~UN~~ CX	60,0000	14,0000		840,00				0,00		0,00
0	1. 2520773 V 30.04.2027 Q 60.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049702000036. Valor St Pg. Ant: 55,85.														
0000000000000190 00126	TEFLAN 20MG INJ 50 FA	30049073	5/60	5405	~~UN~~ CX	12,0000	270,0000		3.240,00				0,00		0,00
6	1. 2512936 V 31.03.2027 Q 12.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049711380072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 251,34.														
0000000000000190 00025	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP	30049099	5/60	5405	~~UN~~ CX	5,0000	46,5000		232,50				0,00		0,00
6	1. 2448780 V 31.12.2026 Q 5.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049711760029. PMC:464,40. Valor St Pg. Ant: 19,39.														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:16
Código de Barras	03399881989470000074194055401015812720001938458
Descrição	F&F DISTRIBUIDORA - 174539
Número Único do Boleto	3025090104606848278
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10854165000184
Razão Social	F F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:16:17
Valor Nominal	19.384,58
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 19.384,58 (Dezenove Mil E Trezentos E Oitenta E Quatro Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991657781710000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:25

F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 1/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.	215250043795055	29/08/2025 12:44:39

CRT (Código do Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ/CPF
3 - Regime Normal	155177257		10.854.165/0005-08

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316, KM 3, SN	GUANABARA		67.010-000	29/08/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**PAÍS**	**FONE/FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	Brasil	(91)3073-3776		12:44:32

FATURA

NÚMERO FATURA	VALOR ORIGINAL	DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
0097343241	96.922,90	0,00	96.922,90

DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/09/2025	19.384,58	002	10/10/2025	19.384,58	003	24/10/2025	19.384,58
004	07/11/2025	19.384,58	005	21/11/2025	19.384,58			

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Boleto Bancario	96.922,90		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	96.922,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		96.922,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
T NORTE TRANSPORTE LTDA	REMETENTE				11.487.996/0001-28

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PSG AZILANDIA 99	ANANINDEUA	PA	152950524

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
52	VOLUME			380,077	268,218

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000019 00228	PLUCISTEIN 10% SOL INJ X 5 NFCI: 9F277AB0-EFDF-4422-9E4F-1B2944065E16 1. 2525214 V 31.05.2027 Q 180,000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 10497114000021. PMC:40,54. Valor St Pg. Ant: 345,32.	30049059	5 / 60	5405	UN CX	180,0000	17,0000		3.060,00				0,00		0,00
0000000000019 01681	ARTRINID IV 100MG PO LIOF INJ X 50 FA 1. 2448947 V 31.12.2026 Q 26,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497151900014. PMC:934,31. Valor St Pg. Ant: 332,57.	30049029	5 / 60	5405	UN CX	26,0000	153,5000		3.991,00				0,00		0,00
0000000000019 01433	PARAC+F.CODEINA500+30 MG COM P344A2C/36 NFCI: E4172581-D649-4758-B33A-33DB1D998341	30049045	3 / 60	5405	UN CX	8,0000	12,0000		96,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ICMS pago antecipado art. 207, Anexo I do RICMS-PA. Regime Tributario Diferenciado nº 000310/18 de 05/11/2018. Nao sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. - O.C 54563. Num. pedido cliente: O.C 40531. Ordem de venda:978503. Remessa: 8003444615. Documento de transporte: 0010689071.

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO
04/09/25

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

NF-e emitida pelo OdooNFE - http://www.odoonfe.com.br

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
12-09-25

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 96.922,90	NF-e Nº 174539
		DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 2/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250043795055 29/08/2025 12:44:39
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
3 - Regime Normal	155177257	CNPJ/CPF 10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
	1. 2435094 V 30.09.2026 Q 8,000. GENERICO NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA: 10497147900026. PMC:82,81. Valor St Pg. Ant: 5,76.														
1000000000000119 011899	HEPTRIS 40 MG SOL INJ 10 SER HOSP SD 1. AB12231A V 31.05.2026 Q 100,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760128. PMC:848,21. Valor St Pg. Ant: 1072,81.	30049099	7/60	5405	UN CX	100,0000	124,0000		12.400,00				0,00		0,00
1000000000000119 011900	HEPTRIS 60 MG SOL INJ 2 SER HOSP SD 1. AC12311A V 30.06.2026 Q 15,000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1883000760144. PMC:260,05. Valor St Pg. Ant: 49,52.	30049099	7/60	5405	UN CX	15,0000	40,0000		600,00				0,00		0,00
1000000000000119 000467	ETILEFRIL 10MG/ML INJ X 6 AMP NFCI: 5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049 1. 2520682 V 31.05.2027 Q 30,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497122000019. PMC:13,34. Valor St Pg. Ant: 17,08.	30049067	5/60	5405	UN CX	30,0000	7,3800		221,40				0,00		0,00
1000000000000119 011185	UNIFENTAL 78,5MCG/MLX25AP 10ML P344/98-A NFCI: 7F134D2B-FACE-4403-99D6-02CAA759D988 1. 2527636 V 30.06.2027 Q 105,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497026-0131. Valor St Pg. Ant: 549,80.	30049069	5/60	5405	UN CX	105,0000	65,0000		6.825,00				0,00		0,00
1000000000000119 000092	FLUMAZENIL 0,5MG/5ML INJ P.344/98-C1 X5 NFCI: 6ADD40FC-90B4-4E9B-86EA-607D33DF4B53 1. 2511083 V 31.03.2027 Q 10,000. GENERICO POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497132600015. Valor St Pg. Ant: 19,39.	30049069	5/60	5405	UN CX	10,0000	25,0000		250,00				0,00		0,00
1000000000000119 000554	UNI HALOPER 5 MG/ML (1ML)INJ P344/98-C1 1. 2434085 V 30.09.2026 Q 10,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497019100095. Valor St Pg. Ant: 42,09.	30049069	5/60	5405	UN CX	10,0000	60,0000		600,00				0,00		0,00
1000000000000119 000032	OORMIUM 1MG/ML INJX50 APX5ML P344/98-B1 NFCI: FA6CF6A2-F4F1-496F-B106-5B68FC8B1612 1. 2319569 V 31.05.2027 Q 3,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497020400108. Valor St Pg. Ant: 18,62.	30049069	5/60	5405	UN CX	3,0000	80,0000		240,00				0,00		0,00
1000000000000119 000519	NORMASTIG 0,5MG/ML INJ X 50AMP NFCI: 299AC219-7044-412A-AB42-C6014B1BC766	30049049	5/60	5405	UN CX	2,0000	51,0000		102,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 96.922,90	NF-e Nº 174539
		DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 3/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250043795055 29/08/2025 12:44:39
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
3 - Regime Normal	155177257	CNPJ/CPF 10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	L 2517198C V 30.04.2027 Q 2.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714060044. Valor St Pg. Ant: 7.91.														
0000000000000190 00990	UNIPRAZOL 40MG PO INJ X 50FA + 50AMP DIL NFCI: BDD32994-316F-4521-8AA3-1814E0351D37 L 2520931 V 30.04.2027 Q 34.000. SIMILAR NEGATIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod. ANVISA:1049711960206. Valor St Pg. Ant: 1063.03.	30049069	5/60	5405	UN CX	34,0000	400,0000		13.600,00				0,00		0,00
0000000000000190 01514	ONDSET INJ 2MG/ML C/ 2ML X 50AMP NFCI: F85E3AD2-F14E-4EB5-B57E-40559D4E6B31 L 2438893 V 31.10.2026 Q 21.000. L 2510717 V 31.03.2027 Q 19.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:1049714070031. Valor StPg. Ant: 139.63.	30049069	5/60	5405	UN CX	40,0000	42,0000		1.680,00				0,00		0,00
0000000000000190 00912	PROVIVE EMU INJ P344/98C1 CX C/5FR X20ML L A080720XIA V 30.11.2026 Q 260,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 1049714490349. Valor St Pg. Ant: 836.80.	30049095	7/60	5405	UN CX	260,0000	37,0000		9.620,00				0,00		0,00
0000000000000190 01238	REMISTESI 2MG 5FA PO LIO SOL INJ P344/98 L 2440619 V 31.10.2026 Q 24.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714580021. Valor St Pg. Ant: 114.87.	30042099	0/60	5405	UN CX	24,0000	60,0000		1.440,00				0,00		0,00
0000000000000190 01240	UNIREZ 10MG/ML 25FA SOL INJ L 2525938 V 30.06.2027 Q 29.000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714590061. Valor St Pg. Ant: 521.91.	30042099	0/60	5405	UN CX	29,0000	235,0000		6.815,00				0,00		0,00
0000000000000190 01219	SUCROFER 20 MG/ML SOL INJ CT 5 FA X 5 ML L B9103664 V 31.10.2026 Q 70.000. OUTROS POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714470048. Valor St Pg. Ant: 236.86.	30049099	2/60	5405	UN CX	70,0000	45,0000		3.150,00				0,00		0,00
0000000000000190 01064	VOFLUR 1ML/ML LIO P344/98C1 X 100ML NFCI: 8909F9B2-2CC8-401F-8639-1083AEA69341 L 2513719 V 31.03.2027 Q 51.000. L 2519357 V 31.05.2027 Q 105,000. L 2519358 V 31.05.2027 Q 4.000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 1049714200032. Valor St Pg. Ant: 1804.86.	30049097	8/60	5405	UN CX	160,0000	155,0000		24.800,00				0,00		0,00
0000000000000190 01447	BRYONY 100MG/ML SOL INJ IV CT 10 FA VD NFCI: 70E73162-549E-4EB5-9CD6-726BD9001A07	30049099	5/60	5405	UN CX	8,0000	390,0000		3.120,00				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE **F&F Distr de Produtos Farmacêuticos - MARITUBA - 10.854.165/0005-08** OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	VALOR DA NOTA: 96.922,90	NF-e Nº 174539
		DATA DE EMISSÃO: 29/08/2025	SÉRIE 1

F&F LOGÍSTICA DE MEDICAMENTOS

F&F Distr de Produtos Farmacêuticos

Rodovia BR 316, 1400, KM 12 - Decouville
MARITUBA - PA - CEP: 67.214-005 - FONE: (91) 3255-9070

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 174539
SÉRIE 1
FOLHA 4/4

CHAVE DE ACESSO 1525 0810 8541 6500 0508 5500 1000 1745 3913 6315 7887

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO
Vnd.mer.adq.rec.ter.mer.suj.sub.tri.con.con.sb.		215250043795055 29/08/2025 12:44:39
CRT (Código de Regime)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA
3 - Regime Normal	155177257	

CNPJ/CPF
10.854.165/0005-08

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
a	L 2518332 V 30.04.2027 Q 8,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497147800012. Valor St Pg. Ant: 242.03.														
0000000000019 00213 a	SUCCINIL COLIN 100MG FA NFCI: F7EEFB32-7173-4549-A713-981DD13B6A66 L 2520773 V 30.04.2027 Q 60,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA:10497020600036. Valor St Pg. Ant: 55.85.	30049099	5/60	5405	UN CX	60,0000	14,0000		840,00				0,00		0,00
0000000000019 00026 e	TEFLAN 20MG INJ 50 FA L 2512936 V 31.03.2027 Q 12,000. SIMILAR POSITIVA. Vlr. aprox. trib.: 0,00. Cod.ANVISA: 10497113800072. PMC:971,43. Valor St Pg. Ant: 251.34.	30049073	5/60	5405	UN CX	12,0000	270,0000		3.240,00				0,00		0,00
0000000000019 00025 e	TERBUTIL 0,5MG/ML INJ X 50AMP L 2448780 V 31.12.2026 Q 5,000. REFERENCIA POSITIVA. Vlr. aprox. trib.:0,00. Cod.ANVISA: 10497117600029. PMC:464,40. Valor St Pg. Ant: 19.39.	30049099	5/60	5405	UN CX	5,0000	46,5000		232,50				0,00		0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.3 – DIVERSOS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 14:06

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	CC SICOOB CREDICAPITAL
Titular	VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA
cnpj	48.812.791/0001-80
Agência	4370
Conta	000095998-7
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202511051706BVJI0UZIXIY
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 249,00 (Duzentos E Quarenta E Nove Reais)
Descrição	VANGUARDA - 4181
Autenticação	638979484014930000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:37

Recebemos de VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA os produtos constantes na Nota Fiscal indicada ao lado. Destinatário: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA - Ananindeua/PA		Data de Emissão 06/10/2025	NFe Nº 0000004181 Série 001
Data de Recebimento	Identificação e Assinatura do Recebedor	Valor Total da Nota 249,00	

Pix

Vanguarda Informática
VANGUARDA INFORMATICA E ELETRONICOS LTDA - VANGUARDA
Rua IRACI VIGANO, 033 - - PARQUE VERDE - 85807-592 - Cascavel - PR -
Fone/Fax: 45 3226 0913

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1
N 0000004181
Série 001
Folha 1/1

Controle do Fisco

Chave de Acesso
4125 1048 8127 9100 0180 5500 1000 0041 8113 2995 5429

Consulta de autenticidade do portal nacional da NFe www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

Natureza de Operação	Protocolo de Autorização
Venda a prazo	141250334565821 - 06/10/2025 - 10:13:29

Inscrição Estadual	Inscrição Estadual Sub. Tributária	CNPJ/CPF
9097701498		48.812.791/0001-80

Destinatário / Remetente

Nome/Razão Social			CNPJ/CPF	Data de Emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	06/10/2025
Endereço		**Bairro/Distrito**	**CEP**	**Data Saída/ Entrada**
RODOVIA BR 316, S/N - KM 3		GUANABARA	67010-000	06/10/2025
Município	**Fone**	**UF**	**Inscrição Estadual**	**Hora Saída/Entrada**
Ananindeua		PA		09:54:00

Fatura

Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor	Nº da duplicata	Vencimento	Valor
001	05/11/2025	249,00												

Cálculo dos Impostos

Base de Cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base Calc. do ICMS Subs.	Valor do ICMS Subs.	Valor Aprox. dos Trib. (IBPT)	Valor Total dos Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	88,30	249,00

Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Out. Desp. Acessor.	Valor do IPI	Valor Deson.	Valor Total da Nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00

Transportador / Volumes Transportados

Razão Social	Frete por Conta	Código ANTT	Placa Veículo	UF	CNPJ/CPF
CORREIOS	0-Remetente(CIF)				34.028.316/0020-76

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
1	CAIXA			0,800	0,800

Dados dos Produtos

Cód. Prod.	Descrição dos Produtos	NCM/SH	CST CSOSN	CFOP	Med.	Quantidade	Vlr. Unitário	Vlr. Desconto	Vlr. Total	BC Icms	Vlr. Icms	Vlr. IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	Vlr Aprox dos Trib.
1631a	DOCK HD 2,5 3,5 USB 3.0 *KNUP HD820*	84718000	0102	6108	UN	1,0000	249,0000	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,30

Dados Adicionais

Informações Complementares	Informações Adicionais do Fisco
I-DOC.EMITIDO P/ME OU EPP OPTANTE P/SIMPLES NACIONAL II-NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI O FORO PARA EVENTUAL DISCUSSAO DE NEGOCIACAO E CASCAVEL - PR Trib Aprox. R$ 39,74 Fed - R$ 48,56 Est - R$ 0,00 Mun / Fonte:IBPT/empresome 222B52 PEDIDO BIONEXO 401459575 ORDEM DE COMPRA 54864 COMPRADOR: CAMILA WANZELER CONTA PARA DEPOSITO: BANCO SOCOOB (756) AG:4370 C/C: 95998-7 VENCIMENTO: 05/11/2025 R$ 249,00	

LANÇADO
PROTHEUS
20/10/25

CLASSIFICADO
22/10

Arey jo[illegible] de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389794759238400000
Data da Operação	05/11/2025 14:05
Código de Barras	07790001161207098589504574523504112560000072000
Descrição	ABAMAR - 1788
Número Único do Boleto	3025100605405542741
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:5:37
Valor Nominal	720,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 720,00 (Setecentos E Vinte Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979483374390000

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1788
Série 1

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS
Rua Flavio de Carvalho, 150
Jardim Monte Carmelo - 07195-230
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1788
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251021096473000104550010000017881047994552

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135252956207904

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	06/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
05/11/2025
720,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291.89	0,00	720,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002133	MICROPIPETA MONOCANAL VOL VARIAVEL	39269040	0102	6102	UN	2,000	360,00	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANCADO
PROTHEUS
20/10/25

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
22/10

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1537; VENCIMENTO 05/11/2025 VALOR R$ 720,00 PEDIDO BIONEXO 514104597,1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Rafael Alveis. AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. CNPJ: 46.785.928/0001-20 Engenharia Clínica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:08
Código de Barras	07790001161207098589504575139797812560000140500
Descrição	ABAMAR - 1789
Número Único do Boleto	3025100606405724170
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:8:33
Valor Nominal	1.405,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.405,00 (Um Mil E Quatrocentos E Cinco Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979485141610000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 11:41

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1789
Série 1

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS
Rua Flavio de Carvalho, 150
Jardim Monte Carmelo - 07195-230
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1789
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251021096473000104550010000017891481037934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135252956515042

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	06/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
05/11/2025
1405,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1405,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483.23	0,00	1405,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000001494	Sabonete Liquido Neutro com Glicerina 1L	34013000	0102	6102	UN	10,000	45,50	455,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2000000001104	Sabonete Neutro com glicerina 100ml	34013000	0102	6102	UN	100,000	9,50	950,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

CLASSIFICADO 22/10

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1533; VENCIMENTO 05/11/2025 VALOR R$ 1.405,00 PEDIDO BIONEXO 514025262.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22625685-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

inter

Boleto Pix

R$ 1.300,00

Quem vai receber:

ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA

Pague sua cobrança via Pix, o recebimento é instantâneo.

Leia o QR Code no seu celular.

00190000090206000006NDU25 6211111111111.300,00 0571CX031

inter

Beneficiário	
21.096.473/0001-04 - ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA	
Endereço do Beneficiário	
RUA FLAVIO DE CARVALHO 150 , 07195-230 GUARULHOS - SP	
Pagador	
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO	Vencimento: 07/11/2025
Agência / Código do Beneficiário: 00019/216556252	Valor do Documento: 1.300,00
Nosso Número / Cód. do Documento: 00019/112/00460740	Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1790
Série 1

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS
Rua Flavio de Carvalho, 150
Jardim Monte Carmelo - 07195-230
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1790
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251021096473000104550010000017901107505232

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135252989100542
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
07/11/2025
1300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	1300,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.85	0,00	1300,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002124	MASCARA LARINGEA ESTERIL DESCARTAVEL	90200010	0102	6102	UN	20,000	65,00	1300,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
PROTHEUS
23/10/25

CLASSIFICADO
23/10

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1531; VENCIMENTO 07/11/2025 VALOR R$ 1.300,00 PEDIDO BIONEXO 471867489.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000O
Data da Operação	12/11/2025 17:30
Código de Barras	07790001161207098589504657775179312640000039500
Descrição	ABAMAR 1797
Número Único do Boleto	3025101407589753427
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:29:57
Valor Nominal	395,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 395,00 (Trezentos E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985653984900000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:58

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1797 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1797 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251021096473000104550010000017971100015443 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135253069856450

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	22/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
13/11/2025
395,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	395,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.23	0,00	395,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002142	LIXADEIRA PNEUMATICA ORBITAL ASPIRADA	84659310	0102	6102	UN	1,000	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1544; VENCIMENTO 13/11/2025 VALOR R$ 395,00 PEDIDO BIONEXO 515091236,1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825885-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00: DIFAL da UF Origem R$0.00	

Carlos França
Dep. Manutenção
INDSH 23/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO
27/10/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:47
Código de Barras	07790001161207098589504668775630112650000089000
Descrição	ABAMAR - 1798
Número Único do Boleto	3025101504615324027
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:47:48
Valor Nominal	890,00
Encargos	18,69
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 908,69 (Novecentos E Oito Reais E Sessenta E Nove Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989696689870000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 08:49

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1798 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1798 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251021096473000104550010000017981100015556 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	135253084085075

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
14/11/2025
890,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	890,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395.96	0,00	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000002153	MASCARA DE SOLDA AUTOMATICA	39269090	0102	6102	UN	2,000	445,00	890,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1555; VENCIMENTO 14/11/2025 VALOR R$ 890,00 PEDIDO BIONEXO 515755889,1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:53
Código de Barras	07790001161207098589504768262612112770000019600
Descrição	ABAMAR - 1816
Número Único do Boleto	3025102706874232961
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:53:02
Valor Nominal	196,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 196,00 (Cento E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996863831210000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:33

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1816
Série 1

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS
Rua Flavio de Carvalho, 150
Jardim Monte Carmelo - 07195-230
Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 1816
SÉRIE: 1
PÁGINA 1 DE 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
35251021096473000104550010000018161100015726

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135253230102604
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	08/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
26/11/2025
196,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	196,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.76	0,00	196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário [0] 2 - Terceiros				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000932	MEMORIA RAM DDR3 1333 4GB	85423229	0102	6102	UN	2,000	98,00	196,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS
13/11/25

CLASSIFICADO
19/11

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1572; VENCIMENTO 26/11/2025 VALOR R$ 196,00 PEDIDO BIONEXO 514970446.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:53
Código de Barras	07790001161207098589504768319727812770000019600
Descrição	ABAMAR - 1817
Número Único do Boleto	3025102701874434033
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	21096473000104
Razão Social	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	21.096.473/0001-04
Razão Social Sacador Avalista	ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:53:21
Valor Nominal	196,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 196,00 (Cento E Noventa E Seis Reais)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996864020270000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:28

RECEBEMOS DE ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 1817 Série 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	

ABAMAR PROD PARA HOSPITAIS Rua Flavio de Carvalho, 150 Jardim Monte Carmelo - 07195-230 Guarulhos - SP - Fone: (11) 2475-1997	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 1817 SÉRIE: 1 PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 35251021096473000104550010000018171100015731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		135253230158438
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
796265113118		21.096.473/0001-04

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			23.453.830/0029-70	27/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTR./SAÍDA**
Rodovia BR316, sn	Guanabara		67010-000	08/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTR./SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		

FATURA

001
26/11/2025
196,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	196,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.76	0,00	196,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000332	MEMORIA RAM DDR3 1333 4GB	85423229	0102	6102	UN	2,000	98,00	196,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
PROTHEUS
13/11/25

CLASSIFICADO
10/11

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
Pedido: 1573; VENCIMENTO 26/11/2025 VALOR R$ 196,00 PEDIDO BIONEXO 514970349.1 BANCO INTER 077 AG.01 C/C 22825665-8 OU PIX CNPJ 21.096.473/0001-04 Documento emitido por Optante do Simples Nacional Lei Complementar 123/06 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:07
Código de Barras	10491214439600010004800001247154112600000093200
Descrição	AF DISTRIBUICAO - 1247
Número Único do Boleto	3025090907781143984
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:6:57
Valor Nominal	932,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 932,00 (Novecentos E Trinta E Dois Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983876175510000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:15

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 09-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 1.864,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1247
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1247
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0949 9629 3800 0181 5500 1000 0012 4711 4461 1777

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250045724552 09/09/2025 08:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		09-09-2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3	GUANABARA		67.010-000		09-09-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		08:27:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1247	1.864,00	0,00	1.864,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	09-10-2025	932,00	002	24-10-2025	932,00	-----	-----	----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.864,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
EQC004	FITA INDICADORA BOWIE&DICK P/ TUBO VERIFY ALL-IN-ONE C/100 UND Lote: 824 Quantidade: 1 Validade: 01/08/2029	38221990	641	5102	PCTE	1,00	1864,00	1.864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 09/09/25

CLASSIFICADO 23/09

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 512247572.11 n Valor aprox. dos tributos: R$ 287,99 Federal, R$ 354,16 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	Arey josé de Freitas Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:40
Código de Barras	10491214439600010004800001274125812670000123750
Descrição	AF DISTRIBUIÇÃO - 1274
Número Único do Boleto	3025091602930614712
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:40:51
Valor Nominal	1.237,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.237,50 (Um Mil E Duzentos E Trinta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989908523200000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:42

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 16-09-2025 - VALOR TOTAL: R$ 2.475,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 1274
Série: 1

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301
COQUEIRO
ANANINDEUA
PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1
Entrada: 0
1

FL 1 / 1
Nº: 1274
Série: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 0949 9629 3800 0181 5500 1000 0012 7410 0191 8604

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS	215250047061121 16/09/2025 08:55:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA	CNPJ / CPF
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		16-09-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	16-09-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		08:54:00

FATURA

NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1274	2.475,00	0,00	2.475,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	16-10-2025	1.237,50	002	31-10-2025	1.237,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.475,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCB063	INDICADOR BIOLOGICO CELERITY 20 VAPOR - CX C/ 25 UND Lote: 20260904 Quantidade: 3 Validade: 04/09/2026	38221990	141	5102	CX	3,00	825,00	2.475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
18/09/25

CLASSIFICADO
23/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO PEDIDO BIONEXO 513091213.12n Valor aprox. dos tributos: R$ 382,39 Federal, R$ 470,25 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br.	

Arevios de Freitas

PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000199
202500199

Data e Hora
11/09/2025 09:46:37

Código de Verificação
4734328fa

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERVICOS HOSPITALARES LTDA**

FUSIONMED

CPF/CNPJ: **49.962.938/0001-81** Domicílio Tributário Digital: **fusionmed.adm@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **824355**
Endereço: **Travessa We 30 Conjunto Cidade Nova 5 Nº 301 Bairro: Coqueiro - CEP: 67133-130**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergência Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

NOTA REF. PROPOSTA DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA Nº 0107/2025
SERVIÇO DE QUALIFICAÇÃO TÉRMICA EM AUTOCLAVE DE ALTA TEMPERATURA

SEM RETENÇÃO

LANÇADO PROTHEUS 15/09/25

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 1.850,00

CNAE: 3312-1/03
Manutenção e reparação de aparelhos eletromédicos e eletroterapêuticos e equipamentos de irradiação

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 1.850,00	5,00	**R$ 92,50**

VALOR LÍQUIDO: R$ 1.850,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/10/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 09/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam sujeitas ao ICMS).

de Aquino Santos

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:14
Código de Barras	10491214439600010004800001990142112620000092500
Descrição	AF DISTRIBUICAO - 202500199
Número Único do Boleto	3025091103840180722
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:14:16
Valor Nominal	925,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 925,00 (Novecentos E Vinte E Cinco Reais)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984744571250000

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 14:12
Código de Barras	10491214439600010004800001322031112560000341250
Descrição	AF DISTRIBUICAO - 1322
Número Único do Boleto	3025100600417531102
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49962938000181
Razão Social	AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. S
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 14:12:38
Valor Nominal	3.412,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.412,50 (Três Mil E Quatrocentos E Doze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979487585230000

RECEBEMOS DE AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO - DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3 - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 06-10-2025 - VALOR TOTAL: R$ 6.825,00		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº: 1322** **Série: 1**

AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTACAO DE SERV

TV TV WE 30 CONJUNTO CIDADE NOVA 5, 301

COQUEIRO

ANANINDEUA

PA (91) 98406-3397 67.133-130

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saida: 1 **Entrada: 0** **1**

FL 1 / 1

Nº: 1322

Série: 1

CHAVE DE ACESSO

1525 1049 9629 3800 0181 5500 1000 0013 2217 4940 1816

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA DE TERCEIROS		215250051137855 06/10/2025 17:26:37
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTÁRIA**	**CNPJ / CPF**
158857836		49.962.938/0001-81

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70		06-10-2025
ENDEREÇO		**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA ENTRADA/SAÍDA**
ROD RODOVIA BR-316, S/N KM 3		GUANABARA		67.010-000	06-10-2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INDICADOR IE**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA		PA	2-Isento		17:25:00

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
1322	6.825,00	0,00	6.825,00

DUPLICATAS

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	05-11-2025	3.412,50	002	20-11-2025	3.412,50	-----	-----	-----	-----	-----	-----

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DE ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.825,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
IQVT3-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50125-011/25 Quantidade: 3 Validade: 31/01/2028	38229000	541	5102	CX	3,00	125,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IQVT5-250	MAXXITEST INTEGRADOR QUIMICO VAPOR TIPO 5 CX C/250 UND Lote: IQV50525-081/25 Quantidade: 12 Validade: 31/05/2028	38229000	541	5102	CX	12,00	125,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LCB031	INDICADOR BIOLOGICO AUTO CONTIDO CX C/ 25 UND Lote: 20260428 Quantidade: 6 Validade: 28/04/2026	38221990	141	5102	CX	6,00	825,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO BIONEXO APROVADO 5147707B6.13n Valor aprox. dos tributos: R$ 1.016,97 Federal, R$ 1.296,75 Estadual, Fonte: IBPT/empresometro.com.br	Areyjose de Freitas Supervisor de Logistica IADSH HMUE

powered by alterdata

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:17
Código de Barras	40390000074999562901855792820015112720000028280
Descrição	AG DISTRIBUIÇÃO - 157
Número Único do Boleto	3025102202774404555
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Lions Comercio
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Lions Comercio
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:17:12
Valor Nominal	282,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 282,80 (Duzentos E Oitenta E Dois Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991658321710000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:50

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 -
comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

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

Nº 000156
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1049 9956 2900 0108 5500 1000 0001 5613 3711 5125

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	215250054155596 22/10/2025 09:08:30

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	22/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	22/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	09:08:29

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2025	282,80						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta (0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF))	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
329	***COO CPU 775 115X 1200 1700 GT BULK	84733090	7101	5.102	UN	1,00	21,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
331	***GAB GT S F P1T1C C5025	84733019	0101	5.102	UN	1,00	95,200	95,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
330	***PLACA S1155 H61 DDR3 M2 GET	84733041	7101	5.102	UN	1,00	166,600	166,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 116,59 (41,23%) Federais R$ 62,86 (22,23%) Estaduais R$ 53,73 (19,00%) . Fonte IBPT. ORDEM DE COMPRA 55023 DADOS BANCÁRIOS AG DISTRIBUIDORA Banco INTER 077 Agência: 0001 Conta: 28624629-5 AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 49.995.629/0001-08 (Chave PIX)	

22/10/2025 09:08:38

LANÇADO
PROTHEUS
23/10/25

CLASSIFICADO
28/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000O
Data da Operação	19/11/2025 16:17
Código de Barras	40390000074999562901855793102017412720000028280
Descrição	AG DISTRIBUIÇAO -156
Número Único do Boleto	3025102204774228535
Banco Cedente	403 - CORA SCFI
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	49995629000108
Razão Social	Lions Comercio
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	Instituto Nacional De Desen Social E Humano Indsh
Identificação Sacador Avalista	49.995.629/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	Lions Comercio
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:16:56
Valor Nominal	282,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 282,80 (Duzentos E Oitenta E Dois Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991658171100000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:53

AG DISTRIBUIDORA LTDA
AV GENERALISSIMO DEODORO, 1893, SALA 01, NAZARÉ
66.040-140 - Belém - PA
Fone (91) 98167-3745 - comercial.agdistribuidora@gmail.com

DANFE

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

Nº 000157
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Controle do Fisco

Chave de acesso
1525 1049 9956 2900 0108 5500 1000 0001 5713 3727 8072

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

Natureza da operação	Protocolo de autorização de uso
Venda de mercadoria	215250054155888 22/10/2025 09:09:44

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
158875478		49.995.629/0001-08

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	ISENTO	22/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67.010-000	22/10/2025
Município	**UF**	**Fone/Fax**	**Hora saída**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3708	09:09:44

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	21/11/2025	282,80						

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor do FCP ST	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
0				0,000	0,000

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
329	***COO CPU 775 115X 1200 1700 GT BULK	84733090	7101	5.102	UN	1,00	21,000	21,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
331	***GAB GT S F P1T1C C5025	84733019	0101	5.102	UN	1,00	95,200	95,20	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00
330	***PLACA S1155 H61 DDR3 M2 GET	84733041	7101	5.102	UN	1,00	166,600	166,60	0,00	0,00	0,00	0,0000	0,00

Cálculo do ISSQN

Inscrição Municipal	Valor total dos serviços	Base de cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
4488949	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Observações	Reservado ao fisco
Total aproximado de tributos: R$ 116,59 (41,23%) Federais R$ 62,86 (22,23%) Estaduais R$ 53,73 (19,00%) . Fonte IBPT. ORDEM DE COMPRA 55026 DADOS BANCÁRIOS AG DISTRIBUIDORA Banco INTER 077 Agência: 0001 Conta: 28624629-5 AC DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 49.995.629/0001-08 (Chave PIX)	

22/10/2025 09:09:54

LANÇADO PROTHEUS 23/10/25

CLASSIFICADO 28/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389916568705000000
Data da Operação	19/11/2025 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1137
Conta	86169
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.950,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	AIR LIQUIDE - 64007 - 64006
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991657881730000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:31

RECEBEMOS DE Air Liquide Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0064006 SÉRIE 294
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

Air Liquide

Identificação do emitente
Air Liquide Brasil Ltda
Est. do quarenta horas 2238
Quarenta Horas
ANANINDEUA - PA
CEP: 67120-370 - 1155098300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº.0064006 FL 1 / 1
SÉRIE 294

CHAVE DE ACESSO
1525 0900 3317 8800 8365 5529 4000 0640 0618 7864 1647

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.REC.TER		215250048278165 22/09/2025 16:51:19
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO	CNPJ / CPF
154964263		00.331.788/0083-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DT ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 KM 03, S/N	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA
ANANINDEUA	91988007278	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0076520/001	22/10/2025	7.650,00	0076520/002	21/11/2025	7.650,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
15.300,00	2.907,00	0,00	0,00	15.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.300,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0 - Por conta do emitente	053389600			36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00	CILINDROS	ALB		108,867	2,980

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13030008	ONU 1046 HÉLIO, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III HELIO N50 -ALPH AGAZ I - 9M3	28042990	000	5102	M3	18,00	850,00	15.300,00	15.300,00	2.907,00	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 23/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 822992 - REFATURAMENTO DA NF 63424 DIA 18/08/25 IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/201 6|IPI reduzido a zero conf.dec.8950 29/12/2016 ASSINATURA DO RESPONSAVEL.
DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIF ICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EX IGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE N OSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SERE M TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK3A12/BA) Cod.Repart.Fiscal: 94 Condicao de Pagamento: 26 - 3 0-60 DDL . Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. Não havendo recarga em até 9 0 dias para cilindros industriais e 180 para alpinagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicad o(s) ou cobrar locação de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes à locação serão enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Após o prazo supracitado, mantendo-se a ausência de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cili ndros. Esse política engloba somente clientes privados, salvo disposição diversa estabelecida em contrato.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/09/25

Areyjoso de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH

2/2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:16
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	1137
Conta	86169
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 22.950,00 (Vinte e Dois Mil e Novecentos e Cinquenta Reais)
Descrição	AIR LIQUIDE - 64007 - 64006
ATENÇÃO	Transação sujeita á cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991657881730000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:31

RECEBEMOS DE Air Liquide Brasil Ltda OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº.0064007
SÉRIE 294

Identificação do emitente
Air Liquide Brasil Ltda
Est. do quarenta horas 2238
Quarenta Horas
ANANINDEUA - PA
CEP 67120-370 - 1155098300

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº.0064007 FL 1 / 1
SÉRIE 294

CHAVE DE ACESSO
1525 0900 3317 8800 8365 5529 4000 0640 0715 0569 8411
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
FATURAMENTO ENTREGA FUTURA		215250048280450 22/09/2025 16:57:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ / CPF**
154964263		00.331.788/0083-65

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO			CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	22/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DT ENTRADA/SAÍDA**
RODOVIA BR 316 KM 03, S/N	GUANABARA		67010-000	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
ANANINDEUA	91988007278	PA		

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0076521/001	22/10/2025	15.300,00	0076521/002	21/11/2025	15.300,00			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.600,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
TRANSPORTADORA INTEGRIDADE PONTUAL LTDA	0 - Por conta do emitente	053389600			36.454.598/0001-36

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA PEDRO PERY MOREIRA M 114 S/N SL 02	SOROCABA	SP	798338943119

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18,00	CILINDROS	ALB		164,961	20,960

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
13031029	ONU 1066 NITROGENIO, COMPRIMIDO 2.2 ( ) III NITROGEN IO N50 - ALPHAGAZ 1 - CIL 10M3	28043000	040	5922	M3	180,00	170,00	30.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO ROTHEUS 23/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CÓDIGO DO CLIENTE: 822992 - PREVISÃO DE ENTREGA ATRAVÉS DE REMESSA GRÁTIS DE 06 (SEIS) CARGAS MENSAIS EM OUT/NOV/DEZ DE 2025.|NF emitida conforme art. 554 do Decreto nº 4676/01 e art.187 e 407 Decr. 7212/2010 - RIPI/2010. ASSINATURA DO RESPONSAVEL. DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM ÀS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.998/2022 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDEDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NÓS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Placa(SJK3A12/BA) Cod.Repart.Fiscal: 94 Condicao de Pagamento: 26 - 30-60 DDL Não havendo recarga em até 90 dias para cilindros industriais e 180 para alphagaz, a contar da entrega, a ALB se reserva o direito de retirar o(s) cilindro(s) aplicado(s) ou cobrar locação de 30% sobre o valor de cada ativo. O boleto e a nota fiscal referentes à locação serão enviados mensalmente para o e-mail cadastrado. Após o prazo supracitado, mantendo-se a ausência de recarga, a ALB reserva-se o direito de retirar os cilindros. Esta política engloba somente clientes privados, salvo disposição diversa estabelecida em contrato.

212

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
30/09/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDBSI HDMUE

Powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:40
Código de Barras	00190000090348995210500001439173712530000144000
Descrição	BEL COMERCIO - NF 8537
Número Único do Boleto	3025092501159897761
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	36906809000124
Razão Social	L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:40:56
Valor Nominal	1.440,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.440,00 (Um Mil E Quatrocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977848563840000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 15:57

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Antonio Barreto, 1602
Fatima
CEP 66060-021
Belem - PA
Telefone: (91) 3087-9006

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.008.537
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 01

CHAVE DE ACESSO
1525 0936 9068 0900 0124 5500 1000 0085 3714 6712 3707

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250048410176 23/09/2025 10:38:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
156907046		36.906.809/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO			**23.453.830/0029-70**	23/09/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rodovia BR-316-KM 3, S/N - HOSP METROPOLIT		Guanabara	67010-000	**23/09/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA		**10:38**

FATURA

001 02/11/25 1440,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	1.440,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.440,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
34956	RIBBON COLORIDO ZEBRA YMKO ZC100/ZC300-200 IMAGENS	84433233	0102	5102	UN	3	480,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 513,07
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

LANÇADO PROTHEUS 24/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3535185			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO BIONEXO 513101716.1 ID UPLOAD 513095688	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH | HMUE

Desenvolvido por IDEALSOFT

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:40
Código de Barras	00190000090348995210500001526177112740000028000
Descrição	BEL COMERCIO - 8603
Número Único do Boleto	3025102404825046402
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	36906809000124
Razão Social	L J S KUZE COMERCIO VAREJISTA DE INFORMATICA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:40:15
Valor Nominal	280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 280,00 (Duzentos E Oitenta Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995956157990000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:02

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Antonio Barreto, 1602
Fatima
CEP 66060-021
Belem - PA
Telefone: (91) 3087-9006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.603
SÉRIE 001
FOLHA 01 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1036 9068 0900 0124 5500 1000 0086 0317 5369 9825

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250054487489 23/10/2025 15:26:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
156907046		36.906.809/0001-24

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	DATA DA EMISSÃO
INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO		**23.453.830/0029-70**	23/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Rodovia BR-316-KM 3, S/N - HOSP METROPOLIT	Guanabara	67010-000	**23/10/2025**
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
Ananindeua	(11) 3672-5136	PA	**HORA DA ENTRADA / SAÍDA** **15:26**

FATURA

001 23/11/25 280,00 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR ICMS DESONERADO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**280,00**

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,800	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V.ICMS	ICMS ST	V.IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
28	PROC INTEL I5 2400 3.10ghz LGA 1155 OEM	85423190	1500	5405	UN	2	140,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0	

Carga Tributária: R$ 93,04
Fonte da Carga Tributaria: IBPT

LANÇADO PROTHEUS
27/10/25

CLASSIFICADO
28/10/25

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
3535185			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Arey josé de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE	

Desenvolvido por IDEALSOFT

RECEBEMOS DE	OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e
BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA		Nº 000.008.603
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE : 001

BEL COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE INFORMATICA LTDA

Rua Antonio Barreto, 1602
Fatima
CEP 66060-021
Belem - PA
Telefone: (91) 3087-9006

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.008.603
SÉRIE 001
FOLHA 02 / 02

CHAVE DE ACESSO
1525 1036 9068 0900 0124 5500 1000 0086 0317 5369 9825

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
215250054487489 23/10/2025 15:26:05

NATUREZA DA OPERAÇÃO		
Venda Estadual		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO**	**CNPJ**
156907046		36.906.809/0001-24

OBSERVAÇÕES

PEDIDO 514970349.1 - Cotacao
ID Upload: 514943521
Ordem de compra: 55028
Pedido para o CNPJ: 36906809000124
SOLICITACAO NO. 40759_TI

PEDIDO 514970446.1 - Cotacao
ID Upload: 514943520
Ordem de compra: 55025
Pedido para o CNPJ: 36906809000124
SOLICITACAO NO. 40758_TI

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898389570892000O
Data da Operação	10/11/2025 17:13
Código de Barras	23795596089530900000806000743002312610005322762
Descrição	BIOLIFE - 31856-31855
Número Único do Boleto	3025110504116270234
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 17:13:06
Valor Nominal	53.227,62
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 53.227,62 (Cinquenta E Três Mil E Duzentos E Vinte E Sete Reais E Sessenta E Dois Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983915872110000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:50

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.856
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 3033 8400 0199 5500 1000 0318 5610 7645 4491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		215250048742262 24/09/2025 16:58:10
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI				23.453.830/0029-70	24/09/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
BR-316 - KM 3		GUANABARA		67010-000	24/09/2025
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	PA				17:13:08

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 24/10/2025 26.613,81			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	26.613,81

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.890,69	**26.613,81**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ ICMS	V APROX. TRIBUTOS
8252500	HASTE LONGITUDINAL COCR 5.5 X 500 MM ARMADA Lote: (1) CT178684 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5115	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		67,20
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (1) CL1062DK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		83,84
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (4) JP1036VT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
8455535	PF PED POL 5.5X35 MM ARMADA Lote: (1) JP26756 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (1) JPC325TT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (3) JP1029RT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8456540	PF PED POL 6.5X40 MM ARMADA Lote: (1) N299099 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8456540	PF PED POL 6.5X40 MM ARMADA Lote: (1) JPC244ET Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA	90211020	240	5102	UN	16	245,00	3.920,00	0,00	0,00		285,77

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: RAYLA TELES AIRES Data cirurgia: 19/09/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Plsaude: SUS ATENDIMENTO:832790 REPRESENTANTE: 072 VL A-061.958	CLASSIFICADO 05/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.031.856. EMISSÃO: 24/09/2025 VALOR TOTAL: 26.613,81 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e 000.031.856 SÉRIE 1

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1360 - Edif. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-3887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.031.856
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 0915 3033 8400 0199 5500 1000 0318 5610 7645 4491

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250048742262 24/09/2025 16:58:10**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (16) N409880 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033											
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (3) N426193 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	3	245,00	735,00	0,00	0,00		53,58
8855540	PARAFUSO FIXO 5.5 X 40 MM ARMADA Lote: (2) JP29952 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40
8855540	PARAFUSO FIXO 5.5 X 40 MM ARMADA Lote: (1) JP26948 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (3) JP30994 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (1) JP30994 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8856545	PARAFUSO FIXO 6.5 X 45 MM ARMADA Lote: (1) JP9324 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:25
Código de Barras	23795596089531400000102000743001812610006557554
Descrição	BIOLIFE - 31025-32026-32027
Número Único do Boleto	3025111004218639416
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:25:44
Valor Nominal	65.575,54
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 65.575,54 (Sessenta E Cinco Mil E Quinhentos E Setenta E Cinco Reais E Cinquenta E Quatro Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983851449690000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 08:34

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1560 - Edif. Connect Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-200
Fone: (91) 3225-3998 / (91) 3230-2887 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 153672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.025
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 3033 8400 0199 5500 1000 0320 2510 2562 0062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250051526885 08/10/2025 11:53:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSI			**23.453.830/0029-70**	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
BR-316 - KM 3	GUANABARA		67010-000	**08/10/2025**
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA			**12:08:47**

FATURA / DUPLICATA

PARCELAS			
001 10/11/2025 25.357,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

B. CÁLC ICMS	VLR ICMS	B. CÁLC ICMS ST	VLR ICMS ST	TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25.357,82

VLR FRETE	VLR SEGURO	VLR DESCONTO	OUTRAS DESP	VLR IPI	VLR APROX TRIB	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,14	**25.357,82**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0-Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
8252500	HASTE LONGITUDINAL COCR 5.5 X 500 MM ARMADA Lote: (1) CT159936 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	040	5102	UN	1	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00		67,20
8452500	HASTE CONVENCIONAL 5.5 X500MM - ARAMADA ARMADA Lote: (1) CL1064YK Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00		83,84
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (1) JP1029RT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8455540	PF PED POL 5.5 40 X 5.5 ARMADA Lote: (1) JP1003ST Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033 Lote: (4) SA7004 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	5	1.010,99	5.054,95	0,00	0,00		368,51
8456545	PF PED POL 6.5X45 MM ARMADA Lote: (1) SA6919 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8456545	PF PED POL 6.5X45 MM ARMADA Lote: (1) TSC179AT Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8461100	PARAFUSO DE TRAVA (BLOQUEIO) PARA PARAFUSO ARMADA Lote: (18) N426191 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	18	245,00	4.410,00	0,00	0,00		321,49
8855540	PARAFUSO FIXO 5.5 X 40 MM ARMADA	90211020	240	5115	UN	3	1.010,99	3.032,97	0,00	0,00		221,10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Paciente: EMILY VITORIA CAVALCANTE MOTA Data cirurgia: 30/09/2025 Medico..: DR. FERNANDO WILLIAM Pl.saude: SUS ATENDIMENTO:834881 REPRESENTANTE: 072 VL A-062.191 LANÇADO PROTHEUS 15/10/25	CLASSIFICADO 24/10 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

VIMAN Sistemas | www.vimansca.com.br

RECEBEMOS DE BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA - EPP OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.032.025. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: 25.357,82 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - BR-316, S/N, GUANABARA, 67010-000-ANANINDEUA-PA

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	**NF-e** **000.032.025** **SÉRIE 1**

BIOLIFE

BIOLIFE PRODUTOS MÉDICOS LTDA - EPP

Tv. Dom Romualdo de Seixas, 1360 - Edif. Connext Office - Umarizal, Loja 7 - Belém/PA - CEP: 66055-300
Fone: (91) 3223-3998 / (91) 3230-2807 - CNPJ: 15.303.384/0001-99 - I.E.: 152672242

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

000.032.025
SÉRIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1015 3033 8400 0199 5500 1000 0320 2510 2562 0062

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		**215250051526885 08/10/2025 11:53:49**
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.**	**CNPJ/CPF**
15.367.224-2		15.303.384/0001-99

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
	Lote: (3) JPC149EE Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033											
8855545	PARAFUSO FIXO 5.5 X 45 MM ARMADA Lote: (1) AS1270 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	1	1.010,99	1.010,99	0,00	0,00		73,70
8856540	PARAFUSO FIXO 6.5 X 40 MM ARMADA Lote: (4) JP30994 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5102	UN	4	1.010,99	4.043,96	0,00	0,00		294,80
8856545	PARAFUSO FIXO 6.5 X 45 MM ARMADA Lote: (2) JP28026 Registro ANVISA: 80074640028 Validade: 16/12/2033	90211020	240	5115	UN	2	1.010,99	2.021,98	0,00	0,00		147,40

bradesco | 237-2 | 23795.59608 95329.000004 02000.743001 1 12810000018000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/11/2025**
Beneficiário **BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.303.384/0001-99** **R DOM ROMUALDO DE SEIXAS, 1560 - SL 807 808 - UMARIZAL** **66055-200 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **05596/7430-6**
Data do Doc. 25/11/2025	Nº do documento 32105	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/11/2025	Nosso número 09/53/290000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 180,00
Pagador:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**Não informado**				**Recibo do Pagador**

Autenticação Mecânica

bradesco | 237-2 | 23795.59608 95329.000004 02000.743001 1 12810000018000

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **30/11/2025**
Beneficiário **BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP | CPF/CNPJ: 015.303.384/0001-99** **R DOM ROMUALDO DE SEIXAS - 1560 - SL 807 808 - UMARIZAL** **66055-200 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **05596/7430-6**
Data do Doc. 25/11/2025	Nº do documento 32105	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 25/11/2025	Nosso número 09/53/290000002-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 180,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador:	**INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO | CNPJ/CPF: 023.453.830/0029-70** **BR-316 - DE 0000001,602 ATE 0000003,0 - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**Não informado**				**Ficha de Compensação**

Autenticação Mecânica

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899771787488000O
Data da Operação	26/11/2025 16:37
Código de Barras	23795596089532900000402000743001112810000018000
Descrição	BIOLIFE - 32105
Número Único do Boleto	3025112502570121782
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	15303384000199
Razão Social	BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA EPP
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	26/11/2025 16:37:10
Valor Nominal	180,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 180,00 (Cento E Oitenta Reais)
Data da operação	26/11/2025
Autenticação	638997718303720000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 08:57

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899598249294000O
Data da Operação	24/11/2025 16:29
Código de Barras	00190000090337512700200037637170112750000392000
Descrição	CAMASSO - 40416
Número Único do Boleto	3025112403524191406
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10822670000147
Razão Social	CAMASSO COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:29:00
Valor Nominal	3.920,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.920,00 (Três Mil E Novecentos E Vinte Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995985405490000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:16

RECEBEMOS DE CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000040416 SÉRIE 1

Identificação do emitente

CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO
ESTRADA DOS ROMEIROS, 2088
Complemento: ANDAR 1
VILA SAO SILVESTRE Cep:06417-000
BARUERI/SP
Fone: 1155677200

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000040416
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1110 8226 7000 0147 5500 1000 0404 1613 3382 6808

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA PROD ESTABELEC	135253322271621 03/11/2025 17:51:06-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
206808190118		10.822.670/0001-47

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	03/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
Rodovia Br 316, SN	Guanabara	67010-000	03/11/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	91988007278	PA		17:50:00

FATURA

001 24/11/2025 3.920,00								

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.920,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-REMETENTE				69.217.644/0001-32

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
AV. INTERLAGOS, 3726	SAO PAULO	SP	ISENTO

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			4,000	4,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
90090002	PULSEIRA TERMICA ADULTO PREMIUM 24X 270MM, 54M, R200, CX C/ 10RL	48219000	041	6107	UN	8.000,000 0	0,490000	3.920,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
					KG	3,2000	1.225,000 000						

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
39204758			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Protocolo: 135253322271621 SOLICTACAO Nº 40832 - ORDEM DE COMPRA 55032 Endereco de Entrega: Rodovia Br 316, S/N Complemento: . Bairro: Guanabara CEP: 67010000 Municipio: ANANINDEUA/PA Ref Pedido : 120596 | Cliente HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME	

CLASSIFICADO 13/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:42
Código de Barras	00190000090292813600700002556173112540000390000
Descrição	DIGEMAN - NF 9951
Número Único do Boleto	3025100702434826458
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:42:15
Valor Nominal	3.900,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.900,00 (Três Mil E Novecentos Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977849358870000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:13

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 9951
Série 1

DIGEMAN
DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9951
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000099511001220451

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250051106612**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**06/10/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**06/10/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**15:59:52**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	03/11/2025	3.900,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2705	INSULINA HUMANA REGULAR 100 UI/ML 10ML SOL INJ (NOVOLIN R)| Ref.: 0180130 | Reg.: 1176600030016 | LT: PT6FT92 Val: 02/2027	30043100	060	5405	FR/AMP	20,00	195,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
PROTHEUS
08/10/25

CLASSIFICADO
16/10

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897868152956000O
Data da Operação	04/11/2025 15:50
Código de Barras	00190000090292813600700002558179612550000373945
Descrição	DIGEMAN - 9953
Número Único do Boleto	3025100700433565474
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2025 15:50:32
Valor Nominal	3.739,45
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.739,45 (Três Mil E Setecentos E Trinta E Nove Reais E Quarenta E Cinco Centavos)
Data da operação	04/11/2025
Autenticação	638978682329940000

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:39

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 9953
Série 1

DIGEMAN
DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9953
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15251007336942000194550010000099531001220669

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

Natureza da operação: **Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros**

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e: **215250051228685**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		07/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	07/10/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	08:34:35

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	04/11/2025	3.739,45

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,45

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.739,45

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2219	ACETAZOLAMINA 250MG CX C/30 COMP (DIAMOX)| Ref.: 00002342 | Reg.: 1049702890039 | LT: 2444088 Val: 11/2026	30049045	060	5405	COMP	180,00	0,92	165,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3326	ATROPINA 1% 5ML SOL OFT| Ref.: 57398 | Reg.: 1014700910021 | LT: ~~4286446~~ L-1296762 V-04/27 Val: ~~02/2027~~	30044990	060	5405	FR	30,00	17,99	539,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2627	BACLOFENO 10MG COMP CX C/60| Ref.: 23322 | Reg.: 1037001110017 | LT: 75840010 Val: 10/2026	30049039	060	5405	UND	300,00	0,22	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2549	BACLOFENO 10MG CX C/20 COMP(BACLOFEN)| Ref.: 0000863 | Reg.: 1037001110017 | LT: 2717241 Val: 12/2026	30049099	060	5405	COMP	360,00	0,22	79,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2237	DESMOPRESSINA 10 MCG/DOSE (0,1MG/ML) 2,5 ML IN SPRAY NASAL GEN| Ref.: 55 | Reg.: 1064601720018 | LT: 24111690 Val: 11/2026	30043929	060	5405	FR	3,00	213,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |Nº DOS PEDIDOS: 513956472.1 e 513956472.2 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

CLASSIFICADO 16/10
Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IADS HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897784148629000O
Data da Operação	03/11/2025 16:42
Código de Barras	00190000090292813600700002559177112520000015560
Descrição	DIGEMAN - NF 9954
Número Único do Boleto	3025100707433762565
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:42:29
Valor Nominal	155,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 155,60 (Cento E Cinquenta E Cinco Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977849498030000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 16:16

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 9954
Série 1

DIGEMAN
DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 9954
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000099541001220674

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250051229660**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**07/10/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**07/10/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**08:39:44**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	01/11/2025	155,60

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	155,60

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
2	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3341	CLORETO DE POTASSIO 10% 10ML| Ref.: 07010028 | Reg.: 1108500150025 | LT: 24F20164G Val: 05/2026	30049099	060	5405	AMP	400,00	0,389	155,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||| - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |N° DOS PEDIDOS: 514789208.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 2239

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898105701630000O
Data da Operação	07/11/2025 09:49
Código de Barras	00190000090292813600700002581171112580000384000
Descrição	DIGEMAN - 10000
Número Único do Boleto	3025101604642446074
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	07/11/2025 09:49:32
Valor Nominal	3.840,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.840,00 (Três Mil E Oitocentos E Quarenta Reais)
Data da operação	07/11/2025
Autenticação	638981057728620000

Emitido em quarta-feira, 19 de novembro de 2025 às 11:58

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10000 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10000
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000100001001225164

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250051982194**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**10/10/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**10/10/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**10:25:09**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	07/11/2025	3.967,50

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
4	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1841	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML SOL INJ IV IM| Ref.: 4101.0216 | Reg.: 1038700580045 | LT: 25060608 Val: 06/2027	30039079	060	5405	AMP	2.000,00	1,28	2.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1662	ONDANSETRONA 2MG/ML 2ML SOL. INJ IV IM GEN| Ref.: 10010025 | Reg.: 1134301990014 | LT: AQ-010/25M Val: 04/2027	30049099	060	5405	AMP	1.000,00	1,28	1.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2677	SALBUTAMOL 100MCG/ DOSES 200 DOSES SUSP AEROSOL (AEROFRIN SPRAY)| Ref.: 4577 | Reg.: 1171700090054 | LT: 2522301 Val: 04/2027	30049099	060	5405	FR	50,00	2,55	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 16/10

LANCADO PROTHEUS 13/10/25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 516127000.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA: 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:06
Código de Barras	00190000090292813600700002577179112600000226750
Descrição	DIGEMAN - 10037
Número Único do Boleto	3025101607642658525
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:6:14
Valor Nominal	2.267,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.267,50 (Dois Mil E Duzentos E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983875752840000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:13

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10037 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10037
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000100371001228147

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250052771000

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		15/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	15/10/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	08:41:02

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	09/11/2025	2.267,50

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.267,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2237	DESMOPRESSINA 10 MCG/DOSE (0,1MG/ML) 2,5 ML IN SPRAY NASAL GEN| Ref.: 55 | Reg.: 1064601720018 | LT: 25010210 Val: 01/2027	30043929	060	5405	FR	10,00	214,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2892	SALBUTAMOL 0,48 MG/ML 120 ML XPE SABOR LARANJA GEN| Ref.: 012787 | Reg.: 1256800300193 | LT: 24H9D8 Val: 08/2026	30049039	560	5405	FR	50,00	2,55	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 22/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 516127000.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838485785130000
Data da Operação	10/11/2025 16:05
Código de Barras	00190000090292813600700002579175312600000109500
Descrição	DIGEMAN - 10039
Número Único do Boleto	3025101605642061754
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:5:53
Valor Nominal	1.095,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.095,00 (Um Mil E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983875537060000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:02

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10039 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10039
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000100391001228214

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250052778904**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**15/10/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**15/10/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**09:14:29**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	09/11/2025	1.095,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.095,00

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2237	DESMOPRESSINA 10 MCG/DOSE (0,1MG/ML) 2,5 ML IN SPRAY NASAL GEN| Ref.: 55 | Reg.: 1064601720018 | LT: 25010210 Val: 01/2027	30043929	060	5405	FR	5,00	219,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 22/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |Pedido 516726342.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:08
Código de Barras	00190000090292813600700002582179912610000319500
Descrição	DIGEMAN - 10064
Número Único do Boleto	3025102103743253663
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:8:51
Valor Nominal	3.195,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.195,00 (Três Mil E Cento E Noventa E Cinco Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983877318550000

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10064 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10064
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000100641001229477

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250053045138**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social		CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		**23.453.830/0029-70**		**16/10/2025**
Endereço	Bairro	CEP		Data saída
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**		**16/10/2025**
Município	Fone/Fax	UF		Hora saída
Ananindeua	**9130733708**	**PA**		**09:45:08**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	10/11/2025	3.195,00

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195,00**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.195,00**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2237	DESMOPRESSINA 10 MCG/DOSE (0,1MG/ML) 2,5 ML IN SPRAY NASAL GEN| Ref.: 55 | Reg.: 1064601720018 | LT: 25010210 Val: 01/2027	30043929	060	5405	FR	15,00	213,00	3.195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 513956472.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
WDSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:09
Código de Barras	00190000090292813600700002583177112610000086750
Descrição	DIGEMAN - 10068
Número Único do Boleto	3025102102743853888
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:9:03
Valor Nominal	867,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 867,50 (Oitocentos E Sessenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983877441330000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:38

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10068 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10068
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000100681001229646

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250053078191

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		16/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	16/10/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	11:23:18

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	10/11/2025	867,50

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	867,50

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	867,50

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2677	SALBUTAMOL 100MCG/ DOSES 200 DOSES SUSP AEROSOL (AEROFRIN SPRAY)| Ref.: 4577 | Reg.: 1171700090054 | LT: 2522301 Val: 04/2027	30049099	060	5405	FR	50,00	17,35	867,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/01/25

CLASSIFICADO 22/10

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899074577920000O
Data da Operação	18/11/2025 14:58
Código de Barras	00190000090292813600700002604171712690000130380
Descrição	DIGEMAN - 10127
Número Único do Boleto	3025102800913287029
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2025 14:57:59
Valor Nominal	1.303,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.303,80 (Um Mil E Trezentos E Três Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	18/11/2025
Autenticação	638990746800950000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:35

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10127 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10127
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000101271001236823

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250054616836

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		24/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	24/10/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	08:33:20

Faturas

Numero	Vencimento	Valor
001	18/11/2025	1.303,80

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,80

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.303,80

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1934	BUDESONIDA 0,25MG/ML 2ML (PULMICORT) SOL INL| Ref.: 00002497 | Reg.: 1161800760046 | LT: SFBZ Val: 12/2026	30043999	060	5405	AMP	60,00	11,98	718,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3397	NOREPINEFRINA 2MG/ML 4ML GEN CX/ 50 AM| Ref.: 1029 | Reg.: 1033700600021 | LT: 24040295 Val: 04/2026	30039099	060	5405	AM	500,00	1,17	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 571863486.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899074577920000O
Data da Operação	18/11/2025 14:58
Código de Barras	00190000090292813600700002605178112690000030960
Descrição	DIGEMAN - 10128
Número Único do Boleto	3025102807913093079
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	18/11/2025 14:58:14
Valor Nominal	309,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 309,60 (Trezentos E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	18/11/2025
Autenticação	638990746948930000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:37

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 10128
Série 1

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 10128
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000101281001236855

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250054617172**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		07.336.942/0001-94

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70		24/10/2025
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	Guanabara	67.010-000	24/10/2025
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	9130733708	PA	08:35:06

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	18/11/2025	309,60

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
309,60	58,83	0,00	0,00	309,60

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,60

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	VOLUME				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3214	FIO ACIDO POLIGLICOLIGO Nº 0 AG 35 CM CIR 1/2 70CM (PGA) VIOLETA| Ref.: 519 | LT: 47424121 Val: 12/2027	30061090	100	5102	UND	24,00	7,98	191,52	191,52	36,39	0,00	19,00	0,00
2147	FIO NYLON Nº 5 45CM C/AG 25MM 3/8 TRIANGULAR| Ref.: 9829 | LT: 240804 Val: 08/2029	30061090	000	5102	UND	72,00	1,64	118,08	118,08	22,44	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
28/10/25

LANÇADO PROTHEUS
27 10 25

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|j|| - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 516935962.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:38
Código de Barras	00190000090292813600700002637171212760000056090
Descrição	DIGEMAN - 10188
Número Único do Boleto	3025103102004744672
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:38:38
Valor Nominal	560,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 560,90 (Quinhentos E Sessenta Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996855189020000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:09

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor

NF-e
Nº 10188
Série 1

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10188
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251007336942000194550010000101881001243221

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250056038704**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**31/10/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**31/10/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**11:02:48**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	25/11/2025	560,90

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	560,90

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,90

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2230	ALBENDAZOL 40MG/ML 10ML SUSP ORAL (ALBEL) CX C/60FR| Ref.: 00000574 | Reg.: 1542300440063 | LT: 2408480 Val: 07/2026	30049063	060	5405	FR	60,00	1,59	95,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2565	DIAZEPAM 5MG/ML 2ML SOL. INJ IM IV GEN (B1)| Ref.: 10010029 | Reg.: 1134301520018 | LT: AO-001/24 Val: 11/2026	30049064	560	5405	AMP	100,00	0,87	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3129	VALPROATO DE SODIO 50MG/ML 100 ML USO ORAL XAROPE (C1)| Ref.: 013922 | Reg.: 1256802340052 | LT: 24L97P Val: 12/2026	30049099	560	5405	FR	50,00	7,57	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 31/10/25

CLASSIFICADO 31/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10202 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10202
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102021001244737

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

Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
215250056494212

Natureza da operação		
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros		
Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**03/11/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**03/11/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**10:31:59**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	2.733,50

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
2.733,50	**519,37**	**0,00**	**0,00**	**2.733,50**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.733,50**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso liquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
2395	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMx100M CX C/12RL| Ref.: 00004951 | LT: 0719150 Val: 07/2029	48195000	000	5102	RL	11,00	78,10	859,10	859,10	163,23	0,00	19,00	0,00
2395	PAPEL GRAU CIRURGICO 150MMx100M CX C/12RL| Ref.: 00004951 | LT: 0224150 Val: 02/2029	48195000	000	5102	RL	24,00	78,10	1.874,40	1.874,40	356,14	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisão de Logística
UNDSH HMUE

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 624565055.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:54
Código de Barras	00190000090292813600700002643179912790000273350
Descrição	DIGEMAN - 10202
Número Único do Boleto	3025110505129594355
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:54:23
Valor Nominal	2.733,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.733,50 (Dois Mil E Setecentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998556634760000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:41

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:53
Código de Barras	00190000090292813600700002644177112790000688031
Descrição	DIGEMAN - 10203
Número Único do Boleto	3025110504130623786
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:53:37
Valor Nominal	6.880,31
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.880,31 (Seis Mil E Oitocentos E Oitenta Reais E Trinta E Um Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998556181760000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:42

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10203 Série 1
Data de recebimento 03/11/2025	Identificação e assinatura do recebedor Patrick Silva Almoxarifado HMUE/INDSH	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10203
SERIE: 1
Página: 1 de 2

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102031001244670

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250056495639**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**03/11/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**03/11/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**10:35:07**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	6.880,31	002	08/12/2025	6.880,31	003	18/12/2025	6.880,31

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
3.780,90	718,38	0,00	0,00	20.640,93

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.640,93

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	0 - Emitente				07336942000194

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	Ananindeua	PA	152458603

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
45	VOLUMES				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3236	CARVEDILOL 3,125MG CX C/30 COMP GEN| Ref.: 764277 | Reg.: 1057305940065 | LT: 2502202 Val: 12/2026	30049069	060	5405	COMP	120,00	0,129	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	CEFUROXIMA SOD. 750 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJ IM IV GEN| Ref.: 0019924 | Reg.: 1742000150024 | LT: BRXIC24009A Val: 09/2026	30042059	260	5405	FR/AMP	25,00	14,25	356,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3151	CEFUROXIMA SOD. 750 MG PÓ P/ SOLUÇÃO INJ IM IV GEN| Ref.: 0019924 | Reg.: 1742000150024 | LT: BRXIC25004A Val: 03/2027	30042059	260	5405	FR/AMP	175,00	14,25	2.493,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 25MG CX C/60 COMP (APRESOLINA)| Ref.: 797543 | Reg.: 1006800130086 | LT: 2534437 Val: 07/2027	30049069	060	5405	COMP	1.200,00	0,44	528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 06/11

Dados adicionais

Informações complementares
||- Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 |PEDIDO Nº 624555858.1 - SOL Nº 40900 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Reservado ao fisco
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA. 12339

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10203 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10203
SERIE: 1
Página: 2 de 2

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102031001244670

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250056495639**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1817	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML SOL OLEOSA| Ref.: 00011147 | Reg.: 81196230001 | LT: DMTP0612 Val: 07/2027	15121919	000	5102	FR	~~110,00~~ 290	3,79	416,90	416,90	79,21	0,00	19,00	0,00
1817	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML SOL OLEOSA| Ref.: 00011147 | Reg.: 81196230001 | LT: DMTP0615 Val: 07/2027	15121919	000	5102	FR	~~420,00~~ 240	3,79	1.591,80	1.591,80	302,44	0,00	19,00	0,00
1817	DERMATROL OLEO CICATRIZANTE CURATIVO 100ML SOL OLEOSA| Ref.: 00011147 | Reg.: 81196230001 | LT: DMTP0620 Val: 08/2027	15121919	000	5102	FR	180,00	3,79	682,20	682,20	129,62	0,00	19,00	0,00
2381	FENOBARBITAL SOD 200MG(100 MG/ML) 2ML SOL INJ (B1) (FENOCRIS)| Ref.: 00010245 | Reg.: 1029800160197 | LT: 50022196 Val: 11/2026	30049069	060	5405	AMP	25,00	3,99	99,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FENTANILA 50MCG/ML 2ML SOL INJ ED IV IM GEN (A1)| Ref.: 2688 | Reg.: 1134301510020 | LT: AS-048/25M Val: 03/2027	30049099	060	5405	AMP	700,00	2,44	1.708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2418	FENTANILA 50MCG/ML 2ML SOL INJ ED IV IM GEN (A1)| Ref.: 2688 | Reg.: 1134301510020 | LT: AS-046/25M Val: 03/2027	30049099	060	5405	AMP	100,00	2,44	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2706	INSULINA HUMANA NPH 100 UI/ML 10 ML SOL INJ (NOVOLIN N)| Ref.: 0180173 | Reg.: 1176600040021 | LT: PT6FJ80 Val: 02/2027	30043100	060	5405	FR	10,00	59,98	599,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2996	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA| Ref.: 1835900 | LT: 251.289 Val: 07/2027	21069030	000	5102	FR	150,00	5,45	817,50	817,50	155,33	0,00	19,00	0,00
2996	LACTULOSE 667 MG/ML XPE 120ML AMEIXA| Ref.: 1835900 | LT: 251.290 Val: 07/2027	21069030	000	5102	FR	50,00	5,45	272,50	272,50	51,78	0,00	19,00	0,00
896	LIDOCAINA 2% 20MG/ML + EPINEFRINA 2% 20ML SOL INJ C/VASO (HYPOCAINA) | LT: 25051298 Val: 05/2027	30039053	060	5405	AMP	150,00	6,52	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3345	LIDOCAINA 2% GELEIA 30GR (LIDOGEL)| Ref.: 96638 | Reg.: 1558401620025 | LT: B25A2079 Val: 02/2027	30049043	060	5405	BN	400,00	6,49	2.596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	LIDOCAINA 2% S/V 20ML SOL INJ IM GEN | LT: 25061457 Val: 06/2027	30039053	060	5405	AMP	525,00	4,98	2.614,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
778	METRONIDAZOL 5MG/ML 100ML | LT: 25H0363A Val: 07/2027	30049099	060	5405	BL	300,00	5,08	1.524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2250	NITROPRUSSETO DE SODIO 25MG/ML 2ML SOL. INJ IV CX C/5 AMP (NITROP)| Ref.: 4101.0241 | Reg.: 1038700120011 | LT: 25071813 Val: 07/2027	30039099	060	5405	AMP	50,00	19,28	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2447	PARINEX 5000UI/0,25ML SOL INJ SC (HEPARINA SODICA)| Ref.: 10010078 | Reg.: 1134302000018 | LT: U033/25M Val: 09/2026	30049099	060	5405	AMP	250,00	7,04	1.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2546	VALPROATO SODIO 250MG/5ML (50 MG/ML) 100ML XAROPE GEN (C1)| Ref.: 0000472 | Reg.: 9999999999999 | LT: 1143/25 Val: 08/2027	30049099	060	5405	FR	50,00	7,57	378,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10204 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10204
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102041001244707

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250056497274**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**03/11/2025**
Endereço	**Bairro**	**CEP**	**Data saída**
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**03/11/2025**
Município	**Fone/Fax**	**UF**	**Hora saída**
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**10:38:29**

Faturas

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	2.692,90	002	08/12/2025	2.692,89

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
5.385,79	**1.023,30**	**0,00**	**0,00**	**5.385,79**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.385,79**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD	**0 - Emitente**				**07336942000194**

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual
Rua Tapajós	**Ananindeua**	**PA**	**152458603**

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido
1	**VOLUME**				

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
3244	FIO DE NYLON Nº0 45CM C/AG 30MM 3/8| Ref.: 9819 | LT: 240601 Val: 06/2029	30061090	200	5102	UND	72,00	1,56	112,32	112,32	21,34	0,00	19,00	0,00
2124	FIO NYLON Nº 2.0 45CM C/AG 30MM 3/8 TRIANGULAR| Ref.: 9834 | Reg.: 80495519040 | LT: 240804 Val: 08/2029	30061090	000	5102	UND	1.800,00	1,48	2.664,00	2.664,00	506,16	0,00	19,00	0,00
2819	FIO NYLON Nº 3.0 C/AG 30 MM CIR 3/8 45 CM| Ref.: 5233 | LT: 12724041 Val: 04/2029	30061090	000	5102	UND	1.704,00	1,448	2.467,392	2.467,39	468,80	0,00	19,00	0,00
2492	FIO NYLON Nº4.0 C/AG 30 MM CIR 3/8 45 CM| Ref.: 236 | Reg.: 10369460141 | LT: 47125041 Val: ~~04/2030~~ 04/29	30061090	000	5102	UND	96,00	1,48	142,08	142,08	27,00	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO 06/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

Dados adicionais

Informações complementares
|| - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.|||| - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 ||PEDIDO Nº 624555641.1 - SOL Nº 40899 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Arley José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Reservado ao fisco

Pamela Pereira
Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:53
Código de Barras	00190000090292813600700002647170812790000269290
Descrição	DIGEMAN - 10204
Número Único do Boleto	3025110501130484335
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:53:55
Valor Nominal	2.692,90
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.692,90 (Dois Mil E Seiscentos E Noventa E Dois Reais E Noventa Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998556360610000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:42

RECEBEMOS DE DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 10205 Série 1
Data de recebimento	Identificação e assinatura do recebedor	

DIGEMAN DISTRIBUIDORA

DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTD

Rua Tapajós, 125,
Cep: 67.113-535, Coqueiro, Ananindeua - PA
(91) 99341-2525

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saída: 1
Nº 10205
SERIE: 1
Página: 1 de 1

Chave de acesso
15251107336942000194550010000102051001244780

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

Natureza da operação	Número de protocolo de autorização de uso da NF-e
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250056502321**

Inscrição Estadual	Inscr.est. do subst.trib.	CNPJ
152458603		**07.336.942/0001-94**

Destinatário/Remetente

Nome / Razão Social	CNPJ/CPF	Inscrição Estadual	Data emissão
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	**23.453.830/0029-70**		**03/11/2025**
Endereço	Bairro	CEP	Data saída
Rodovia BR-316, S/N KM3,	**Guanabara**	**67.010-000**	**03/11/2025**
Município	Fone/Fax	UF	Hora saída
Ananindeua	**9130733708**	**PA**	**10:48:45**

Faturas

Número	Vencimento	Valor
001	28/11/2025	350,70

Cálculo do imposto

Base de cálculo do ICMS	Valor do ICMS	Base de cálculo do ICMS Subst.	Valor do ICMS Subst.	Valor total dos produtos
129,50	**24,61**	**0,00**	**0,00**	**350,70**

Valor do frete	Valor do seguro	Desconto	Outras despesas acessórias	Valor do IPI	Valor total da nota
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**350,70**

Transportador/Volumes transportados

Nome	Frete por conta	Código ANTT	Placa do veículo	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

Endereço	Município	UF	Inscrição Estadual

Quantidade	Espécie	Marca	Numeração	Peso bruto	Peso líquido

Itens da nota fiscal

Código	Descrição do produto/serviço	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	Qtde	Preço un	Preço total	BC ICMS	Vlr.ICMS	Vlr.IPI	%ICMS	%IPI
1730	AGULHA HIPODERMICA 30X0,80MM| Ref.: 8907 | Reg.: 80495510095 | LT: 241013ND Val: 10/2029	90183219	060	5405	UND	2.800,00	0,079	221,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3352	FORMOL LIQUIDO 10% 1000ML (FORMALDEIDO)| Ref.: 0010071 | LT: 041.07/25 Val: 07/2026	30069110	000	5102	UN	10,00	12,95	129,50	129,50	24,61	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Dados adicionais

Informações complementares	Reservado ao fisco
|I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11.||II - ICMS pago antec. ART.207, Anexo I do RICMS-PA||Pagamento: BANCO DO BRASIL AG:3860-1 C/C:120063-1 ||EMAIL: digeman2013@hotmail.com / SAC: (91)99341-2525 ||PEDIDO Nº 62468735.1 - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:54
Código de Barras	00190000090292813600700002649176212790000035070
Descrição	DIGEMAN - 10205
Número Único do Boleto	3025110507129989553
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07336942000194
Razão Social	DIGEMAN - DISTRIBUIDORA GERAL MEDICAMENTOS ANANINDEUA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:54:37
Valor Nominal	350,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 350,70 (Trezentos E Cinquenta Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998556780470000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:41

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:28
Código de Barras	34191090080145186659200237080007112750000212400
Descrição	DIMAVE - 21815
Número Único do Boleto	3025102400835520605
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06316353000181
Razão Social	DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LT
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:28:51
Valor Nominal	2.124,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.124,00 (Dois Mil E Cento E Vinte E Quatro Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995949315370000

RECEBEMOS DE DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA -EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 021.815
Série 1

DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS

DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - EPP
Rua Paulo Freire de Araujo, 300, Sala 02 a 06,
Estoril, Belo Horizonte - MG - 30.494-280
Fone (31) 3297-2575
vendas@dimave.com.br
dimave@dimave.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 021.815
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3125 1006 3163 5300 0181 5500 1000 0218 1515 1560 4188

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, Não		131257024121953 - 24/10/2025 11:48:41
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ**
062.207.909.0088		06.316.353/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	24/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rodovia BR-316, 000	Guanabara		67.010-000	24/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Ananindeua	(91) 3073-3776	PA		11:47

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
021815/1	24/11/2025	2.124,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
W0001A	SENSOR TEMPERATURA REUTILIZAVEL ADULTO DE PELE #lotes: LA20241212018 (11/12/2029)	90181990	1102	6.108	UN	18	118,0000	2.124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI E NÃO ESTÁ SUJEITA A RETENÇÃO DO IR, CONFORME IN RFB Nº 1234 DE 2012, CAPÍTULO III, ART. 4º. ALVARÁ DE AUTORIZAÇÃO SANITÁRIA MUNICIPAL DIMAVE NUMERO 2024047952 VALIDADE 19/02/2026. AUTORIZAÇÃO FUNCIONAMENTO ANVISA DIMAVE NUMERO 8.04156.1 BANCO DO BRASIL AGENCIA 1229-7 CONTA CORRENTE 116.066-4 Tributos aproximados: R$ 513,58 (Federal) e R$ 382,32 (Estadual). Fonte: IBPT 80DB15 COTAÇÃO ID BIONEXO 514104910.1 SOLICITACAO NO. 40702_ENG CLINICA	

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

CLASSIFICADO 06/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000
Data da Operação	12/11/2025 17:31
Código de Barras	07790001161206689949804725329884712640000070400
Descrição	DISTRIMED - 2271
Número Único do Boleto	3025102203768911994
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	42083271000106
Razão Social	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	42.083.271/0001-06
Razão Social Sacador Avalista	DISTRIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:30:57
Valor Nominal	704,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 704,00 (Setecentos E Quatro Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985654580470000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:06

DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS HOSPITALARES LTDA
PASSAGEM BOM FUTURO No. 1, BR 316 KM 2, 1
ATALAIA, ANANINDEUA, PA
CEP: 67013100 TEL/FAX: 9121220108

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.002.271
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1042 0832 7100 0106 5500 1000 0022 7110 0002 4347

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250052650031 - 14/10/2025 15:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
157652971		42.083.271/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	14/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 KM 3 , S/N	GUANABARA		67010-000	14/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		15:58:27

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2025	704,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	704,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
DISTRIMED DISTRIBUIDORA	0 - Emitente			PA	42.083.271/0001-06

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PASS BOM FUTURO 1	ANANINDEUA	PA	157652971

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
					1.260

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00000480	AMIODARONA CLR 50MG/ML 3ML IV GEN CX C/100AM (GEN) LT. AD-023/25 Val. 05/27	30049054	5 60	5405	AM	200,00	3,5200	704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS
15/10/25

CLASSIFICADO
16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS pago antecipado art. 207, ANEXO I do RICMS-PA e Regime Tributario Diferenciado No. 13/24 de 17/01/2024. Prorrogado ate 17/01/2026

PEDIDO BIONEXO ID 516444017.1
Fatura: 00002434-1 HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EME - Cliente: 000229

RESERVADO AO FISCO
Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389856402381000000
Data da Operação	12/11/2025 17:30
Código de Barras	34191090080338988035651381080004612640000089000
Descrição	ELETRONICA SANTANA - 385544
Número Único do Boleto	30251017006753305 74
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	60717899000190
Razão Social	ELETRONICA SANTANA EIRELI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:30:08
Valor Nominal	890,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 890,00 (Oitocentos E Noventa Reais)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985654087830000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 10:59

RECEBEMOS DE ELETRONICA SANTANA LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 000385544 SÉRIE 2

Identificação do emitente
ELETRONICA SANTANA LTDA
R VOLUNTARIOS PATRIA, 1495
SANTANA Cep:02011-200
SAO PAULO/SP
Fone: 1128237066

Eletrônica Santana

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 000385544
SÉRIE 2
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 1060 7178 9900 0190 5500 2000 3855 4416 9818 1554

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERCADORIA	135253074914731 14/10/2025 16:06:49-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.	CNPJ/CPF
105075481118		60.717.899/0001-90

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	14/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N, KM 3	GUANABARA	67010-000	14/10/2025

MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	1136725136	PA		16:06:00

FATURA

001 13/11/2025 890,00							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
890,00	35,60	0,00	0,00	890,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
SEDEX	0-REMETENTE				34.028.316/0031-29

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA VOLUNTARIOS DA PATRIA ,1511	SAO PAULO	SP	112388853119

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
07242.0000 1	TECLADO COM FIO USB K120 920-004423 LOGITECH Valor aproximado do(s) Tributo(s): R$ 82.33 (9.25%) Federal e R$ 35.60 (4.00%) Estadual	84716052	200	6108	PC	10,0000	89,0000	890,00	890,00	35,60	0,00	4.00%	0.00%

LANÇADO
PROTHEUS
23/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11307714			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Vendedor: BRUNO ARAUJO Vendedor(a): 000023-BRUNO ARAUJO - Condicao de Pagamento : 030-PZ 30DDL - Numero do Pedido: 550318 - Protocolo: 135253074914731 BIONEXO PEDIDO 516084146 - AC CAMILA WANZELER - VENDEDOR BRUNO ARAUJO Valor Aproximado do(s) Tributo(s): R$ 82.33 (9.25%) Federal e R$ 35.60 (4.00%) EstadualValor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 133.50. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.	CLASSIFICADO 23/10 Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

powered by TOTVS

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:41
Código de Barras	23792831009000000015902003356306212660000031720
Descrição	EMS COMERCIO - 18893
Número Único do Boleto	3025101700673666557
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22325578000150
Razão Social	TIP HOME CENTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:41:04
Valor Nominal	317,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 317,20 (Trezentos E Dezessete Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989908653470000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:43

EMS COMERCIO DE MATER ELETR EIRELI

ROD BR 316 KM 8, 229,
CENTRO, ANANINDEUA/PA,
CEP: 67033971

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 000018893
SÉRIE: 001
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525.1022.3255.7800.0150.5500.1000.0188.9314.4275.3136

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	215250053076849 16/10/2025 11:20:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
15.484.207-9		22.325.578/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-	23.453.830/0029-70	16/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010000	16/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	91936725136	PA		11:11

FATURAS 0100477529 Valor da Fatura: 317,20

DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
001	15/11/2025	317,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	69,29	317,20

VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (2 - TERCEIROS, 9 - SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR UNIT.	V. TOTAL	B.C.ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
13631	ESPAGUETE 3,00MM PRETO 1KV - REF: 16157	39173290	0102	5102	UN	15	2,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9471	SPRAY OLEO LUBRIFICANTE 100ML - REF: WD-40	34031900	0500	5405	UN	8	35,90	287,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
22/10/25

EMS COM. DE MAT. ELETRÔNICOS EIRELI-EPP
22.325.578/0001-50

CLASSIFICADO
28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Forma Pagto: FATURADO: 317,20.
VEND ZAP ROSE NP FATURADO 30 DIAS.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389778414862900000
Data da Operação	03/11/2025 16:47
Código de Barras	34191570070414638318932926670004112530000908272
Descrição	GKY DISTRIBUIDORA - NF 10559
Número Único do Boleto	30251006054055861 46
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	22317152000155
Razão Social	GKY DISTRIBUIDORA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DES. SOCIAL E HU
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:47:18
Valor Nominal	9.082,72
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.082,72 (Nove Mil E Oitenta E Dois Reais E Setenta E Dois Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977852381310000

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 11:02

RECEBEMOS DE GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 9.082,72	NF-e Nº: 000.010.559 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH	

IMPLA

GKY DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

AV. MAGALHAES BARATA SALA 06, 651
SAO BRAZ, BELEM, PA
CEP: 66060281 TEL/FAX: 9130382763

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.010.559
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1022 3171 5200 0155 5500 1000 0105 5910 0011 8022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUI DE TERCEIROS	215250050770709 - 03/10/2025 17:38:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
154840963		22.317.152/0001-55

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
Instituto Nac de Desenv Social e Humano - INDSH			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
BR 316, KM 03, Sem Numero , SN	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA		PA		17:38:33

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	02/11/2025	9.082,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.082,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
CARRO PROPRIO	0 - Emitente			PA	22.317.152/0001-55

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
TV HUMAITA	BELEM	PA	154840963

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
115-001-060	07.02.05.033-4 BARRA DE UNIAO PEDICULAR DPZ 060 MM UN LT. 1118867 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80071910014	90211091	0 40	5102	UN	2,00	461,3600	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.023.06003 23266	PARAFUSO MASSA LATERAL CAB MOVEL 3.65 X 14,0MM UN LT. 1151438 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80071910030	90211091	0 40	5102	UN	6,00	1.020,0000	6.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.023.06005 6	PARAFUSO MASSA LATERAL CAB MOVEL 3.65 X 16,0MM UN LT. 1139278 Val. 12/29|Reg.Min.Saude: 80071910030	90211091	0 40	5102	UN	2,00	1.020,0000	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
INSTRUMENTADOR: .
ATENDIMENTO: .
FICHA DE GASTO: SEM FICHA
DATA/HORA: 21/09/2025 00:00
RH: 253947 - ATENDIMENTO: 830026
Vend: 0001 - ESCRITORIO
Fatura: 00011892-1 INDSH - HMUE - Cliente: 000164

CLASSIFICADO
29/10

LANÇADO PROTHEUS
17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
I - Isento ICMS Conv. 01/99. Conv. 104 30/09/11. PACIENTE: CARLOS ALBERTO SIQUEIRA DA SILVA MEDICO: MARCO ANTONIO LEAL SANTOS PROCEDIMENTO: NEURO CONVENIO: ORDEM DE SERVICO HOSPITAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:46
Código de Barras	34191090080146218310220275740007112650000270000
Descrição	HAND SHOP - 35830
Número Único do Boleto	3025101504623373204
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	00267908000166
Razão Social	HAND SHOP S M T LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	60701190000104
Razão Social	BANCO ITAU S/A
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:46:27
Valor Nominal	2.700,00
Encargos	26,73
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.726,73 (Dois Mil E Setecentos E Vinte E Seis Reais E Setenta E Três Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989695878990000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 16:28

RECEBEMOS DE HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 16905 - INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO - <SEM REGIAO> - (R$ 2.700,00) (dois mil e setecentos reais)

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N. 35.830
SÉRIE 1

HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUTICOS LTDA

AV Pasteur N.60
Bairro SANTA EFIGENIA, Belo Horizonte - MG
Fone: (31) 3222-5478, CEP:30150290

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N. 35.830
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3125 1000 2679 0800 0166 5500 1000 0358 3017 2187 7579

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	131257001155493 15/10/2025 09:46:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
0629082170085		00.267.908/0001-66

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO	16905	23.453.830/0029-70	15-10-2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316 KM 6 S/N N. S/N	GUANABARA	67.010-000	15-10-2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	+55 (91) 3073-3708	PA		09:46:00

FATURA/DUPLICATA

BOLETO 30 DIAS|

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	189,00	0,00	0,00	2.700,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
8803	COLCHAO PNEUMATICO DELLAMED SEM MOTOR | 7.0000 | 189.0000	90191000	600	6108	UN	20	135,00	0,00	0,00	2.700,00	2.700,00	189,00	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 12/11

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PEDIDO: 514025385 | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$270,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.	

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | **001-9** | 00190.00009 02977.351002 00000.038174 3 12570000029700

Nome do Pagador / Endereço
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
RODOVIA RODOVIA BR-316, DE 0000001,602 A
67010-000 ANANINDEUA PA

CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Data de Vencimento: **06/11/2025**

Agência/Código do Beneficiário: **3106-2/37398-2**

Nome do Beneficiário / Endereço
INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
TV UM 281 CONJ GLEBA III - CASTANHEIRA
66645-880 BELEM PA

CNPJ: **17.138.618/0001-15**

Nosso Número: **00029773510000000038**

Valor do Documento: **297,00**

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	2517	DM	N	23/10/2025	

Autenticação mecânica

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA

Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.002.517
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1017 1386 1800 0115 5500 1000 0025 1714 9054 4635

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250054232481 EM 22/10/2025 ÀS 14:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153904313		17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	22/10/2025 14:19:41

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	22/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		14:19:41

FATURA / DUPLICATA

001 06/11/2025 297,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	349,65

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	52,65	0,00	0,00	297,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
C152217	MANGUEIRA 1,5M R12/22/502 - 1/4 SAE - EOS **Numero FCI: B6ECFDA1-DB37-451F-97E1-36DF52D632AB**	40091290	1102	5102	PC	9	38,85	349,65	52,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 24/10/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R$ 60,38 Federal e R$ 56,43 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Nota originada do(s) orcamento(s) (24282)

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 28/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

Carlos Silva
Aux Manutenção
HMUE/INDSH
22/10/25

Powered by Intelidata - Uniplus

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:08
Código de Barras	00190000090297735100200000039172112610000110000
Descrição	INTERFRIO - 2521
Número Único do Boleto	3025102403833573642
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17138618000115
Razão Social	INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:8:15
Valor Nominal	1.100,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.100,00 (Um Mil E Cem Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983876956830000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:17

RECEBEMOS DE INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO. EMISSÃO: 24/10/2025 17:07:30 VALOR 1.100,00 DESTINATÁRIO INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - RODOVIA BR 316 S/N KM 3, GUANABARA, 67010-000 - ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.002.521
SÉRIE: 1

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA

Travessa Um (Cj Gleba III) 301
CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira
BELEM - PA
CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.002.521
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1017 1386 1800 0115 5500 1000 0025 2114 6201 3755

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250054769200 EM 24/10/2025 ÀS 17:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153904313		17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	24/10/2025 17:07:30

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	24/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		17:07:30

FATURA / DUPLICATA

001 10/11/2025 1.100,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.294,70

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	194,70	0,00	0,00	1.100,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
188324	CILINDRO GAS 410A 11,340KG **Ref.: R410 Numero FCI:** **E8278B2B-8AFB-47AF-AEBC-BF6AB96E3F26**	38276300	1102	5102	KG	1	1.294,70	1.294,70	194,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R$ 267,63 Federal e R$ 209,00 Estadual Fonte: IBPT/empretometro.com.br PA B047CD
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI.
Nota originada do(s) orcamento(s) (24895)

CLASSIFICADO 31/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Rodrigo Paz
Supervisor de Manutenção
27/10/2025

Powered by Intelidata - Unipluss

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:48
Código de Barras	00190000090297735100200000040170412650000940000
Descrição	INERFRIO - 2526
Número Único do Boleto	3025103103005322708
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	17138618000115
Razão Social	INTERFRIO COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA -
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:48:34
Valor Nominal	9.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 9.400,00 (Nove Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989697146450000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 09:55

INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS ELETROELETRON. LTDA Travessa Um (Cj Gleba III) 301 CONJ GLEBA III BOX 3 - Castanheira BELEM - PA CEP: 66645-880 FONE: (0xx91)3227-2530	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] Nº 000.002.526 SÉRIE 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 1525 1017 1386 1800 0115 5500 1000 0025 2611 1355 8183 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda mercadorias de terceiros	215250055874955 EM 30/10/2025 ÀS 16:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
153904313		17.138.618/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS	23.453.830/0029-70	30/10/2025 16:55:51

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RODOVIA BR 316 S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	30/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(0xx91)3073-3708	PA		16:55:51

FATURA / DUPLICATA

001 14/11/2025 9.400,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	11.063,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	1.663,80	0,00	0,00	9.400,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCTO	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
188324	CILINDRO GAS 410A 11,340KG **Ref.: R410 Numero FCI:** **E8278B2B-8AFB-47AF-AEBC-BF6AB96E3F26**	38276300	1102	5102	KG	4	1.294,70	5.178,80	778,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R 22	CILINDRO GAS R22 13.600KG **Ref.: R22**	29037100	1102	5102	KG	5	1.177,00	5.885,00	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox R$ 2.023,52 Federal e R$ 986,00 Estadual Fonte: IBPT/empresometro.com.br PA B047CD DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP. OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL, NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI. Nota originada do(s) orcamento(s) (24910)	

CLASSIFICADO 06/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH \ HMUE

Dep. Manutenção HMUE/INDSH 31/10/25

Powered by Intelidata - Uniplus

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898694209670000
Data da Operação	17/11/2025 09:48
Código de Barras	23795587099007000005518004467306402650000072900
Descrição	J E COMERCIO - 3104
Número Único do Boleto	3025111304311457649
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10897117000173
Razão Social	VMED DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:48:20
Valor Nominal	729,00
Encargos	10,92
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 739,92 (Setecentos E Trinta E Nove Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989697010950000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 08:58

RECEBEMOS DE J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 729,00	NF-e Nº: 000.003.104 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO ___/___/___	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	

MED DISTRIBUIDORA

J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 9132563025

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.104
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 8971 1700 0173 5500 1000 0031 0410 0004 4370

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250052849424 - 15/10/2025 14:02:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152872620		10.897.117/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE SAÍDA/ENTRADA**
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE SAÍDA**
ANANINDEUA	98271-1720	PA		14:02:13

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	14/11/2025	729,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	729,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA	0 - Emitente			PA	10.897.117/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212	MARITUBA	PA	152872620

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX DOS TRIBUTOS
00000104	AMICACINA 250MG/ML 2ML (500MG) SOL. INJ. CX C/50AM LT. 9070173 Val. 01/27	30049099	0 60	5403	AM	150,00	4,8600	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-033: BOLETO BRADESCO:1x R$ 729,00 BIONEXO PDC 516726342.1 ** AUTORIZ/MS: 1.17635.5 // AUTORIZ/MS: 8.16.513-4 // AUTORIZ/MS: 1.2 .445-7** Fatura: 00004437-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EME - HMUE - Cliente: 00610	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

Pamela Pereira
Farmacêutica
CRF/PA 12339

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389959824929400000
Data da Operação	24/11/2025 16:30

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO BRADESCO S.A.
Titular	J M LAVAREDA AMARO
cnpj	07.863.705/0001-81
Agência	0487
Conta	000107836-4
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202511241930S080DPOY0OY
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 4.115,00 (Quatro Mil E Cento E Quinze Reais)
Descrição	J M LAVAREDA - 143-144
Autenticação	638995986125030000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Pix

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

Bamc1GO9Q

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/10/2025 11:37:27	10/2025	143 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
07.863.705/0001-81

Nome / Nome Empresarial
J. M. LAVAREDA AMARO

Endereço
RUA SENADOR MANOEL BARATA 1399 REDUTO

Inscrição Municipal
1694248

E-mail
alziravilhena@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3222-4958

CEP
66053-320

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

Endereço
RUA ROD BR 316 SN KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
financeiro.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
1822-9/99-00 - SERVICOS DE ACABAMENTOS GRAFICOS, EXCETO ENCADERNACAO E PLASTIFICACAO

Serviço
13.05 - COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE CONFECCAO DE IMPRESSOS GRAFICOS, FOTOCOMPOSICAO, CLICHERIA, ZINCOGRAFIA, LITOGRAFIA E

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

BANCO: 336 - BANCO C6 S.A. AGÊNCIA: 0001 CONTA CORRENTE: 11628333-5 CNPJ: 07.863.705/0001-81 NOME: GUTENBERG J.M. LAVAREDA AMARO

Carimbo Automático - Modelo 4927 / Qtd: 4 / V. Unitário: 85,00 / Total: 340,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
340,00	0,00	0,00	340,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
340,00	0,00	0,00	0,00	340,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

LANÇADO PROTHEUS
27/10/25

V: 23/11

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838957089200000
Data da Operação	10/11/2025 17:13
Código de Barras	00190000090278282810300017033176112610007273355
Descrição	KRAUSE 69 NF
Número Único do Boleto	3025101601651530947
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 17:13:26
Valor Nominal	72.733,55
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 72.733,55 (Setenta E Dois Mil E Setecentos E Trinta E Três Reais E Cinquenta E Cinco Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983916070620000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 11:51

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e **Nº 000.034.050** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.050 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5011 0034 0508

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089351274 10/10/2025 15:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34050	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/11/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345238	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 12X380MM LOTE:110228 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 25160 - 51250103219062000187550010000251601100251606	90211020	040	6108	UN	1,00	767,83	767,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:126101 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30671 - 51250703219062000187550010000306711100306714	90211020	040	6108	UN	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:126123 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEONARDO MATOS GILDO - Pront.: 281005 - Id_Cir.: 19762 - CIR.: 07/10/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.050 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5011 0034 0508

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250089351274 10/10/2025 15:48:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37765	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X65MM LOTE:121490 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	32,39	32,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37775	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X75MM LOTE:127962 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	31,68	31,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.885 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 8511 0033 8850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250088075173 07/10/2025 15:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122.2.14	- PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:93465 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	103,78	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	1,00	109,89	109,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.22	- PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	1,00	112,49	112,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.20	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,44	34,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.22	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X22MM LOTE:95057 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,22	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104.2.24	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X24MM LOTE:117428 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	40,61	40,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.12	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X12MM LOTE:9486512 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	69,74	69,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.14	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X14MM LOTE:93185 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	69,48	69,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.18	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X18MM LOTE:485262 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	70,95	70,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.22	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X22MM LOTE:55453 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	71,93	143,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.36	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X36MM LOTE:46415 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	72,75	72,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275110	- PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA - HEXAGON - PL.PF OLECRANO BLOQ. 7X4F DIR LOTE:128311 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.205,73	1.205,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	07.02.03.065-1 - PARAFUSO CANULADO MINI - HEXAGON - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO 3, 0X30MM LOTE:128030 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32510 - 51250903219062000187550010000325101100325102	90211020	040	6108	UN	1,00	257,29	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

...OS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 07/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.597,29

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.885
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.885 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 8511 0033 8850

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088075173 07/10/2025 15:10:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33885	5.597,29	0,00	5.597,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	5.597,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.597,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
271082	- PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA - HEXAGON - PL.PF UMERAL MEDIAL BLOQ. 3+4F DIR LOTE:129224 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780080 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.360,33	1.360,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
273061	- PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA - HEXAGON - PL.PF UMERAL POST. LATERAL BLOQ. 4+4 F DIR LOTE:131097 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.363,91	1.363,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.12	- PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X12MM LOTE:4985659 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	99,13	198,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:756436 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	103,78	207,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA CAMILA DA SILVA SOUSA - Pront.: 280421 - Id_Cir.: 19617 - CIR.: 18/09/2025;
Dr.: ERIC CRM-12014 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE UMERO DISTAL BLOQUEADA -> 33543
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE OLECRANO BLOQUEADA -> 33544
;
KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO MINI -> 07.02.03.065-1 -D 33471 = 257,29

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
NDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.070
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.070 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7011 0034 0705

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089637311 11/10/2025 12:28:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34070	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X30MM LOTE:122943 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,72	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X30MM LOTE:83840 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,72	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:129457 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	42,43	84,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.031	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X310 LOTE:129766 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	928,09	928,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FRANCISCA SOCORRO ALBUQUERQUE - Pront.: 281303 - Id_Cir.: 19634 - CIR. : 01/10/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 2.025,47

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.071
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.071 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7111 0034 0710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089637983 11/10/2025 12:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34071	2.025,47	0,00	2.025,47

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	2.025,47									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,47

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.025,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100318152	90211020	040	6108	UN	1,00	57,19	57,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	64,31	64,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	67,72	135,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	68,85	137,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HELTON RODRIGO DA CONCEICAO GOES - Pront.: 281636 - Id_Cir.: 19608 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:7 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 29/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.071 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7111 0034 0710

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089637983 11/10/2025 12:31:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	120,10	600,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	118,74	831,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:135886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	28,45	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.074
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.074 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7411 0034 0747

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089640926 11/10/2025 12:45:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34074	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0808-40-00	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - WORLD FIX - FIXADOR CARPI EXTENDENS 195 LOTE:09703-001 ;CNPJ:16.903.492/0001-65 MS: Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1729-90-00	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - WORLD FIX - PINO DE SCHANZ 2,5X80 MM R20 CO PD LOTE:35023 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080023 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1730-90-00	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - WORLD FIX - PINO DE SCHANZ 3,0X100 MM R25 CO PD LOTE:35022 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080023 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

14 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JUCI PINHEIRO DA SILVA - Pront.: 256755 - Id_Cir.: 19639 - CIR.: 04/10/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IVOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 398,24		NF-e Nº 000.034.047 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.047 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 4711 0034 0472

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089345532 10/10/2025 15:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34047	398,24	0,00	398,24

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	398,24									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	398,24

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10434	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:120232 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X36MM LOTE:36521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,98	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10438	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X38MM LOTE:125886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100316790	90211020	040	6108	UN	1,00	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIO ANADIR LOPES DA SILVA - Pront.: 281456 - Id_Cir.: 19753 - CIR.: 08/10/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9
;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0
;
KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
27/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH/ HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.047 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 4711 0034 0472

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250089345532 10/10/2025 15:41:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10438	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X38MM LOTE:48615 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,28	15,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:128090 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	17,27	34,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274062	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. CURVA 06 FUROS LOTE:119191 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	202,75	202,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE:120632 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322902	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X90MM LOTE:121271 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100301260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64		NF-e **Nº 000.034.049** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.049 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 4911 0034 0493

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089349941 10/10/2025 15:46:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34049	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	89,98	89,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	96,30	192,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	167,99	335,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,09	332,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:136387 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE LAZARO DE QUEIROZ MOREIRA - Pront.: 145528 - Id_Cir.: 19759 - CIR.: 07/10/2025; Dr.: RODRIGO PANTOJA CRM-12783 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE K R COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.055 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.055 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5511 0034 0555

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089358579 10/10/2025 15:58:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34055	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,14	57,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,12	114,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	106,66	319,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134224 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	105,45	421,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: YAGO MORAIS DO NASCIMENTO - Pront.: 281852 - Id_Cir.: 19766 - CIR.: 05/10/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 27/10 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.055 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5511 0034 0555

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089358579 10/10/2025 15:58:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS(...) KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.056
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.056 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5611 0034 0560

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089363904 10/10/2025 16:05:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34056	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADRIANO DE SOUSA CUNHA - Pront.: 271707 - Id_Cir.: 19749 - CIR.: 03/10/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.057 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.057 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5711 0034 0576

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089366758 10/10/2025 16:08:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34057	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	51,08	204,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,11	356,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,10	352,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BRUNO SALGADO DA SILVA - Pront.: 281836 - Id_Cir.: 19740 - CIR.: 06/10/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 733,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.058
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.058 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5811 0034 0581

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089368801 10/10/2025 16:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34058	733,46	0,00	733,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	733,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	733,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	24,54	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	24,57	24,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	26,30	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	45,88	183,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CLAUDIO JEAN GOMES BARROS - Pront.: 281304 - Id_Cir.: 19743 - CIR.: 06/10/2025;
Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:3 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.058 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5811 0034 0581

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250089368801 10/10/2025 16:11:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130099 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	8,00	45,36	362,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100333362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.034.060 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.060 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6011 0034 0601

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250089372791 10/10/2025 16:16:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34060	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X28MM LOTE:130136 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,32	26,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X34MM LOTE:122358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	12,32	24,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X36MM LOTE:52944 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30380 - 51250703219062000187550010000303801100303807	90211020	040	6108	UN	1,00	12,32	12,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARISA CORREA RIBEIRO - Pront.: 281529 - Id_Cir.: 19751 - CIR.: 05/10/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convenio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.060 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6011 0034 0601

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089372791 10/10/2025 16:16:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10240	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	11,95	11,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22014	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.GF PESADA DCP 14 FUROS LOTE:119186 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	160,33	160,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 6.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.059
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.059 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5911 0034 0597

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089371298 10/10/2025 16:14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34059	6.922,72	0,00	6.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	6.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/15	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X170MM LOTE:24171 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091/16	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X180MM LOTE:1651484 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:634524 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	405,49	405,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EMANUELLY SANTOS DOS SANTOS - Pront.: 281407 - Id_Cir.: 19744 - CIR.: 05/10/2025;
Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:12 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.059 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5911 0034 0597

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089371298 10/10/2025 16:14:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:634524 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	405,57	405,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25B001405 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	420,17	1.260,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25F001085 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035	90211020	040	6108	UN	5,00	420,17	2.100,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25A002118 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	420,17	840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25A003522 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 32454 - 51250803219062000187550010000324541100328543	90211020	040	6108	UN	4,00	82,27	329,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25A003524 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	8,00	82,27	658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.048
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.048 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 4811 0034 0488

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089348446 10/10/2025 15:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34048	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/10/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,32	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,36	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOAO CARLOS MORAES GOMES - Pront.: 281827 - Id_Cir.: 19760 - CIR.: 05/10/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HNDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.048 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 4811 0034 0488

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089348446 10/10/2025 15:44:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
908	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,64	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.066
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.066 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6611 0034 0664

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089631058 11/10/2025 12:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34066	4.922,72	0,00	4.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	4.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/11	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X130MM LOTE:24G000923 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2034 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X30MM LOTE:241001607 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	428,56	428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X30MM LOTE:241001607 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	428,56	428,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALFREDO LIMA - Pront.: 280697 - Id_Cir.: 19630 - CIR.: 03/10/2025; Dr.: ADRIANO MORAES (BELEM) CRM-87526 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2 ; KIT -> Qtdade:8 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.066 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6611 0034 0664

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089631058 11/10/2025 12:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4955/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X35MM LOTE:23I003898 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/10/2033	90211020	040	6108	UN	1,00	413,67	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X35MM LOTE:24D000730 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/04/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	413,67	413,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X40MM LOTE:24H002801 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2034	90211020	040	6108	UN	4,00	404,72	1.618,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25A003524 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2035 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	8,00	87,08	696,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS(EMOS) KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 148,40		NF-e Nº 000.034.077 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.077 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7711 0034 0773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089643229 11/10/2025 12:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34077	148,40	0,00	148,40

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	148,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:122080 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	13,36	13,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:132261 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,36	26,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:122107 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	14,28	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	13,53	13,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 27/10

27/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARLEXE BRITO MOREIRA PINHEIRO - Pront.: 281583 - Id_Cir.: 19616 - CIR. : 01/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.077 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7711 0034 0773

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089643229 11/10/2025 12:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10445	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19409	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 09 FUROS LOTE:128263 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	69,02	69,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.055,41

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.078
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.078 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7811 0034 0789

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089643688 11/10/2025 13:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34078	1.055,41	0,00	1.055,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.055,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	56,78	56,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	59,76	59,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	60,76	60,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	105,98	211,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 27/10

17 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NADIVANE DA COSTA LIMA - Pront.: 281642 - Id_Cir.: 19620 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOVANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.078 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7811 0034 0789

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089643688 11/10/2025 13:01:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	104,78	523,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	5,00	28,45	142,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.065
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.065 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6511 0034 0659

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089627781 11/10/2025 11:52:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34065	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:122107 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	12,85	51,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	12,16	24,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	108,09	108,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANCADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: YURI FELIPE MONTEIRO CARNEIRO - Pront.: 281555 - Id_Cir.: 19515 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 145,42		NF-e Nº 000.034.069 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.069 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6911 0034 0690

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089637057 11/10/2025 12:27:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34069	145,42	0,00	145,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	145,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFa Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DANIEL MARTINS RODRIGUES - Pront.: 256628 - Id_Cir.: 19644 - CIR.: 01/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 910,31

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.067
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.067 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6711 0034 0670

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089634591 11/10/2025 12:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34067	910,31	0,00	910,31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	910,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	910,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133706 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,75	35,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133706 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,32	72,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,36	253,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLA JORDANA SAMPAIO MIRANDA - Pront.: 281577 - Id_Cir.: 19643 - CIR. : 01/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.067 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6711 0034 0670

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089634591 11/10/2025 12:15:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,64	250,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10412	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X12MM LOTE:4185641 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	10,43	41,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:130617 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,09	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 07 FUROS LOTE:148694 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	81,26	81,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.068 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.068 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6811 0034 0685

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089636402 11/10/2025 12:24:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34068	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,19	34,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,18	34,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	35,99	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,83	255,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CASSIO JUNIOR ROXO DE MELO - Pront.: 281629 - Id_Cir.: 19632 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: JOSE CARLOS (BELEM) CRM-6012 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.068 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6811 0034 0685

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250089636402 11/10/2025 12:24:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,11	252,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:123599 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30741 - 51250703219062000187550010000307411100307415	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:135886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 98,34		NF-e Nº 000.034.072 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.072 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7211 0034 0726

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089638919 11/10/2025 12:35:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34072	98,34	0,00	98,34

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	98,34									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,34

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
132145	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 4,5/6,5 LOTE: - ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
322052	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R32X105MM LOTE:119606 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30126 - 51250603219062000187550010000301261100303260	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO PROTHEUS
14 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE MARIA PEREIRA DA SILVA ARAUJO - Pront.: 280901 - Id_Cir.: 19605 - CIR.: 01/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.034.073** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.073** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7311 0034 0731 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250089639939 11/10/2025 12:40:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34073	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,69	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100334362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JUAN PABLO DE BRITO KUPLANS - Pront.: 281623 - Id_Cir.: 19607 - CIR.: 01/10/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.076 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.076 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7611 0034 0768

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089642360 11/10/2025 12:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34076	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,18	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,27	357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DE NAZARE DE FARIAS DE FREITAS - Pront.: 281732 - Id_Cir.: 19640
CIR.: 03/10/2025;
Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.076 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7611 0034 0768

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089642360 11/10/2025 12:52:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,26	353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.046
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.046 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 4611 0034 0467

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089342956 10/10/2025 15:38:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34046	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	28,58	28,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	28,57	28,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-8 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	30,58	61,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	53,34	213,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADRIANO ARAUJO PIMENTEL - Pront.: 275707 - Id_Cir.: 19757 - CIR.: 07/10/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.046 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 4611 0034 0467

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089342956 10/10/2025 15:38:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	52,74	316,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	6,00	28,45	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81		NF-e Nº 000.034.053 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.053 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5311 0034 0534

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089355030 10/10/2025 15:52:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34053	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:120845 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	14,79	73,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18806	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 06 FUROS LOTE:119483 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	109,86	109,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
14 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NATHIELY FERREIRA - Pront.: 281641 - Id_Cir.: 19763 - CIR.: 07/10/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.064,54

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.054
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.054 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 5411 0034 0540

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089356711 10/10/2025 15:55:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34054	1.064,54	0,00	1.064,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.064,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	52,45	157,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	53,35	53,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	93,03	372,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	91,98	367,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO LEANDRO BAHIA SANTOS - Pront.: 281963 - Id_Cir.: 19765 - CIR.: 07/10/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 27/10 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.802
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.802 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0211 0033 8025

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086901946 03/10/2025 11:12:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33802	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/01	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 2,0 MM (VERDE) LOTE:24J001974 ;CNPJ:46.240. 709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/12/2034	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ARLISSON LIRA CORREA - Pront.: 280950 - Id_Cir.: 19355 - CIR.: 26/09/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSN HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64		NF-e **Nº 000.033.801** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.801 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0111 0033 8010

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086890779 03/10/2025 10:51:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33801	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	89,86	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:126964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	96,46	192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	167,94	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,04	332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIO ANADIR LOPES DA SILVA - Pront.: 281456 - Id_Cir.: 19353 - CIR.: 29/09/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

CLASSIFICADO 27/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 332,21

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.803
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.803 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0311 0033 8030

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086903367 03/10/2025 11:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33803	332,21	0,00	332,21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	332,21									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	332,21

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,53	27,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:122155 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,80	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:122210 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	11,94	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19406	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 06 FUROS LOTE:119488 ,CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	72,72	72,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ASSIMA AOOD E SILVA - Pront.: 281359 - Id_Cir.: 19311 - CIR.: 27/09/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Areljosé de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.803 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0311 0033 8030

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086903367 03/10/2025 11:15:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:118055 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	9,30	18,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	9,00	9,96	89,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18810	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 10 FUROS LOTE:119486 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,57	75,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.804
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.804 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0411 0033 8046

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086904405 03/10/2025 11:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33804	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LAN
PRO
10 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BRUNO DOS SANTOS SILVA - Pront.: 281343 - Id_Cir.: 19356 - CIR.: 27/09/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.813
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.813 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1311 0033 8134

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086920459 03/10/2025 12:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA/ ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33813	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	46,18	46,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,65	48,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,56	49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 10 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LANA LARISSE SILVA MOURA - Pront.: 281421 - Id_Cir.: 19369 - CIR.: 28/09/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT

TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.813 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1311 0033 8134

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250086920459 03/10/2025 12:12:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	86,29	86,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	85,31	682,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.075 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.075 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7511 0034 0752

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250089641456 11/10/2025 12:48:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34075	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LAYSA OLIVEIRA MARTINS MATIAS - Pront.: 281628 - Id_Cir.: 19612 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ADSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.760,42

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.984
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.984 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0339 8411 0033 9847

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088983046 09/10/2025 17:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33984	1.760,42	0,00	1.760,42

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.760,42									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,42

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127824 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	2,00	102,62	205,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:109307 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	176,98	530,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CARLOS DANIEL CRUZ LOBATO - Pront.: 281295 - Id_Cir.: 19294 - CIR.: 26/09/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:7 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arevijosé de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.984 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0339 8411 0033 9847

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088983046 09/10/2025 17:06:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:113121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	176,98	176,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:3381/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 07/05/2028 - NFe Simples Remessa: 29912 - 51250603219062000187550010000299121100299121	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 07/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.882
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.882 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 8211 0033 8824

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088064262 07/10/2025 14:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33882	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	42,22	84,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,91	42,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	74,88	224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	74,03	296,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:130069 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100316790	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

CLASSIFICADO 27/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LAURENA NASCIMENTO DOS SANTOS - Pront.: 279977 - Id_Cir.: 19642 - CIR. : 06/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.882 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 8211 0033 8824

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088064262 07/10/2025 14:54:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:121805 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29137 - 51250503219062000187550010000291371100291378	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMÉRCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.982
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.982 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0339 8211 0033 9826

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088979070 09/10/2025 17:00:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33982	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100333823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 19/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: AMANDIO DE ALMEIDA PANTOJA - Pront.: 276026 - Id_Cir.: 19742 - CIR.: 26/09/2025; Dr.: DANIEL SERFATY (BELEM) CRM-9269 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.983
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.983 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0339 8311 0033 9831

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088980404 09/10/2025 17:02:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33983	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	132,16	264,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	230,56	230,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134224 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	227,93	455,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDSON GERALDO FERREIRA MACHADO - Pront.: 281298 - Id_Cir.: 19771 - CIR.: 26/09/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
NDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 09/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.985
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.985 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0339 8511 0033 9852

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088986892 09/10/2025 17:12:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33985	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	40,47	40,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	40,44	40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:132343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	70,90	567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LUCELITA RODRIGUES GOMES - Pront.: 281564 - Id_Cir.: 19769 - CIR.: 30/09/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.061
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.061 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6111 0034 0617

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089374579 10/10/2025 16:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34061	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:130766 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:130766 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	51,18	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,27	357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: NILSON JUNIOR SANTOS CASTRO - Pront.: 189641 - Id_Cir.: 19746 - CIR.: 05/10/2025;
Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.061 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6111 0034 0617

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250089374579 10/10/2025 16:18:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,26	353,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X160MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.062
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.062 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6211 0034 0622

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089375930 10/10/2025 16:20:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34062	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:126801 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	1,00	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:129635 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	1,00	48,12	48,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,65	50,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SIMONE NATALINA NASCIMENTO DIAS - Pront.: 281890 - Id_Cir.: 19748 - CIR.: 06/10/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.062 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6211 0034 0622

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089375930 10/10/2025 16:20:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,51	51,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,85	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,84	355,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 275,48		NF-e Nº 000.034.064 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.064 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 6411 0034 0643

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089625757 11/10/2025 11:46:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	11/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		11/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34064	275,48	0,00	275,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	23,08	46,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16833	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA EM T 3,5 MM 3X3 LOTE:66433 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	229,32	229,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/24

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BEATRIZ FERNANDES COSTA - Pront.: 281009 - Id_Cir.: 19513 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.099-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.838
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.838 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3811 0033 8389

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087019323 03/10/2025 15:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33838	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,34	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,32	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,27	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,25	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOSE HAMILTON MACEDO MEIRELE - Pront.: 281475 - Id_Cir.: 19449 - CIR.: 29/09/2025;
Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.838 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3811 0033 8389

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087019323 03/10/2025 15:20:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO TIO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,24	352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132851 ;CNPJ:58,619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 07/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58		NF-e Nº 000.033.884 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.884** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 8411 0033 8845 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250088069516 07/10/2025 15:02:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		07/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33884	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:122059 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	806,96	806,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37180	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X80MM LOTE:46896 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	93,12	93,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129045 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,50	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 24/10

LANÇADO PROTHEUS 15/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAQUEL BENTES DE OLIVEIRA - Pront.: 274074 - Id_Cir.: 19636 - CIR.: 30/09/2025; Dr.: JOSE CARLOS (BELEM) CRM-6012 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.033.819 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.819 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1911 0033 8197

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086924735 03/10/2025 12:31:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33819	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345136	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X360MM LOTE:129987 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	773,75	773,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:107075 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	36,49	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:133118 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	36,49	36,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SEBASTIAO ESTEVAO DA SILVA FILHO - Pront.: 91126 - Id_Cir.: 19473 - CIR.: 29/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.819 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1911 0033 8197

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086924735 03/10/2025 12:31:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:119935 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100338780	90211020	040	6108	UN	1,00	30,41	30,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37770	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X70MM LOTE:62610 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	1,00	28,76	28,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.818
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.818 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1811 0033 8181

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086924315 03/10/2025 12:29:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33818	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100318152	90211020	040	6108	UN	1,00	68,58	68,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	82,71	165,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	144,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	142,37	284,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

CLASSIFICADO 11.

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MAYCON GLEYDSON DE FREITAS DOS REIS - Pront.: 281427 - Id_Cir.: 19314 - CIR.: 28/09/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Areyjoão de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 648,11		NF-e Nº 000.033.834 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.033.834** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3411 0033 8347 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250086974467 03/10/2025 14:17:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33834	648,11	0,00	648,11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	648,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	648,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00,425,586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARLEXE BRITO MOREIRA PINHEIRO - Pront.: 281583 - Id_Cir.: 19451 - CIR. : 01/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.820
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.820 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 2011 0033 8201

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086927277 03/10/2025 12:42:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33820	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:106831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100196660	90211020	040	6108	UN	1,00	34,27	34,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:113447 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,24	34,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:112406 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,07	72,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:105322 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,98	127,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:111194 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	63,25	379,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: VALDIZA DE ALMEIDA MONTEIRO - Pront.: 281329 - Id_Cir.: 19368 - CIR.: 28/09/2025;
Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 23.10.25
PRINCADO THEUS 07/10/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.820 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 2011 0033 8201

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250086927277 03/10/2025 12:42:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:100020 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:111363 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:105394 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100196660	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.842
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.842 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 4211 0033 8420

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087030332 03/10/2025 15:34:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33842	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: PEDRO DA COSTA ALEIXO - Pront.: 263505 - Id_Cir.: 19458 - CIR.: 30/09/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.156,58		NF-e Nº 000.033.841 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.841 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 4111 0033 8414

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087027813 03/10/2025 15:31:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33841	1.156,58	0,00	1.156,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.156,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	89,86	89,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	96,46	192,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	167,94	335,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	166,04	332,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32350	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X50 LOTE:120333 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.10.2025

LANÇADO PROTHEUS
07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MAURICIO SOUSA DE SANTANA - Pront.: 280538 - Id_Cir.: 19452 - CIR.: 30/09/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IADSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.841 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 4111 0033 8414

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250087027813 03/10/2025 15:31:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32355	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X55 LOTE:122385 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.840
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.840 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 4011 0033 8409

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087024637 03/10/2025 15:26:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33840	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	56,99	56,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	56,97	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,90	799,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:135686 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23.10.25

LANÇADO PROTHESIS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARISA CORREIA RIBEIRO - Pront.: 281529 - Id_Cir.: 19453 - CIR.: 30/09/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 686,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.839
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.839 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3911 0033 8394

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087020718 03/10/2025 15:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33839	686,87	0,00	686,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	686,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10228	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM LOTE:109317 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	18,63	55,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:108945 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,63	18,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:126197 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	90211020	040	6108	UN	1,00	17,88	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 11.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCOS VINICIUS SODRE MARINHO - Pront.: 280926 - Id_Cir.: 19454 - CIR.: 29/09/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS -> 07.02.03.082-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.839 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3911 0033 8394

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087020718 03/10/2025 15:22:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:49156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,77	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,69	16,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207601	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PINO DESLIZ.DHS/DCS R.19X60 LOTE:117213 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29912 - 51250603219062000187550010000299121100299121	90211020	040	6108	UN	1,00	163,49	163,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20512	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PL.TUBO DCS 95G 12 FUROS LOTE:94770 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780047 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	378,89	378,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.194,61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.837
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.837 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3711 0033 8373

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087017626 03/10/2025 15:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33837	1.194,61	0,00	1.194,61

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.194,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345234	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 12X340MM LOTE:115149 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23773 - 51241103219062000187550010000237731100237738	90211020	040	6108	UN	1,00	812,55	812,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:126101 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30671 - 51250703219062000187550010000306711100306714	90211020	040	6108	UN	1,00	33,65	33,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37765	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X65MM LOTE:48965132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,59	29,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GILSON MOURA CUNHA - Pront.: 279693 - Id_Cir.: 19445 - CIR.: 30/09/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-4	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSB HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.837 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3711 0033 8373

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250087017626 03/10/2025 15:17:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37780	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X80MM LOTE:100357 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	30,11	30,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:122358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	2,00	11,74	23,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11070	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X70MM LOTE:122823 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,32	18,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X75MM LOTE:130632 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31192 - 51250703219062000187550010000311921100311928	90211020	040	6108	UN	1,00	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X75MM LOTE:131008 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,61	18,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.2.111	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA L GF TIBIAL 5+10F DIR LOTE:130383 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	209,69	209,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 614,71		NF-e Nº 000.033.836 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.836 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3611 0033 8368

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087004048 03/10/2025 14:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33836	614,71	0,00	614,71

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	614,71									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	614,71

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10232	07.02.03.100-3 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:114973 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100338026	90211020	040	6108	UN	1,00	14,39	14,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.100-3 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:126201 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31192 - 51250703219062000187550010000311921100311928	90211020	040	6108	UN	1,00	13,93	13,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250	07.02.03.100-3 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X50MM LOTE:126143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30380 - 51250703219062000187550010000303801100303807	90211020	040	6108	UN	1,00	13,09	13,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GABRIEL COSTA ASSIS JUNIOR - Pront.: 204130 - Id_Cir.: 19447 - CIR.: 30/09/2025;
Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.100-3
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-8

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.836 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3611 0033 8368

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087004048 03/10/2025 14:59:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10850	07.02.03.100-3 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6. 5X50MM LOTE:4242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,64	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.100-3 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6. 5X75MM LOTE:110040 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	22,08	22,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.100-3 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6. 5X75MM LOTE:126119 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	2,00	22,08	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26606	07.02.03.100-3 - PLACA EM T 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA T G.F. C/ RECUO 2X6 LOTE:120623 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29912 - 51250603219062000187550010000299121100299121	90211020	040	6108	UN	1,00	199,71	199,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10230	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:128514 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	3,00	12,50	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:114973 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100333026	90211020	040	6108	UN	1,00	11,98	11,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10256	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X56MM LOTE:126216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,29	10,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6. 5X50MM LOTE:13464 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10850	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6. 5X50MM LOTE:36598 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,52	15,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.2.211	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA L GF TIBIAL 5+10F ESQ LOTE:124462 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	197,90	197,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.835
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.835 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3511 0033 8352

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086976391 03/10/2025 14:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33835	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6067/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 08/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:4511/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/06/2028 - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:4632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 32306 - 51250803219062000187550010000323061100328064	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANCADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NAIRZA RAIOL DA SILVA - Pront.: 70817 - Id_Cir.: 19457 - CIR.: 01/10/2025; Dr.: GABRIEL CRM-485612031502 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.833
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.833 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3311 0033 8331

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086973476 03/10/2025 14:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33833	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,08	96,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,67	50,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,61	51,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,85	359,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DOMINGOS LUIZ FELIPE MARQUES - Pront.: 281565 - Id_Cir.: 19456 - CIR.: 01/10/2025;
Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 23-10-25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.833 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3311 0033 8331

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250086973476 03/10/2025 14:15:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,83	355,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.832
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.832 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3211 0033 8326

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086958314 03/10/2025 13:51:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33832	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ,CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
23.10.25

LANÇADO PROTHEUS
07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCA SOCORRO ALBUQUERQUE - Pront.: 281303 - Id_Cir.: 19354 - CIR. : 27/09/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH. / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.831 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.831 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3111 0033 8310

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086957246 03/10/2025 13:49:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33831	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:5884/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:5890/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 04/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WELLINTON BRITO DE JESUS - Pront.: 281345 - Id_Cir.: 19310 - CIR.: 27/09/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46		NF-e Nº 000.033.830 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.830 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3011 0033 8305

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086955907 03/10/2025 13:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33830	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6067/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 08/06/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:4511/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/06/2028 - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:4511/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 13/06/2028 - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JESUS DA COSTA BARBOSA - Pront.: 281046 - Id_Cir.: 19347 - CIR.: 23/09/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.830 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 3011 0033 8305

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086955907 03/10/2025 13:47:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:4632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 32306 - 51250803219062000187550010000323061100323064	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.817
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.817 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1711 0033 8176

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086923929 03/10/2025 12:28:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33817	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,34	50,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,32	50,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,27	102,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,25	357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCOS RONALDO DE SOUSA - Pront.: 281382 - Id_Cir.: 19313 - CIR.: 28/09/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.817 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1711 0033 8176

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086923929 03/10/2025 12:28:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,24	352,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:135886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 790,36

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.816
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.816 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1611 0033 8160

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086923292 03/10/2025 12:25:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33816	790,36	0,00	790,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	790,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126791 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	1,00	27,83	27,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	31,26	31,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	32,94	32,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	33,56	33,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LUCAS TRAVASSO DA SILVA - Pront.: 281288 - Id_Cir.: 19302 - CIR.: 26/09/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.816 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1611 0033 8160

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086923292 03/10/2025 12:25:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	58,43	233,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	57,76	288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:128835 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:98217 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISS.: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.815
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.815 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1511 0033 8155

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086922336 03/10/2025 12:21:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33815	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10412	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X12MM LOTE:114165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	14,53	29,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	18,38	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:130486 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	18,38	36,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274061	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 06 FUROS (12) LOTE:122509 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	197,32	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27.10.25

LANÇADO PROTHEUS 07/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUANDA PILAR PALHETA LIMA - Pront.: 281214 - Id_Cir.: 19471 - CIR.: 29/09/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.033.844 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.844 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 4411 0033 8440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250087467625 06/10/2025 08:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33844	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	50,43	201,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,44	357,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,42	353,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ROSANE SABRINE MACHADO DA COSTA - Pront.: 281499 - Id_Cir.: 19455 - CIR.: 29/09/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.844 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 4411 0033 8440

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250087467625 06/10/2025 08:42:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM : INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.814
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.814 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1411 0033 8140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086921360 03/10/2025 12:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33814	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	76,37	76,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	81,98	163,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	142,73	428,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	141,11	282,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE: ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHESE 10 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: LAYSSE DANIELE MOURA DA SILVA - Pront.: 236686 - Id_Cir.: 19315 - CIR.: 28/09/2025;
Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 21.10.25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.812
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.812 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1211 0033 8129

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086916139 03/10/2025 11:52:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33812	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: KELVYN MATOS TAVARES - Pront.: 281516 - Id_Cir.: 19474 - CIR.: 30/09/2025; Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.811
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.811 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1111 0033 8113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086914477 03/10/2025 11:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33811	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:112051 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	2,00	51,16	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:112436 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,16	102,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:104444 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,07	356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:111194 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	88,06	176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
21.10.25

LANÇADO PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOANA D ARC AZEVEDO DA CONCEICAO - Pront.: 281352 - Id_Cir.: 19362 - CIR.: 27/09/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - IIMUE

IFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.033.811 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 1111 0033 8113

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250086914477 03/10/2025 11:45:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:112502 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	2,00	88,06	176,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:112463 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 21980 - 51241003219062000187550010000219801100219805	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:108827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:111814 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.809
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.809 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0911 0033 8093

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086911611 03/10/2025 11:35:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33809	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	48,40	193,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127789 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29845 - 51250603219062000187550010000298451100298457	90211020	040	6108	UN	4,00	90,46	361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,43	357,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21/10/25

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FATIMA SOCORRO CONCEICAO SILVA RIBEIRO - Pront.: 281517 - Id_Cir.: 19468 - CIR.: 30/09/2025;
Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
NUDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.809 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0911 0033 8093

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086911611 03/10/2025 11:35:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.033.807 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.807 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0711 0033 8072

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086908788 03/10/2025 11:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33807	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:106831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100196660	90211020	040	6108	UN	1,00	34,04	34,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:106992 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100196660	90211020	040	6108	UN	3,00	35,89	107,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:104444 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,66	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:109307 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	62,94	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22.10.25

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CRISTIANE DE NAZARE SANTOS - Pront.: 281445 - Id_Cir.: 19359 - CIR.: 29/09/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.807 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0711 0033 8072

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086908788 03/10/2025 11:28:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:109945 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	62,94	125,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:102074 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:108362 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:111363 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.552,27

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.806
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.806 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0611 0033 8067

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086907038 03/10/2025 11:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33806	1.552,27	0,00	1.552,27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.552,27									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,27

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.552,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124407 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,03	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124407 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	37,05	74,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:109154 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 21257 - 51240903219062000187550010000212571100212570	90211020	040	6108	UN	1,00	37,05	37,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:113115 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	10,00	63,78	637,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21.10.25

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLAUDIO JEAN GOMES BARROS - Pront.: 281304 - Id_Cir.: 19358 - CIR.: 26/09/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:9 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.806 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0611 0033 8067

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086907038 03/10/2025 11:24:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:112502 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	4,00	63,78	255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:111194 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,78	255,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:105394 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100198660	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:112453 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 21980 - 51241003219062000187550010000219801100219805	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:114647 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:111363 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:112463 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 21980 - 51241003219062000187550010000219801100219805	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 03/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.805
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.033.805 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0511 0033 8051

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086905857 03/10/2025 11:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	33805	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	10/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	43,74	43,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:106992 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100198660	90211020	040	6108	UN	2,00	46,10	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124407 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	46,96	46,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:101533 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
10/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS ALEXANDRE DE OLIVEIRA SILVA - Pront.: 281328 - Id_Cir.: 19357 CIR.: 26/09/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 21.10.25 Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.033.805 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0338 0511 0033 8051

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250086905857 03/10/2025 11:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127775 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811003028 10	90211020	040	6108	UN	1,00	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:126176 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320 681	90211020	040	6108	UN	1,00	81,76	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:116926 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	80,83	323,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128399 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811003028 10	90211020	040	6108	UN	2,00	80,83	161,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:102968 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221 749	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:105394 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100196 660	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:16
Código de Barras	00190000090278282810300017541178112710006813950
Descrição	KRAUSE - 71 NF
Número Único do Boleto	3025103005969365352
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:15:55
Valor Nominal	68.139,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 68.139,50 (Sessenta E Oito Mil E Cento E Trinta E Nove Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984745558050000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 10:12

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.278 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.278 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7811 0034 2782

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091107220 16/10/2025 13:08:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34278	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2026	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
24/10

LANÇADO
PROTHEUS
20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSANGELA MARCEL GONSALVES DE ABREU - Pront.: 282007 - Id_Cir.: 19817 - CIR.: 08/10/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.441 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.441** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4111 0034 4417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250092008505 20/10/2025 08:20:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34441	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	35,85	71,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,58	36,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	62,78	125,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DO SOCORRO BENJO REIS - Pront.: 282251 - Id_Cir.: 19992 - CIR.: 12/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.441 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4111 0034 4417

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250092008505 20/10/2025 08:20:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129269 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	63,07	315,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130564 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	63,07	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033 5362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:213124 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033 5362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127113 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 5125080321906200018755001000032372110032 6728	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO	NF-e Nº 000.034.451 SÉRIE 001
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91	
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.451 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 5111 0034 4510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092058809 20/10/2025 09:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34451	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	36,55	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	4,00	62,77	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

CLASSIFICADO 39/0

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: YASMIM VITORIA DE OLIVEIRA NEGRAO - Pront.: 282262 - Id_Cir.: 19993 CIR.: 12/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jo[illegible]e de Freitas Supervisor de Logística HMUE HMUE

FINITH

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.451 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 5111 0034 4510

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

REZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250092058809 20/10/2025 09:43:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,06	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.448 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.448 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4811 0034 4485

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092051327 20/10/2025 09:31:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34448	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val. 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6047/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RENATO JUNIOR SANCHES DE ARAUJO - Pront.: 282159 - Id_Cir.: 19878 - CIR.: 10/10/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.279 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.279 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7911 0034 2798

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091109987 16/10/2025 13:14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34279	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,33	34,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,36	34,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	62,37	187,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	1,00	62,37	62,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANCADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: YAGO LUAN PEREIRA PINTO - Pront.: 280426 - Id_Cir.: 19879 - CIR.: 09/10/2025;
Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

AUTENTIC

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.279 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7911 0034 2798

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091109987 16/10/2025 13:14:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130564 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,66	250,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1292-20-00	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - WORLD FIX - BARRA P/ FIXADOR RECARTILHADA 350MM LOTE:10259-001 ;CNPJ:06.256.377/0001-92 MS:80305080018 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	39,65	79,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.435
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.435 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3511 0034 4355

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091998892 20/10/2025 08:01:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34435	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:1/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 03/01/2028 - NFe Simples Remessa: 25871 - 51250203219062000187550010000258711100258711	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14037.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 4,8X200MM R45MM C/4UN LOTE:4482/23 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 02/08/2026	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOELSON MORAES BARBOSA - Pront.: 96216 - Id_Cir.: 20009 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.469
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.469 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 6911 0034 4698

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092320058 20/10/2025 17:30:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34469	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:1/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 03/01/2028 - NFe Simples Remessa: 25871 - 51250203219062000187550010000258711100253711	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14037.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 4,8X200MM R45MM C/4UN LOTE:7595/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/12/2027 - NFe Simples Remessa: 28101 - 51250403219062000187550010000281011100281010	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IVANILTON LIMA ALVES - Pront.: 282416 - Id_Cir.: 20058 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.439 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.439 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3911 0034 4397

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092005197 20/10/2025 08:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34439	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,79	34,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,76	34,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE: - ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,06	72,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,16	252,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCIA OLIVEIRA CORREA - Pront.: 282130 - Id_Cir.: 19876 - CIR.: 10/10/2025;
Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
VC, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.439 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3911 0034 4397

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092005197 20/10/2025 08:14:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,45	253,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:125964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.087
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.087 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8711 0034 0877

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089773010 13/10/2025 08:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34087	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	35,76	107,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,35	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,42	253,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,70	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO

14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALTER JOSE PEREIRA LIMA - Pront.: 281847 - Id_Cir.: 19646 - CIR.: 05/10/2025; 31/10 Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

NTH

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.087 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8711 0034 0877

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089773010 13/10/2025 08:13:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132851 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.034.413** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.413 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1311 0034 4137

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091976469 20/10/2025 06:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34413	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:112395 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100223749	90211020	040	6108	UN	1,00	40,88	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADIVALDO SEBASTIAO MONTE - Pront.: 282235 - Id_Cir.: 19994 - CIR.: 12/10/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.413 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1311 0034 4137

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091976469 20/10/2025 06:49:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	2,00	74,27	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	74,61	298,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:132343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	74,61	74,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.446 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.446** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4611 0034 4464 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250092047245 20/10/2025 09:25:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34446	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:106831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100196660	90211020	040	6108	UN	1,00	43,07	43,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:106831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100196660	90211020	040	6108	UN	1,00	43,06	43,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	45,55	91,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	2,00	78,24	156,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PAULO AFONSO SILVA MARTINS - Pront.: 282326 - Id_Cir.: 20015 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

– MAX
...antes Ortopédicos
Atendimento Máximo
...MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...035-380 - CUIABA - MT
...: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.446 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4611 0034 4464

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092047245 20/10/2025 09:25:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	78,60	314,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.440
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.440 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4011 0034 4401

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092006240 20/10/2025 08:16:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34440	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4725/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCIA SIMONE SANTOS COSTA - Pront.: 73913 - Id_Cir.: 19892 - CIR.: 12/10/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.419
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.419 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1911 0034 4190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091979526 20/10/2025 07:08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34419	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,92	35,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	35,90	107,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	3,00	62,88	188,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: APOLINARIO DOS SANTOS LOPES - Pront.: 282369 - Id_Cir.: 19998 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT

TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.419 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1911 0034 4190

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250091979526 20/10/2025 07:08:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-8 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128916 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	5,00	63,17	315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.444
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.444 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4411 0034 4443

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092013099 20/10/2025 08:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34444	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 3d/10

LANCADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA ROSA MONTEIRO DIAS - Pront.: 282134 - Id_Cir.: 20061 - CIR.: 10/10/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jos de Freitas Supervisor de Logistica IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.428 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.428 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2811 0034 4288

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091988680 20/10/2025 07:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34428	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000167550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IRACEMA YASMIN OLIVEIRA LIMA SILVEIRA - Pront.: 282213 - Id_Cir.: 20004 - CIR.: 11/10/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.269
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.269 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6911 0034 2694

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091102240 16/10/2025 12:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34269	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:101406 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19057 - 51240603219062000187550010000190571100190577	90211020	040	6108	UN	1,00	31,24	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:132234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	35,04	70,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,35	36,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,66	254,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: EZEQUIEL MANDU SILVA - Pront.: 282048 - Id_Cir.: 19814 - CIR.: 08/10/2025;

Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH / HMUE

MITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
FEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.269 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6911 0034 2694

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091102240 16/10/2025 12:51:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,95	255,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.273 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.273 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7311 0034 2735

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091104508 16/10/2025 13:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34273	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:972/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 16/02/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCO ANTONIO COSTA DA SILVA - Pront.: 281992 - Id_Cir.: 19815 - CIR.: 08/10/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.276
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.276 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7611 0034 2761

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091106134 16/10/2025 13:05:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34276	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40085000019	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:03953/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 11/08/2030 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
20 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NATHIELY FERREIRA - Pront.: 281641 - Id_Cir.: 19816 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.270
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.270 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7011 0034 2709

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091102628 16/10/2025 12:53:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34270	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40083500016	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 3,5 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:02110/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 28/04/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO
PROTHEUS
20 / 10 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GLEICILENE DE ASSIS SOUSA - Pront.: 280778 - Id_Cir.: 19818 - CIR.: 09/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60		NF-e **Nº 000.034.433** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.433 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3311 0034 4334

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091996231 20/10/2025 07:56:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34433	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40083500016	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 3,5 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:02110/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 28/04/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
30/10

LANÇADO
PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO NUNES DE OLIVEIRA - Pront.: 282332 - Id_Cir.: 20059 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.414
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.414 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1411 0034 4142

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091976737 20/10/2025 06:51:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34414	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	65,36	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:112395 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22174 - 51241003219062000187550010000221741100221749	90211020	040	6108	UN	1,00	65,36	65,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	67,80	67,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADRIANA DOS SANTOS BATISTA - Pront.: 282118 - Id_Cir.: 19882 - CIR.: 10/10/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.414 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1411 0034 4142

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091976737 20/10/2025 06:51:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:523434 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100286766	90211020	040	6108	UN	2,00	118,74	237,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	119,29	477,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.415
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.415 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1511 0034 4158

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091977120 20/10/2025 06:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34415	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:125784 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29137 - 51250503219062000187550010000291371100291378	90211020	040	6108	UN	2,00	42,50	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:127418 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	42,50	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM LOTE:120924 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	40,29	40,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADRIANO DE SOUSA CUNHA - Pront.: 271707 - Id_Cir.: 19883 - CIR.: 10/10/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - IMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.415 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1511 0034 4158

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091977120 20/10/2025 06:54:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
335.2.031	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X310 LOTE:129766 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	928,60	928,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.466,92		NF-e **Nº 000.034.416** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.416 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1611 0034 4163

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091977485 20/10/2025 06:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34416	1.466,92	0,00	1.466,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.466,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:109192 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,38	41,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	48,14	96,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	49,08	98,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALEFE GOMES AMARAL - Pront.: 282227 - Id_Cir.: 19880 - CIR.: 12/10/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.416 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1611 0034 4163

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091977485 20/10/2025 06:57:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127775 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811003028 10	90211020	040	6108	UN	6,00	84,30	505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	84,70	508,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	6,00	28,45	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.417 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.417 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1711 0034 4179

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091978348 20/10/2025 07:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34417	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:104126 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19057 - 51240603219062000187550010000190571100190577	90211020	040	6108	UN	1,00	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:48156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	48,88	48,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:121219 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	2,00	51,70	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANA PAULA DE HOLANDA DOS SANTOS - Pront.: 282294 - Id_Cir.: 19995 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
P:78035-380 - CUIABA - MT
EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.417 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1711 0034 4179

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091978348 20/10/2025 07:02:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	4,00	88,79	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,21	356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.418
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.418 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 1811 0034 4184

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091978581 20/10/2025 07:04:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34418	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM, III 11X200 LOTE:122059 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	781,92	781,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:108693 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 24601 - 51241203219062000187550010000246011100246013	90211020	040	6108	UN	1,00	119,19	119,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	35,47	35,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

CLASSIFICADO 31/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANTONIA OLINDA DE CARVALHO - Pront.: 281961 - Id_Cir.: 19986 - CIR.: 10/10/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.420
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.420 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2011 0034 4204

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091980195 20/10/2025 07:11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34420	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	57,78	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	8,00	99,70	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BEATRIZ ALBUQUERQUE DE SOUSA - Pront.: 282330 - Id_Cir.: 19999 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convenio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.422
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.422 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2211 0034 4225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091981779 20/10/2025 07:17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34422	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:124358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,88	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,70	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,79	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,21	356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CLAUDIO JERRA SILVA DE SOUZA - Pront.: 282121 - Id_Cir.: 19867 - CIR.: 10/10/2025;
Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.422 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2211 0034 4225

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091981779 20/10/2025 07:17:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.034.423** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.423 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2311 0034 4230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250091982374 20/10/2025 07:19:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34423	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:48156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	48,93	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:125705 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	1,00	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DENISON DA COSTA AMADOR - Pront.: 228998 - Id_Cir.: 19989 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: GABRIEL GUIMARAES CRM-14711 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.423 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2311 0034 4230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091982374 20/10/2025 07:19:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,76	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100323728	90211020	040	6108	UN	4,00	88,89	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,31	357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.424
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.424 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2411 0034 4246

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091984706 20/10/2025 07:26:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34424	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	113,60	113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	199,89	799,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DIMITRI LIMA FELIX - Pront.: 282423 - Id_Cir.: 20001 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.425
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.425 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2511 0034 4251

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091985135 20/10/2025 07:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34425	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:124384 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,49	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 21/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FABIO JOSE GOES LEAL - Pront.: 282249 - Id_Cir.: 19991 - CIR.: 12/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
E, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.425 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2511 0034 4251

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091985135 20/10/2025 07:28:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	4,00	88,44	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,85	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST.: REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.426
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.426 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2611 0034 4267

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091986609 20/10/2025 07:32:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34426	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	51,38	205,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,25	353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,66	354,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132216 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCISCO DE ASSIS ALVES PARDAL - Pront.: 282113 - Id_Cir.: 19870 - CIR.: 10/10/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.426 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2611 0034 4267

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

DE OPERAÇÃO
NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091986609 20/10/2025 07:32:34

RIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.580,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.427
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.427 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2711 0034 4272

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091987295 20/10/2025 07:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34427	1.580,72	0,00	1.580,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.580,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.580,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,78	49,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,64	51,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	52,66	105,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	90,44	180,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROMETHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HELENA CRISTINA CORREA SANTOS - Pront.: 282308 - Id_Cir.: 20064 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:10 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística UNDSH HMUE

RTO - MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.427 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2711 0034 4272

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091987295 20/10/2025 07:34:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	90,86	545,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,86	363,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	6,00	28,45	170,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 459,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.429
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.429 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2911 0034 4293

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091990691 20/10/2025 07:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34429	459,29	0,00	459,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	459,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	459,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:4856 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	16,63	33,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:91079 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	14,95	29,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM LOTE:84548 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,65	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:101840 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,07	13,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: IVANILDO DO ESPIRITO SANTO A FONSECA - Pront.: 193996 - Id_Cir.: 19884
CIR.: 11/10/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.099-6
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.429 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2911 0034 4293

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091990691 20/10/2025 07:43:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11422	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X22MM LOTE:44745 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 18423 - 51240503219062000187550010000184231100184238	90211020	040	6108	UN	1,00	20,17	20,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16835	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA EM T 3,5 MM 3X5 LOTE:115641 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	165,43	165,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:107053 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,35	12,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:90171 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	12,93	77,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18806	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLPF RETA DCP 06 FUROS LOTE:119483 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	93,88	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46		NF-e Nº 000.034.430 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.430 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3011 0034 4308

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091992308 20/10/2025 07:47:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34430	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6305/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:6497/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JHONATAS CASTRO SOARES - Pront.: 264121 - Id_Cir.: 19887 - CIR.: 11/10/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 156,45

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.432
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.432 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3211 0034 4329

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091994910 20/10/2025 07:53:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34432	156,45	0,00	156,45

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	156,45									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	156,45

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:365521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,82	20,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	20,82	41,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19404	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL,PF 1/3 TUBO 04 FUROS LOTE:123985 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	85,94	85,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:110976 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS

CLASSIFICADO 24/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO NUNES DE OLIVEIRA - Pront.: 282332 - Id_Cir.: 20006 - CIR.: 14/10/2025; 30/10 Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.443 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.443 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4311 0034 4438

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250092010802 20/10/2025 08:25:06
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34443	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	51,49	51,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA MARTA MARTINS - Pront.: 282194 - Id_Cir.: 19889 - CIR.: 11/10/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 39/10 Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

UA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.443 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4311 0034 4438

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092010802 20/10/2025 08:25:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:134242 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	3,00	88,44	265,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:523434 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28676 - 51250503219062000187550010000286761100286766	90211020	040	6108	UN	1,00	88,44	88,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,85	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.445
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.445 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4511 0034 4459

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092022333 20/10/2025 08:45:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34445	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:48156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	63,24	126,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	66,90	133,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	114,90	459,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	115,43	230,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PACIFICO DOS SANTOS VINAGRE - Pront.: 282359 - Id_Cir.: 20014 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 3d10 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 818,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.447
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.447 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4711 0034 4470

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092051095 20/10/2025 09:31:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34447	818,81	0,00	818,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	818,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:6313/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 30/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:981/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 28/02/2028 - NFe Simples Remessa: 27069 - 51250303219062000187550010000270691100270690	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: REINILSON SANTOS DE ARAUJO - Pront.: 280072 - Id_Cir.: 20062 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:6 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 296,13

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.449
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.449 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4911 0034 4490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092055549 20/10/2025 09:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34449	296,13	0,00	296,13

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	296,13									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10234	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:122358 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	16,47	16,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:126202 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	16,41	16,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X42MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,55	14,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: THADSON CRISTIANO FERNANDES DA COSTA - Pront.: 171180 - Id_Cir.: 20016 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.091-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.449 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 4911 0034 4490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092055549 20/10/2025 09:38:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10246	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X46MM LOTE:489156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,77	15,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X50MM LOTE:36212 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28216 - 51250403219062000187550010000282161100282163	90211020	040	6108	UN	1,00	15,48	15,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22016	07.02.03.091-0 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM LARGA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.GF PESADA DCP 16 FUROS LOTE:115118 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	217,45	217,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 384,28

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.450
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.450 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 5011 0034 4505

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092057962 20/10/2025 09:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34450	384,28	0,00	384,28

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	384,28									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	384,28

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384,28

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10226	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM LOTE:122347 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	2,00	9,43	18,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X28MM LOTE:128102 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	9,81	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:48741 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,40	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 20/10

LANCADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALTER JOSE PEREIRA LIMA - Pront.: 281847 - Id_Cir.: 20017 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IADSH HMUE

MITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.450 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 5011 0034 4505

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092057962 20/10/2025 09:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X38MM LOTE:130143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31057 - 51250703219062000187550010000310571100310579	90211020	040	6108	UN	1,00	8,79	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10840	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6,5X40MM LOTE:122802 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,81	12,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10845	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 16 6,5X45MM LOTE:95684 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	12,15	12,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18414	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - LGF ESTREITA DCP 14 FUROS LOTE:112245 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	164,06	164,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:118055 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	12,52	50,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,14	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:122210 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	11,81	11,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19410	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL,PF 1/3 TUBO 10 FUROS LOTE:121112 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	60,23	60,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.144,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.453
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.453 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 5311 0034 4531

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092068375 20/10/2025 09:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34453	5.144,10	0,00	5.144,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	5.144,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/01	07.02.03.125-9 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL - ORTOSINTESE - BLOQUEADOR DE CIMENTO 14 A 17 MM P LOTE:25B000779 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710093 Val: 31/03/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ZENITA CASTILHO GUERREIRO - Pront.: 183141 - Id_Cir.: 20063 - CIR.: 13/10/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0
;
KIT -> Qtdade:1 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL -> 07.02.03.125-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR -> 07.02.03.012-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.016-3

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 30/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IHOSP HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

CAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT

TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.453 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 5311 0034 4531

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250092068375 20/10/2025 09:58:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41050022391	07.02.03.012-0 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR - IOL - ACETABULO BIPOLAR 39X22MM LOTE:04082/24 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680072 Val: 03/10/2029 - NFe Simples Remessa: 25300 - 51250103219062000187550010000253001100253008	90213110	040	6108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41140002228	07.02.03.013-9 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - IOL - CAB INT 22 COLO MEDIO 12/14 LOTE:01801/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680070 Val: 12/06/2030	90213110	040	6108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41150000407	07.02.03.016-3 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - IOL - HASTE IOL-30 CONE 12/14 4,0 MM LOTE:06955/23 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680073 Val: 07/01/2029 - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90213110	040	6108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.144,10

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.468
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.468 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 6811 0034 4682

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092318288 20/10/2025 17:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34468	5.144,10	0,00	5.144,10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	5.144,10									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.144,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:9046379 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 31/07/2026 - NFe Simples Remessa: 24541 - 51241203219062000187550010000245411100245416	30064020	040	6108	UN	1,00	145,42	145,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1126/01	07.02.03.125-9 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL - ORTOSINTESE - BLOQUEADOR DE CIMENTO 14 A 17 MM P LOTE:25B000779 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710093 Val: 31/03/2030	90213190	040	6108	UN	1,00	115,20	115,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANTONIA GOMES GRIMOU - Pront.: 281255 - Id_Cir.: 19865 - CIR.: 08/10/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0
;
KIT -> Qtdade:1 - RESTRITOR DE CIMENTO FEMORAL/UMERAL -> 07.02.03.125-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR -> 07.02.03.012-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.016-3

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 30/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

ARTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.468 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 6811 0034 4682

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250092318288 20/10/2025 17:26:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
41050022416	07.02.03.012-0 - COMPONENTE CEFALICO POLIETILENO METAL P HEMIARTROPLASTIA BIPOLAR - IOL - ACETABULO BIPOLAR 41X22MM LOTE:00243/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680072 Val: 28/01/2030	90213110	040	6108	UN	1,00	2.007,40	2.007,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41140002210	07.02.03.013-9 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - IOL - CAB INT 22 COLO CURTO 12/14 LOTE:01800/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680070 Val: 12/06/2030	90213110	040	6108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41150000407	07.02.03.016-3 - COMPONENTE FEMORAL CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - IOL - HASTE IOL-30 CONE 12/14 4,0 MM LOTE:06955/23 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680073 Val: 07/01/2029 - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90213110	040	6108	UN	1,00	2.016,00	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.470
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.470 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 7011 0034 4702

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092321775 20/10/2025 17:33:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34470	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6305/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:6497/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALDO LUIZ RIBEIRO DIAS - Pront.: 282441 - Id_Cir.: 20057 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 304,85		NF-e Nº 000.034.421 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO – MIX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.421** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2111 0034 4210 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250091981066 20/10/2025 07:15:12
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34421	304,85	0,00	304,85

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	304,85									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	304,85

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	304,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:118055 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	14,10	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	14,79	29,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:122245 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,25	12,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11440	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0X40MM LOTE:122864 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 23/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BRUNO RUAN DE ALMEIDA CORDEIRO - Pront.: 281969 - Id_Cir.: 20000 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HIDSN HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.421 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 2111 0034 4210

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091981066 20/10/2025 07:15:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11445	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X45MM LOTE:122869 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100288627	90211020	040	6108	UN	1,00	20,73	20,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11450	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X50MM LOTE:119920 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,77	20,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19404	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 04 FUROS LOTE:121119 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 07 FUROS LOTE:117826 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	87,56	87,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:110976 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.780,00		NF-e Nº 000.034.274 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.274 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7411 0034 2740

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091105132 16/10/2025 13:02:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34274	1.780,00	0,00	1.780,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.24	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3, 5X24MM LOTE:113582 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 27466 - 51250303219062000187550010000274661100274661	90211020	040	6108	UN	1,00	33,17	33,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.24	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X24MM LOTE:123346 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	60,65	60,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.26	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X26MM LOTE:96779 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 22956 - 51241103219062000187550010000229561100229560	90211020	040	6108	UN	1,00	65,68	65,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108.2.38	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X38MM LOTE:120492 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28104 - 51250403219062000187550010000281041100281047	90211020	040	6108	UN	1,00	58,70	58,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 30/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS - Pront.: 281404 - Id_Cir.: 19874 - CIR. : 08/10/2025;
Dr.: ERIC CRM-12014 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE UMERO BLOQUEADA ->

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
3-380 - CUIABA - MT
)3623-0164

A DE OPERAÇÃO
NDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.274 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7411 0034 2740

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091105132 16/10/2025 13:02:36

CRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO TIO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
105.2.40	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X40MM LOTE:125663 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	64,42	193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.45	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	1,00	62,96	62,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
271091	- PLACA DE UMERO BLOQUEADA - HEXAGON - PL.PF UMERO PROXIMAL BLOQ. 9+3 F LOTE:124231 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.305,58	1.305,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.541,54

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.452
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.452 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 5211 0034 4526

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092063754 20/10/2025 09:51:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34452	1.541,54	0,00	1.541,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.541,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.541,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:106831 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196681100198660	90211020	040	6108	UN	2,00	48,88	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:127827 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	51,70	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127769 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32372 - 51250803219062000187550010000323721100328728	90211020	040	6108	UN	4,00	88,79	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: SIMONE CASTRO OLIVEIRA - Pront.: 282264 - Id_Cir.: 19997 - CIR.: 12/10/2025;
Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5
;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO MINI -> 07.02.03.065-1

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
27/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.452 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 5211 0034 4526

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250092063754 20/10/2025 09:51:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131649 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	4,00	89,21	356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132214 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:130858 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40030	07.02.03.065-1 - PARAFUSO CANULADO MINI - HEXAGON - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO 3, 0X30MM LOTE:108885 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	257,29	514,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.431
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.431 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3111 0034 4313

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091993919 20/10/2025 07:50:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34431	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	56,84	56,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	56,80	56,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,94	799,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 22/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO FELLIPE REIS DE LIMA - Pront.: 275416 - Id_Cir.: 19871 - CIR.: 10/10/2025; Dr.: JOSE CARLOS CRM-52345 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

[illegible]
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo
[illegible]ERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
[illegible]RA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
[illegible] - CUIABA - MT
[illegible]3-0164
[illegible]OPERAÇÃO
[illegible]A

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.431 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3111 0034 4313

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091993919 20/10/2025 07:50:52

[illegible]O ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
[illegible]5651662		03.219.062/0001-87

[illegible]NTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033[illegible]362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:112451 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23062 - 5124110321906200018755001000023062110023[illegible]626	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.459,86		NF-e **Nº 000.034.082** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.082 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8211 0034 0820

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250089767609 13/10/2025 08:02:16
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34082	5.459,86	0,00	5.459,86

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	5.459,86									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,86

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.459,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
3330/15	07.02.03.076-7 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR - ORTOSINTESE - PARAF. DE TIT 6,5X15MM LOTE:22L000995 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710070 Val: 31/01/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3330/30	07.02.03.076-7 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR - ORTOSINTESE - PARAF. DE TIT 6,5X30MM LOTE:25A002167 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710070 Val: 31/03/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	239,39	239,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: SANDRA SUELY DA SILVA MESQUITA - Pront.: 281524 - Id_Cir.: 19621 - CIR.: 02/10/2025;
Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO P/ COMPONENTE ACETABULAR -> 07.02.03.076-7
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL -> 07.02.03.013-9
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO -> 07.02.03.021-0
;
KIT -> Qtdade:1 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA -> 07.02.03.010-4

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
35-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.082 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8211 0034 0820

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250089767609 13/10/2025 08:02:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1088/05	07.02.03.013-9 - COMPONENTE CEFALICO PARA ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL - ORTOSINTESE - CABECA INTERCAMBIAVEL CONE 12/14 UNION 28 CURTO LOTE:24L000087 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710079 Val: 31/12/2029 NFe Simples Remessa: 27334 - 51250303219062000187550010000273341100273348	90213110	040	6108	UN	1,00	860,08	860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001/12	07.02.03.021-0 - COMPONENTE FEMORAL NAO CIMENTADO MODULAR PRIMARIO - ORTOSINTESE - HASTE FEMORAL UNION TAM 11 CONE 12/14 LOTE:25A002715 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710116 Val: 28/02/2030	90211020	040	6108	UN	1,00	2.203,85	2.203,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002/48	07.02.03.010-4 - COMPONENTE ACETABULAR METALICO DE FIXACAO BIOLOGICA PRIMARIA - ORTOSINTESE - PROTESE ACETABULAR POLIETILENO 48X28MM LOTE:22J002173 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710106 Val: 30/10/2027	90213190	040	6108	UN	1,00	1.917,15	1.917,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.081
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.081 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8111 0034 0814

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089766406 13/10/2025 07:59:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34081	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:127302 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33302 - 51250903219062000187550010000333021100339026	90211020	040	6108	UN	1,00	12,64	12,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	3,00	11,79	35,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

PROTHEUS 17 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RUAN DA SILVA DE BRITO - Pront.: 281785 - Id_Cir.: 19637 - CIR.: 04/10/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica INOSH HMUE

NTR

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
85-380 - CUIABA - MT
65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.081 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8111 0034 0814

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

ZA DE OPERAÇÃO
NDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250089766406 13/10/2025 07:59:38

RIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,76	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	112,40	112,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e Nº 000.034.261 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.261 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6111 0034 2610

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091051424 16/10/2025 10:24:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34261	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:122107 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	16,07	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:130617 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:104244 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 18423 - 51240503219062000187550010000184231100183238	90211020	040	6108	UN	2,00	16,07	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ANA BIANCA PANTOJA OLIVEIRA - Pront.: 281897 - Id_Cir.: 19881 - CIR.: 08/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IADSH HMUE

Q-MAX
...antes Ortopédicos
...endimento Máximo
...RCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...XA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - ... - CUIABA - MT
...5-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.261 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6111 0034 2610

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

...OPERAÇÃO
...A

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250091051424 16/10/2025 10:24:25

...ÃO ESTADUAL
...55651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:90171 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,07	16,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	15,50	15,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274101	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 10 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	187,98	187,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.262
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.262 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6211 0034 2626

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091059690 16/10/2025 10:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34262	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133634 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	35,86	107,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,60	36,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	62,81	188,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:132343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	63,10	315,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:134137 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BRUNO RUAN DE ALMEIDA CORDEIRO - Pront.: 281969 - Id_Cir.: 19807 - CIR.: 07/10/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e Nº 000.034.265 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.265** fl. 1 /1 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6511 0034 2652 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091063728 16/10/2025 10:45:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34265	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129459 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	44,67	44,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:122968 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	42,34	84,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.033	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X330 LOTE:113821 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	967,04	967,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CASSIO JUNIOR ROXO DE MELO - Pront.: 281629 - Id_Cir.: 19767 - CIR.: 08/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.266 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.266 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6611 0034 2668

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091065192 16/10/2025 10:47:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34266	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,18	44,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,41	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129819 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,04	360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DANIEL BARRETO MAUES - Pront.: 281751 - Id_Cir.: 19868 - CIR.: 03/10/2025;
Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 257,29		NF-e Nº 000.034.263 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.263 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6311 0034 2631

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091061460 16/10/2025 10:41:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34263	257,29	0,00	257,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	257,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	257,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	257,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40024	07.02.03.065-1 - PARAFUSO CANULADO MINI - HEXAGON - PARAFUSO CANULADO AUTO COMPRESSIVO 3, 0X24MM LOTE:123043 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32510 - 51250903219062000187550010000325101100325102	90211020	040	6108	UN	1,00	257,29	257,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANÇADO PROTHEUS
20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS ALBERTO PANTOJA FERREIRA - Pront.: 282006 - Id_Cir.: 19891 - CIR.: 09/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO MINI -> 07.02.03.065-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 395,20		NF-e **Nº 000.034.264** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.264 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6411 0034 2647

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091062614 16/10/2025 10:43:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34264	395,20	0,00	395,20

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	395,20									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40082500014	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 2,5 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:00568/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 13/02/2030 - NFe Simples Remessa: 28286 - 51250403219062000187550010000282861100282869	90211020	040	6108	UN	2,00	197,60	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
27/10

LANCADO PROTHEUS
20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS ALBERTO PANTOJA FERREIRA - Pront.: 282006 - Id_Cir.: 19988 - CIR.: 09/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 275,48

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.267
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.267 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 6711 0034 2673

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091098901 16/10/2025 12:37:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34267	275,48	0,00	275,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10428	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X28MM LOTE:496153 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,75	9,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:122232 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,73	9,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:36521 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,20	10,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DANILO NUNES SIQUEIRA - Pront.: 281582 - Id_Cir.: 19812 - CIR.: 09/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.101-1	Arey José de Freitas Supervisão de Logística INDSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.271
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.271 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7111 0034 2714

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091103087 16/10/2025 12:54:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34271	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:124396 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33272 - 51250903219062000187550010000332721100332720	90211020	040	6108	UN	2,00	57,78	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	99,70	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128399 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	5,00	99,70	498,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130564 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	99,70	199,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JONATA AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA - Pront.: 282078 - Id_Cir.: 19872 - CIR.: 09/10/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 27/10 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.064,54		NF-e **Nº 000.034.272** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.272** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7211 0034 2720 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091104019 16/10/2025 12:58:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34272	1.064,54	0,00	1.064,54

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.064,54									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,54

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,54

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	52,71	52,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	52,69	158,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:127790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31579 - 51250803219062000187550010000315791100315790	90211020	040	6108	UN	2,00	92,28	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129619 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	92,28	184,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE CARLOS PEREIRA - Pront.: 281914 - Id_Cir.: 19873 - CIR.: 06/10/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 686,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.275
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.275 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7511 0034 2756

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091105653 16/10/2025 13:04:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34275	686,87	0,00	686,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	686,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10238	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:126134 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	14,63	29,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE: ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10238	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X38MM LOTE:128110 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32068 - 51250803219062000187550010000320681100320681	90211020	040	6108	UN	1,00	14,63	14,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X70MM LOTE:126221 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	16,99	16,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 27/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRANDAO - Pront.: 280383 - Id_Cir.: 19875 - CIR.: 03/10/2025;
Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - 07.02.03.082-1

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 16/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.034.277 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.277 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0342 7711 0034 2777

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091106593 16/10/2025 13:06:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	16/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	16/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34277	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345034	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X340MM LOTE:98653 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	791,19	791,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:133118 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	31,65	31,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:109632 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	29,82	29,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:127958 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,13	27,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NATHIELY FERREIRA - Pront.: 281641 - Id_Cir.: 19819 - CIR.: 09/10/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.434
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.434 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3411 0034 4340

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250091997846 20/10/2025 07:59:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34434	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:118055 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,14	26,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,79	13,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:122210 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	12,39	24,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X24MM LOTE:120889 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,83	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO RIAN PEREIRA DE ALMEIDA - Pront.: 282291 - Id_Cir.: 20008 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH / HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.436
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.034.436 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3611 0034 4360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092000230 20/10/2025 08:04:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34436	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,06	44,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,08	44,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:134443 ;CNPJ:58. 619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	52,31	104,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,84	359,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: KLEBER LUIZ DA SILVA SANTANA - Pront.: 156961 - Id_Cir.: 20012 - CIR.: 14/10/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.437
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.437 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3711 0034 4376

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092001565 20/10/2025 08:07:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34437	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:94140 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,05	14,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:122117 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	14,05	28,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:122155 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,54	27,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X20MM LOTE:122210 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LAYSSE DANIELE MOURA DA SILVA - Pront.: 236686 - Id_Cir.: 19996 - CIR.: 13/10/2025; Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisão de Logística MDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 20/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 471,76		NF-e **Nº 000.034.438** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.438 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0344 3811 0034 4381

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250092002642 20/10/2025 08:09:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	20/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	20/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34438	471,76	0,00	471,76

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	471,76									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	471,76

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10224	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM LOTE:3231 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM LOTE:498615 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10224	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X24MM LOTE:97815 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,51	20,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10226	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM LOTE:100721 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	22,76	22,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 20/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUCELITA RODRIGUES GOMES - Pront.: 281564 - Id_Cir.: 20013 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-c Nº 000.034.079 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.079 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 7911 0034 0794

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089762706 13/10/2025 07:51:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34079	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,69	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:108362 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO

14 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: NATHIELY FERREIRA - Pront.: 281641 - Id_Cir.: 19635 - CIR.: 02/10/2025; 27/10 Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e **Nº 000.034.080** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.080** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8011 0034 0809 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089765663 13/10/2025 07:57:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34080	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133706 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133706 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,18	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:129619 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,27	357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSA MARIA SANTOS DE ARAUJO - Pront.: 281805 - Id_Cir.: 19641 - CIR.: 04/10/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.083
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.083 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8311 0034 0835

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089768315 13/10/2025 08:03:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34083	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:90171 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	14,33	42,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	4,00	13,57	54,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.021.209	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA P/CLAVICULA REC. PF 09 FUROS ESQ LOTE:119993 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	202,63	202,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 27/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SEBASTIAO ESTEVAO DA SILVA FILHO - Pront.: 91126 - Id_Cir.: 19623 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: RODRIGO (RONDO) CRM-41694854156341 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.084 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.084 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8411 0034 0840

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089769397 13/10/2025 08:05:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL				CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO				23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34084	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	51,18	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,27	357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: THIAGO AUGUSTO OLIVA CHAVES - Pront.: 281645 - Id_Cir.: 19627 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.085 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.085 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8511 0034 0856

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089770919 13/10/2025 08:09:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34085	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,33	50,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:133834 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	50,35	50,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,18	102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:135132 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,27	357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 14/10/25

CLASSIFICADO 27/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: WILLINS KELVIN REIS NUNES - Pront.: 229516 - Id_Cir.: 19638 - CIR.: 03/10/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.086 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.086 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8611 0034 0861

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089771758 13/10/2025 08:10:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34086	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	57,83	57,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:128964 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	57,81	57,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,69	797,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:132851 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/10

LANÇADO PROTHEUS
14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: PAULO KLEITON SANTOS MIRANDA - Pront.: 281879 - Id_Cir.: 19645 - CIR.: 06/10/2025;
Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 113,80		NF-e **Nº 000.034.088** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.088 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0340 8811 0034 0882

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250089774249 13/10/2025 08:15:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		13/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34088	113,80	0,00	113,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/11/2025	113,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	113,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Remessa: 33678	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
14/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DO SOCORRO DA SILVA BRANDAO - Pront.: 280383 - Id_Cir.: 19614 - CIR.: 03/10/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:37
Código de Barras	00190000090278282810300017909177212800011113465
Descrição	KRAUSE - 110 NF
Número Único do Boleto	3025111005231961953
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03219062000187
Razão Social	KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:36:59
Valor Nominal	111.134,65
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 111.134,65 (Cento E Onze Mil E Cento E Trinta E Quatro Reais E Sessenta E Cinco Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996854192310000

Emitido em segunda-feira, 1 de dezembro de 2025 às 14:45

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e **Nº 000.034.750** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.750 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5011 0034 7500

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094803826 28/10/2025 13:36:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34750	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:4612/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 18/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100319258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADA PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEONARDO NONATO CORREA DA SILVA - Pront.: 244515 - Id_Cir.: 20405 - CIR.: 22/10/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.754
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.754 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5411 0034 7542

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094814443 28/10/2025 13:55:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34754	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:7373/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 25/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34465 - 51251003219062000187550010000344851100348 53	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP Ø 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MATEUS WILLIAN DE SOUZA MELO - Pront.: 246584 - Id_Cir.: 20398 - CIR.: 20/10/2025;
Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.759 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.759 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5911 0034 7590

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094840728 28/10/2025 14:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34759	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	46,27	46,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	47,99	95,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	84,05	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:126392 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29657 - 51250603219062000187550010000296571100296575	90211020	040	6108	UN	4,00	84,44	337,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANCADO PROTHEUS 06 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SAMUEL CRISTIANO NUNES PIMENTEL - Pront.: 282186 - Id_Cir.: 20395 - CIR.: 20/10/2025; Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.759 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5911 0034 7590

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094840728 28/10/2025 14:37:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS.	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS.	ALÍQUOTAS IPI
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:53231 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 703,91		NF-e Nº 000.034.760 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.760** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 6011 0034 7604 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250094851164 28/10/2025 14:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34760	703,91	0,00	703,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	703,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	703,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6067/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 08/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS11011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM LOTE:4513/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/06/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SEBASTIAO JUNIOR RIBEIRO MENDES - Pront.: 145229 - Id_Cir.: 20408 - CIR. : 18/10/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ~~ANDSH~~ HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.760 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 6011 0034 7604

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094851164 28/10/2025 14:54:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:6497/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 296,80		NF-e Nº 000.034.922 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.922 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2211 0034 9224

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095914416 31/10/2025 10:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34922	296,80	0,00	296,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	296,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	296,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	16,40	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,14	12,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,71	12,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,61	12,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDIELLI LOBATO DA COSTA - Pront.: 282868 - Id_Cir.: 20682 - CIR.: 28/10/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...:78035-380 - CUIABA - MT
...EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.922 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2211 0034 9224

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095914416 31/10/2025 10:01:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10445	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	13,61	27,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X18MM LOTE:41864 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	22,17	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19404	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 04 FUROS LOTE:4196418 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	56,70	56,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 07 FUROS LOTE:91653 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	98,28	98,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. - REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64		NF-e Nº 000.034.936 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.936 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3611 0034 9360

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095928272 31/10/2025 10:22:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34936	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	132,63	265,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	227,78	227,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	228,85	457,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SCHANZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:132206 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ISABELLY DE SOUZA LIMA - Pront.: 283070 - Id_Cir.: 20606 - CIR.: 24/10/2025;
Dr.: BRAYAN ANDRADE CRM-15408 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0
;
KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 25/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.034.941 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.941** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4111 0034 9416 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250095933407 31/10/2025 10:30:36
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		31/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34941	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10230	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X30MM LOTE:121563 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remesse: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	2,00	11,06	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:122360 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,28	10,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:120837 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,86	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCELINO DUTRA MARTINS - Pront.: 282702 - Id_Cir.: 20546 - CIR.: 24/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANOSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...:78035-380 - CUIABA - MT
FONE: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.941 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4111 0034 9416

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095933407 31/10/2025 10:30:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10250	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X50MM LOTE:119741 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,63	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18414	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - L.GF ESTREITA DCP 14 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	183,99	183,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 90,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.943
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.943 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4311 0034 9437

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095936072 31/10/2025 10:34:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34943	90,29	0,00	90,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	90,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	90,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
322851	07.02.03.064-3 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM - HEXAGON - PARAF.CANULADO 7,0 R19X85MM LOTE:129607 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,29	90,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARINETE PEREIRA MELO - Pront.: 282480 - Id_Cir.: 20544 - CIR.: 23/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 7,0 MM -> 07.02.03.064-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.944
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.944 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4411 0034 9442

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095937238 31/10/2025 10:36:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34944	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40085000019	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:03953/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 11/08/2030 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100339099	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
29/11

LANCADO PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MATEUS WILLIAN DE SOUZA MELO - Pront.: 246584 - Id_Cir.: 20619 - CIR.: 27/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88		NF-e Nº 000.034.945 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.945 fl. 1 /2
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4511 0034 9458

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095938069 31/10/2025 10:37:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34945	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10226	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X26MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	11,33	11,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X28MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	11,75	11,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X36MM LOTE:126202 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	1,00	10,96	10,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MAYCO ROBERT BARBOZA CAMPOS - Pront.: 282974 - Id_Cir.: 20618 - CIR.: 27/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

...s – MAX ...es Ortopédicos ...dimento Máximo ...IO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E ...MPLANTES LTDA ...1 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - ...IABA - MT ...64 ...AÇÃO	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.945** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4511 0034 9458 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250095938069 31/10/2025 10:37:31
...FADUAL ...1662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

...NUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

...ÇÃO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0242	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X42MM LOTE:13164 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,71	9,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10244	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X44MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	10,42	10,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10250	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	10,26	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18412	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - L.GF ESTREITA DCP 12 FUROS LOTE:123953 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	171,45	171,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.946 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP: 78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.946 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4611 0034 9463

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095938857 31/10/2025 10:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34946	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,82	35,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	36,51	109,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,70	250,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130564 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,99	251,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDA DE OLIVEIRA DAMASCENO - Pront.: 283075 - Id_Cir.: 20611 - CIR.: 25/10/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSN HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
5-380 - CUIABA - MT
65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.946 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4611 0034 9463

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095938857 31/10/2025 10:38:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.947 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.947 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4711 0034 9479

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095939523 31/10/2025 10:39:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34947	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RENNER DOS REIS FARIAS - Pront.: 283165 - Id_Cir.: 20614 - CIR.: 26/10/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.948 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.948 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4811 0034 9484

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095940296 31/10/2025 10:41:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34948	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:7373/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 25/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100344962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RUTH GARCIA DE MOURA - Pront.: 283104 - Id_Cir.: 20615 - CIR.: 26/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.949
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.949 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4911 0034 9490

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095941103 31/10/2025 10:42:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34949	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,47	14,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:104651 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	14,47	28,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	15,07	45,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.021.107	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA P/CLAVICULA REC. PF 07 FUROS DIR LOTE:119991 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	211,28	211,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RUY BLEYG DE JESUS MONTEIRO - Pront.: 283148 - Id_Cir.: 20683 - CIR.: 28/10/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.950
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.950 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5011 0034 9504

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095944615 31/10/2025 10:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34950	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	72,26	72,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	74,94	149,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALDINEY WESLEY BAENA SILVA - Pront.: 283085 - Id_Cir.: 20679 - CIR.: 25/10/2025; Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
FEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.950 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5011 0034 9504

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095944615 31/10/2025 10:47:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	76,42	76,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	131,25	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	131,87	527,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 564,25

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.951
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.951 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5111 0034 9510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095946347 31/10/2025 10:50:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34951	564,25	0,00	564,25

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	564,25									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	564,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10426	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	14,56	14,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10428	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X28MM LOTE:496153 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,87	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	14,13	14,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SONIA MARIA FAVACHO DIAS - Pront.: 282658 - Id_Cir.: 20616 - CIR.: 23/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7	CLASSIFICADO 25/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
P:78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.951 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5111 0034 9510

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095946347 31/10/2025 10:50:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10445	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	15,58	15,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19410	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL,PF 1/3 TUBO 10 FUROS LOTE:52343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	90,26	90,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	20,29	20,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100348737	90211020	040	6108	UN	3,00	19,67	59,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18804	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL,PF RETA DCP 04 FUROS LOTE:86241 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	104,51	104,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40350	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X50MM LOTE:123081 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	116,02	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.952 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.952 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5211 0034 9525

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095947224 31/10/2025 10:51:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34952	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,78	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130099 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100313152	90211020	040	6108	UN	8,00	99,70	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WALMIR DOS SANTOS MAGALHAES - Pront.: 283227 - Id_Cir.: 20675 - CIR.: 28/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.955 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.955 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5511 0034 9551

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095949976 31/10/2025 10:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34955	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,88	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,70	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,79	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,21	356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: AMIRALDO MARQUES DA SILVA - Pront.: 283234 - Id_Cir.: 20732 - CIR.: 28/10/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 25/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

...TO - MAX
...mplantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...-380 - CUIABA - MT
...)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.955 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5511 0034 9551

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

...ZA DE OPERAÇÃO
...ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095949976 31/10/2025 10:56:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE - ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.958
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.958 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5811 0034 9588

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095951795 31/10/2025 10:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34958	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209760107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209760107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,98	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209760107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	50,81	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MATHEUS PHILIPE ROLIM DOS SANTOS - Pront.: 283236 - Id_Cir.: 20736 - CIR.: 28/10/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.958 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5811 0034 9588

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095951795 31/10/2025 10:59:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,99	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,40	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.182,31		NF-e **Nº 000.035.020** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.020 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 2011 0035 0207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250096130608 31/10/2025 16:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35020	5.182,31	0,00	5.182,31

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	5.182,31									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,31

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.182,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4483/02	07.02.05.045-8 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO - ORTOSINTESE PLACA CERVICAL 33 MM LOTE:52343 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710083 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	2.419,72	2.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114-009-020	07.02.05.015-6 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MAN. DE ESP. INTERV. DE TITANIO - OSTEOMED S.A - TELA CERVICAL TITANIO 9 X 20 MM LOTE:0901819 ;CNPJ:00.638.390/0001-20 MS:80071910010 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.356,35	1.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4484/01	07.02.05.040-7 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL - ORTOSINTESE - PARAFUSO CERVICAL 4, 0X14 MM LOTE:25B003069 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710083 Val: 31/03/2035	90211020	040	6108	UN	4,00	175,78	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: YAN FELIPHE OLIVEIRA DE ARAUJO - Pront.: 282904 - Id_Cir.: 20689 - CIR.: 28/10/2025;
Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO -> 07.02.05.045-8
;
KIT -> Qtdade:1 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MAN. DE ESP. INTERV. DE TITANIO -> 07.02.05.015-6
;
KIT -> Qtdade:8 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL -> 07.02.05. 040-7

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 25/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.035.020 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 2011 0035 0207

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250096130608 31/10/2025 16:29:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4485/01	07.02.05.040-7 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL - ORTOSINTESE - PARAFUSO CERVICAL 4, 5X14 MM LOTE:23F000824 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710083 Val: 31/07/2033	90211020	040	6108	UN	4,00	175,78	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.600,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.740
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.740 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4011 0034 7407

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094789009 28/10/2025 13:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	34740	1.600,00	0,00	1.600,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.600,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328354	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+3 DIR LOTE:113618 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	981,73	981,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:119961 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	63,47	63,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100343737	90211020	040	6108	UN	1,00	67,02	67,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.18	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	2,00	65,89	131,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	64,32	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDIANA MONTEIRO DUARTE - Pront.: 282730 - Id_Cir.: 20409 - CIR.: 22/10/2025; Dr.: RENAN BARATA (BELEM) CRM-12415 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL -> 33867.	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.740 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4011 0034 7407

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094789009 28/10/2025 13:05:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122.2.20	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:131246 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	64,32	128,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.22	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X22MM LOTE:127030 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31972 - 51250803219062000187550010000319721100319729	90211020	040	6108	UN	1,00	68,08	68,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12216	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF.CORTICAL (T8) 2,7X16MM LOTE:112600 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780043 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 25473 - 51250103219062000187550010000254731100254731	90211020	040	6108	UN	1,00	30,64	30,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 05/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.703,98

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.147
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.147 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 4711 0035 1478

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097518821 05/11/2025 13:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35147	5.703,98	0,00	5.703,98

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	5.703,98									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,98

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/12	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X140MM LOTE:25G003831 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 20/08/2035 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4903/02	07.02.05.052-0 - SISTEMA PARA FIXACAO TRANSVERSAL DE TITANIO - ORTOSINTESE - GANCHO PARA TRAVAMENTO TRANSVERSO 42 A 46MM LOTE:489156 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	781,26	781,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ERIVELTON GOMES DO NASCIMENTO - Pront.: 281807 - Id_Cir.: 20396 - CIR. : 04/10/2025;
Dr.: JOELTON (BELEM) CRM-9135 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:1 - SISTEMA PARA FIXACAO TRANSVERSAL DE TITANIO -> 07.02.05.052-0
;
KIT -> Qtdade:8 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.035.147 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 4711 0035 1478

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097518821 05/11/2025 13:40:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4955/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X40MM LOTE:24F002188 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2034	90211020	040	6108	UN	2,00	411,55	823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X40MM LOTE:24H003660 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2034	90211020	040	6108	UN	2,00	411,55	823,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X40MM LOTE:25C000817 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	420,71	841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X40MM LOTE:25F003044 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2035 - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	2,00	420,71	841,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002682 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	8,00	83,87	670,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.780,00		NF-e Nº 000.034.752 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.752 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5211 0034 7521

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094806600 28/10/2025 13:41:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34752	1.780,00	0,00	1.780,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.780,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.780,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
104.2.24	- PLACA OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL (T15) 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	39,21	39,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.16	- PLACA OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X16MM LOTE:7418526 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	72,83	72,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.26	- PLACA OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X26MM LOTE:125582 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	76,60	76,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105.2.40	- PLACA OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T15) 3,5X40MM LOTE:125663 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	75,74	75,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275208	- PLACA OLECRANO - HEXAGON - PL,PF OLECRANO BLOQ. 7X3F ESQ LOTE:120680 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.198,24	1.198,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:971459 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	76,15	76,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA DE NAZARE DA SILVA SANTOS - Pront.: 281404 - Id_Cir.: 20397 - CIR. : 16/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA OLECRANO -> 33544	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

...TO-MAX ...mplantes Ortopédicos Atendimento Máximo ...MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ...UADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - ...3-380 - CUIABA - MT ...5)3623-0164	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.752** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5211 0034 7521 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250094806600 28/10/2025 13:41:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. *	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122.2.16	- PLACA OLECRANO - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:98324 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	80,41	241,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90		NF-e Nº 000.034.912 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.912 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1211 0034 9120

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095900099 31/10/2025 09:41:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34912	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40103500340	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - IOL - PF. CORT 3,5X34 MM LOTE:04012/23 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680060 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,70	28,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:126582 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,71	16,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274062	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. CURVA 06 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	219,49	219,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 13 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADRIANA DOS SANTOS BATISTA - Pront.: 282118 - Id_Cir.: 20528 - CIR.: 24/10/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.913
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.913 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1311 0034 9136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095901670 31/10/2025 09:43:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34913	5.922,72	0,00	5.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	5.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/09	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X110MM LOTE:24F001258 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/07/2034 - NFe Simples Remessa: 30281 - 51250703219062000187550010000302811100302810	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5091/10	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X120MM LOTE:24K001206 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/12/2034 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	1,00	461,36	461,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
13/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ANDREIA ARAUJO DE SOUZA - Pront.: 282674 - Id_Cir.: 20602 - CIR.: 26/10/2025;
Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:10 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IADSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

Z COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.913 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1311 0034 9136

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095901670 31/10/2025 09:43:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25I000054 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035 - NFe Simples Remessa: 34465 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	2,00	419,89	839,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/05	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X30MM LOTE:25I000056 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035	90211020	040	6108	UN	4,00	412,01	1.648,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:25A003314 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	404,13	404,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25H004154 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035	90211020	040	6108	UN	3,00	424,35	1.273,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002682 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	10,00	83,50	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90		NF-e Nº 000.034.914 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.914** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1411 0034 9141 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250095902867 31/10/2025 09:45:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA / ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34914	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345034	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X340MM LOTE:129983 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34159 - 51251003219062000187550010000341591100341599	90211020	040	6108	UN	1,00	789,67	789,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:133118 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	2,00	31,59	63,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37745	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X45MM LOTE:114072 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30671 - 51250703219062000187550010[illegible]6711100306714	90211020	040	6108	UN	1,00	26,45	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BEATRIZ ALBUQUERQUE DE SOUSA - Pront.: 282330 - Id_Cir.: 20530 - CIR.: 24/10/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.914 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1411 0034 9141

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095902867 31/10/2025 09:45:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
37765	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X65MM LOTE:123028 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	26,60	26,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.915
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.915 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1511 0034 9157

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095904065 31/10/2025 09:46:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34915	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7280/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 22/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100348962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CARLOS AUGUSTO DA SILVA - Pront.: 283081 - Id_Cir.: 20672 - CIR.: 26/10/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02	NF-e Nº 000.034.917 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO / IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.917 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1711 0034 9178

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095906611 31/10/2025 09:50:19

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34917	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
LCR800A2	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - DRENAGEM VENTRICULAR EXTERNA ADULTO LOTE:AUTO101520 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060037 Val: 03/02/2028 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLAUDIO PEREIRA DOS SANTOS - Pront.: 282873 - Id_Cir.: 20603 - CIR.: 24/10/2025; Dr.: DANIEL SERFATY (BELEM) CRM-9269 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH/HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.918 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.918 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1811 0034 9183

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250095907693 31/10/2025 09:51:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34918	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,92	97,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	50,74	101,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	88,88	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130564 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	89,28	624,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLEITON DA SILVA TAVARES - Pront.: 282992 - Id_Cir.: 20680 - CIR.: 28/10/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 25/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH \ HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...A C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.918 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1811 0034 9183

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095907693 31/10/2025 09:51:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033 5362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE: - ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 5125090321906200018755001000033536110033 5362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.706
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.706 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0611 0034 7065

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094723059 28/10/2025 10:10:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34706	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	10,68	64,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11550	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	15,98	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18808	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 08 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	87,77	87,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ERIVELTON GOMES DO NASCIMENTO - Pront.: 281807 - Id_Cir.: 20517 - CIR. : 15/10/2025;
Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 290,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.711
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.711 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1111 0034 7111

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094736323 28/10/2025 10:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34711	290,84	0,00	290,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	290,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:5685297 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10345500077 Val: 01/05/2027 - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100316930	30064020	040	6108	UN	2,00	145,42	290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JHONATAS CASTRO SOARES - Pront.: 264121 - Id_Cir.: 20060 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística NDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 588,61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.712
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.712 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1211 0034 7127

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094738652 28/10/2025 10:35:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34712	588,61	0,00	588,61

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	588,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	588,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10428	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X28MM LOTE:84541 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31893 - 51250803219062000187550010000318931100318930	90211020	040	6108	UN	1,00	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10430	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:128582 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,69	12,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10434	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,29	13,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOANA DARC AZEVEDO DA CONCEICAO - Pront.: 281352 - Id_Cir.: 20233 - CIR.: 17/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.097-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.712 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1211 0034 7127

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094738652 28/10/2025 10:35:30

...O ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
...3651662		03.219.062/0001-87

...ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	13,91	13,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:113845 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,22	14,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274081	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL_PF RECONSTR. RETA 08 FUROS (12) LOTE:107539 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	218,91	218,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10232	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	12,04	12,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10266	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X66MM LOTE:1346 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X70MM LOTE:126221 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	13,11	13,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10270	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X70MM LOTE:41965 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,11	26,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
269.2.209	07.02.03.097-0 - PLACA EM L 4,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA L GF TIBIAL 5+8F ESQ LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	225,34	225,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81		NF-e **Nº 000.034.721** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.721 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2111 0034 7215

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094776872 28/10/2025 12:11:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34721	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	13,82	82,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18806	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 06 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	100,89	100,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARLLON OLIVEIRA DE LIRA - Pront.: 282473 - Id_Cir.: 20235 - CIR.: 18/10/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 367,62		NF-e **Nº 000.034.751** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.751 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5111 0034 7516

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094804796 28/10/2025 13:38:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34751	367,62	0,00	367,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	367,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	16,23	97,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:132306 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	142,12	142,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18808	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 08 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	128,12	128,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIZ CICERO RIBEIRO SILVA - Pront.: 282149 - Id_Cir.: 20407 - CIR.: 21/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ~~HMDSH~~ HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.755
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.755 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5511 0034 7558

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094815869 28/10/2025 13:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34755	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10412	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X12MM LOTE:126223 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	12,66	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	15,85	15,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANCADO PROTHEUS 14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MAYCON CHRISTIAN ATAIDE DA SILVA - Pront.: 282794 - Id_Cir.: 20401 - CIR.: 20/10/2025; Dr.: MARCO TULIO (BELEM) CRM-11754 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.755 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5511 0034 7558

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094815869 28/10/2025 13:57:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100348737	90211020	040	6108	UN	1,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	14,95	14,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:1854 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	13,14	13,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274081	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 08 FUROS (12) LOTE:116411 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 25678 - 51250103219062000187550010000256781100256782	90211020	040	6108	UN	1,00	210,80	210,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 686,87

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.756
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.756 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5611 0034 7563

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094818615 28/10/2025 14:02:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34756	686,87	0,00	686,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	686,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10226	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X26MM LOTE:13544 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,29	18,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10234	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X34MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	17,77	17,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10240	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X40MM LOTE:126209 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250503219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	16,98	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MOACIR VILHENA DOS SANTOS - Pront.: 282443 - Id_Cir.: 20413 - CIR.: 21/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS -> 07.02.03.082-1	

Cleyton José de Freitas
Supervisor de Logística

RTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
80 - CUIABA - MT
623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.756 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5611 0034 7563

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

DE OPERAÇÃO

DA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094818615 28/10/2025 14:02:27

ÇÃO ESTADUAL
35651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10266	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X66MM LOTE:1346 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20510	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PL.TUBO DCS 95G 10 FUROS LOTE:49791 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780047 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	435,87	435,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207851	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PINO DESLIZ.DHS/DCS R.19X85 LOTE:119524 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	162,12	162,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 543,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.758
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.758 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5811 0034 7584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094821598 28/10/2025 14:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34758	543,60	0,00	543,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	543,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	543,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	18,02	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 05 FUROS LOTE:123989 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇ... PROT...
14 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCIA OLIVEIRA CORREA - Pront.: 282130 - Id_Cir.: 20523 - CIR.: 16/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:2 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 543,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.758
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.758 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5811 0034 7584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094821598 28/10/2025 14:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34758	543,60	0,00	543,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	543,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	543,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	543,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	18,02	36,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	18,75	18,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	15,57	15,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19405	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 05 FUROS LOTE:123989 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	78,04	78,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇ PROTOCOLO 14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCIA OLIVEIRA CORREA - Pront.: 282130 - Id_Cir.: 20523 - CIR.: 16/10/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0
;
KIT -> Qtdade:2 - ANCORA -> 07.02.03.002-3

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH IHMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
FONE: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.758 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5811 0034 7584

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094821598 28/10/2025 14:07:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40085000019	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:03953/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 11/08/2030 - NFe Simples Remessa: 33009 - 51250903219062000187550010000330091100330099	90211020	040	6108	UN	2,00	197,60	395,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 459,29

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.919
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.919 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1911 0034 9199

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095910222 31/10/2025 09:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34919	459,29	0,00	459,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	459,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	459,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100343737	90211020	040	6108	UN	2,00	18,15	36,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11516	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4,0X16MM LOTE:39165 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	23,81	23,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11518	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4,0X18MM LOTE:49061 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16835	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA EM T 3,5 MM 3X5 LOTE:4896416 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	190,37	190,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANCADO PROTHEUS 14/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: DILMA DIAS DA COSTA - Pront.: 283115 - Id_Cir.: 20681 - CIR.: 28/10/2025;
Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.099-6
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

REMETENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.919 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1911 0034 9199

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250095910222 31/10/2025 09:55:39
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	19,51	58,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11516	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA TOTAL 4.0X16MM LOTE:111047 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	24,79	24,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18804	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 04 FUROS LOTE:1496418 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	100,49	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 197,60

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.753
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.753 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5311 0034 7537

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094807415 28/10/2025 13:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34753	197,60	0,00	197,60

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	197,60									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40085000019	07.02.03.002-3 - ANCORA - IOL - PF ANCORA-IOL 5,0 MM 2 FIOS POLIESTER LOTE:03953/25 ;CNPJ:68.072.172/0001-04 MS:10223680066 Val: 11/08/2030 - NFe Remessa: 33009	90211020	040	6108	UN	1,00	197,60	197,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA ROSA MONTEIRO DIAS - Pront.: 282134 - Id_Cir.: 20400 - CIR.: 21/10/2025; Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - ANCORA -> 07.02.03.002-3	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.757
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.757 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5711 0034 7579

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094819524 28/10/2025 14:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34757	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100348737	90211020	040	6108	UN	2,00	16,17	32,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10422	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	13,84	27,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	13,28	13,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSIVALDO BATISTA PAIVA - Pront.: 282752 - Id_Cir.: 20394 - CIR.: 19/10/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IMDSH HMUE

KTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E
IMPLANTES LTDA
ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
-380 - CUIABA - MT
)3623-0164
ZA DE OPERAÇÃO
ENDA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.757 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 5711 0034 7579

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094819524 28/10/2025 14:04:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	13,54	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274081	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 06 FUROS (12) LOTE:126046 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29912 - 51250603219062000187550010000299121100299121	90211020	040	6108	UN	1,00	213,06	213,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 235,88	NF-e **Nº 000.034.741** SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	**DANFE**	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.741** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4111 0034 7412 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250094790434 28/10/2025 13:09:09
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		28/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3		GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA			

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34741	235,88	0,00	235,88

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	235,88									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10228	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X28MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	2,00	11,06	22,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10236	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	10,32	10,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10242	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X42MM LOTE:126138 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,14	9,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 18/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELAINA AMADOR GARCIA - Pront.: 282539 - Id_Cir.: 20390 - CIR.: 20/10/2025; Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.090-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDS HMUE

RTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
35-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.741 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4111 0034 7412

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094790434 28/10/2025 13:09:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10246	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4,5X46MM LOTE:489156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,79	9,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18414	07.02.03.090-2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 4,5 MM ESTREITA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - LGF ESTREITA DCP 14 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	184,51	184,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 30/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.872
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.872 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0348 7211 0034 8720

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095529788 30/10/2025 10:39:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34872	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,34	28,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	31,76	31,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	33,59	67,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	57,69	173,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCELINO DUTRA MARTINS - Pront.: 282702 - Id_Cir.: 20244 - CIR.: 19/10/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.872 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0348 7211 0034 8720

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095529788 30/10/2025 10:39:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:135121 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	6,00	57,96	347,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 599,80

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.956
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.956 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5611 0034 9567

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095950790 31/10/2025 10:57:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34956	599,80	0,00	599,80

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	599,80									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10430	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X30MM LOTE:122232 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	16,16	16,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X32MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	3,00	16,42	49,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10432	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X32MM LOTE:122732 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30595 - 51250703219062000187550010000305951100305951	90211020	040	6108	UN	1,00	16,42	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 17/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: CARLOS ALBERTO OLIVEIRA DA COSTA JUNIOR - Pront.: 282544 - Id_Cir.: 20734 - CIR.: 27/10/2025;
Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.956 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5611 0034 9567

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095950790 31/10/2025 10:57:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	17,71	17,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	18,11	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	18,34	36,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274161	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 16 FUROS LOTE:95379 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	204,57	204,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274121	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RECONSTR. RETA 12 FUROS LOTE:115489 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	240,89	240,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.967,62

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.916
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.916 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1611 0034 9162

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095905576 31/10/2025 09:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34916	1.967,62	0,00	1.967,62

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.967,62									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,62

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.967,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
328456	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - MINI PLACA RADIO DISTAL VOLAR 7+5 ESQ LOTE:7324643 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780068 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	868,17	868,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.12	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X12MM LOTE:119770 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29106 - 51250503219062000187550010000291061100291061	90211020	040	6108	UN	2,00	72,87	145,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.14	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X14MM LOTE:119961 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	76,32	76,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.16	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100343737	90211020	040	6108	UN	1,00	80,59	80,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHESIS 19/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CINIRA DE FATIMA DOS SANTOS PAIVA - Pront.: 282397 - Id_Cir.: 20526 - CIR.: 23/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA RADIO DISTAL -> 33867 - 1.783,81 ; KIT -> Qtdade:2 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 30935 - 2 = 183,81	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSH HMUE

ENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

CAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.916 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 1611 0034 9162

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095905576 31/10/2025 09:48:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
122.2.18	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33845 - 51251003219062000187550010000338451100338456	90211020	040	6108	UN	4,00	79,24	316,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122.2.20	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF. CORTICAL ROSQ. (T8) 2,7X20MM LOTE:107843 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780004 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	77,35	77,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12214	- PLACA RADIO DISTAL - HEXAGON - PARAF.CORTICAL (T8) 2,7X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780043 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,87	34,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	17,50	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	18,22	54,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4, 0X16MM LOTE:129886 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	24,56	24,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18804	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 04 FUROS LOTE:124995 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	93,88	93,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	159,52	159,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 06/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 998,51		NF-e Nº 000.035.194 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.194 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 9411 0035 1940

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097838672 06/11/2025 10:17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	06/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		06/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35194	998,51	0,00	998,51

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	998,51									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	998,51

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	998,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	65,38	65,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	67,63	135,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	118,54	237,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131650 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	118,86	475,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANCADO PROTHEUS 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WILLIAM DOUGLAS DA SILVA CANTANHEDE - Pront.: 283191 - Id_Cir.: 20676 - CIR.: 27/10/2025; Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:3 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 25/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.194 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0351 9411 0035 1940

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250097838672 06/11/2025 10:17:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:123599 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30741 - 51250703219062000187550010000307411100307415	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 10/11/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.306
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.035.306 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 0611 0035 3061

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098930358 10/11/2025 11:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	10/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		10/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35306	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	46,41	46,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:129642 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 23/11

LANÇADO PROTHEUS 25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SONIA MARIA FAVACHO DIAS - Pront.: 282658 - Id_Cir.: 20247 - CIR.: 18/10/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

CAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.306 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1103 2190 6200 0187 5500 1000 0353 0611 0035 3061

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250098930358 10/11/2025 11:17:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:498561 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	84,13	168,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	84,36	337,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 950,74

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.715
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.715 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1511 0034 7153

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094742801 28/10/2025 10:42:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34715	950,74	0,00	950,74

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	950,74									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	950,74

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	211,14	211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	369,80	739,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
25/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOSE LAZARO DE QUEIROZ MOREIRA - Pront.: 145528 - Id_Cir.: 20246 - CIR.: 18/10/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 790,36		NF-e Nº 000.034.727 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.727 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2711 0034 7278

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094780010 28/10/2025 12:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34727	790,36	0,00	790,36

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	790,36									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	40,88	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	74,27	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARCELO OLIVEIRA DE FREITAS - Pront.: 282534 - Id_Cir.: 20485 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: EDGLER CRM-10499 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
35-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.727 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2711 0034 7278

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
ENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094780010 28/10/2025 12:28:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130881 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	5,00	74,61	373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:103022 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19666 - 51240703219062000187550010000196661100196660	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127110 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33163 - 51250903219062000187550010000331631100331630	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.055,41		NF-e Nº 000.034.729 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.729 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2911 0034 7299

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094781904 28/10/2025 12:37:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34729	1.055,41	0,00	1.055,41

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.055,41									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,41

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.055,41

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,56	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	60,88	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	104,56	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ROSIANE DE OLIVEIRA DA SILVA RODRIGUES - Pront.: 282597 - Id_Cir.: 20243 - CIR.: 17/10/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:5 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica HNOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 183,81

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.730
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.730 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3011 0034 7303

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094782402 28/10/2025 12:39:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34730	183,81	0,00	183,81

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	183,81									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	12,03	24,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	12,53	50,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18807	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 07 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	109,63	109,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
06 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SALOMAO SANTIAGO BARBOSA - Pront.: 282657 - Id_Cir.: 20239 - CIR.: 18/10/2025; Dr.: GILSON (BELEM) CRM-11013 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPHDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.731
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.731 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3111 0034 7319

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094783144 28/10/2025 12:42:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34731	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1166 T300/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:7280/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 22/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100344962	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100344962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: SIDNEY DE OLIVEIRA BARBOSA - Pront.: 282705 - Id_Cir.: 20249 - CIR.: 19/10/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.733 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.733 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3311 0034 7330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094784433 28/10/2025 12:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34733	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,55	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,77	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: TAMARA ALVES MOREIRA - Pront.: 282529 - Id_Cir.: 20514 - CIR.: 15/10/2025;
Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.733 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3311 0034 7330

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094784433 28/10/2025 12:47:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,06	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 275,48		NF-e Nº 000.034.734 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.734 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3411 0034 7345

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094784928 28/10/2025 12:49:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34734	275,48	0,00	275,48

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	275,48									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10416	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	15,76	47,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100348737	90211020	040	6108	UN	1,00	15,27	15,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ 58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	3,00	14,28	42,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16844	07.02.03.099-6 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PLACA EM T 3,5 MM 4X4 LOTE:123924 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	170,09	170,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: THIAGO HENRIQUE DOS SANTOS LEITE - Pront.: 281772 - Id_Cir.: 20524 - CIR.: 16/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM T 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.099-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39		NF-e Nº 000.034.735 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.735 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3511 0034 7350

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094785581 28/10/2025 12:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34735	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100338780	90211020	040	6108	UN	1,00	42,56	42,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100348338	90211020	040	6108	UN	1,00	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,17	41,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WARLEY FREITAS GARCIA - Pront.: 282246 - Id_Cir.: 20486 - CIR.: 16/10/2025; Dr.: GUSTAVO (BELEM) CRM-12967 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

...OS ORTOPEDICOS E
...TDA
...LLAGE FLAMBOYANT -

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.034.735 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3511 0034 7350

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094785581 28/10/2025 12:52:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

...DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

...O.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X45MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	37,67	37,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.033	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X330 LOTE:130394 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	931,75	931,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 240,09

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.736
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.736 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3611 0034 7366

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094785970 28/10/2025 12:53:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34736	240,09	0,00	240,09

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	240,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	240,09

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40350	07.02.03.062-7 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM - HEXAGON - PARAF. CANULADO R.P 3,5X50MM LOTE:123082 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31192 - 51250703219062000187550010000311921100311928	90211020	040	6108	UN	2,00	116,02	232,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
132135	07.02.03.004-0 - ARRUELA LISA - HEXAGON ARRUELA CIRCULAR P/ USO 3,5/4,0 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780034 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	1,00	8,05	8,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTOCOLO
06 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA - Pront.: 282474 - Id_Cir.: 20515 - CIR.: 15/10/2025;
Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 3,5 MM -> 07.02.03.062-7
;
KIT -> Qtdade:1 - ARRUELA LISA -> 07.02.03.004-0

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.737
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.737 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3711 0034 7371

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094786803 28/10/2025 12:57:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34737	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	54,25	54,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	54,27	54,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	56,30	112,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ALDO SILVA ALMEIDA - Pront.: 282740 - Id_Cir.: 20388 - CIR.: 19/10/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.737 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3711 0034 7371

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250094786803 28/10/2025 12:57:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	98,60	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	99,06	396,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.738
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.738 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3811 0034 7387

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094787182 28/10/2025 12:59:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34738	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345240	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 12X400MM LOTE:108113 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	749,21	749,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:109832 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:130226 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	41,40	41,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37765	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X65MM LOTE:123028 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	36,83	36,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37780	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X80MM LOTE:129505 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	37,06	37,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ALEFE GOMES AMARAL - Pront.: 282227 - Id_Cir.: 20402 - CIR.: 21/10/2025;
Dr.: HILMAR TADEU CRM-7951 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

PROTESES 06/11/25

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.739
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.739 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 3911 0034 7392

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094787719 28/10/2025 13:01:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34739	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:5892/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 06/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6046/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 06/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: DANIEL VITOR LOPES SANTOS - Pront.: 281631 - Id_Cir.: 20399 - CIR.: 02/10/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisão de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.743
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.743 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4311 0034 7433

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094793425 28/10/2025 13:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34743	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,98	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	50,81	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EVERTON PATRIK DA SILVA PALHETA - Pront.: 282869 - Id_Cir.: 20404 - CIR.: 21/10/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

A C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT

TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.743 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4311 0034 7433

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

151250094793425 28/10/2025 13:16:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,99	355,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,40	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		Nº 000.034.744
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.744** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4411 0034 7449 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094794576 28/10/2025 13:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34744	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100318152	90211020	040	6108	UN	1,00	28,43	28,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:126790 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31315 - 51250803219062000187550010000313151100318152	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100338362	90211020	040	6108	UN	2,00	33,76	67,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE: ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	57,98	115,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FRANCINEIDE DA CRUZ CARVALHO - Pront.: 282756 - Id_Cir.: 20391 - CIR.: 20/10/2025; Dr.: RODRIGO COLACINO DA SILVA CRM-124578 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.744 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4411 0034 7449

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094794576 28/10/2025 13:18:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128392 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29657 - 51250603219062000187550010000296571100298578	90211020	040	6108	UN	7,00	58,25	407,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.745
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.745 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4511 0034 7454

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094796310 28/10/2025 13:21:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34745	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	65,20	65,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	67,62	135,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	118,42	236,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	118,97	476,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GLEICE JEANIE CARVALHO PIMENTEL - Pront.: 282721 - Id_Cir.: 20392 - CIR.: 19/10/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

CLASSIFICADO 25/11

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
NDRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
80 - CUIABA - MT
023-0164
E OPERAÇÃO
JA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.745 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4511 0034 7454

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094796310 28/10/2025 13:21:52

ÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
5651662		03.219.062/0001-87

ONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.746
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.746 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4611 0034 7460

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094798508 28/10/2025 13:26:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34746	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,78	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130881 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100323448	90211020	040	6108	UN	8,00	99,70	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 29/11

LANCADO PROTHEUS 00 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: HENRIQUE SENA PINHEIRO - Pront.: 282916 - Id_Cir.: 20410 - CIR.: 22/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.747
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.034.747 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4711 0034 7475

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094799644 28/10/2025 13:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34747	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:22/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 03/01/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14037.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 4,8X200MM R45MM C/4UN LOTE:7595/24 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 30/12/2027 - NFe Simples Remessa: 28101 - 51250403219062000187550010000281011002810	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOAO VITOR CABRAL ALVES LIMA - Pront.: 282478 - Id_Cir.: 20415 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.748
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.748 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4811 0034 7480

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094801296 28/10/2025 13:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34748	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0038	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ. FEMORAL 10X380 LOTE:2034;13 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	929,08	929,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO PROXIMAL 6.4X70MM LOTE:1234 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	33,99	33,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
240	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:95188 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,55	44,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
25/11

LANÇADO PROTHEUS
06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PACIENTE: JONATA AUGUSTO PINHEIRO DE SOUSA - Pront.: 282078 - Id_Cir.: 20411 - R.: 21/10/2025; r.: HILMAR TADEU CRM-7951 ; OSPITAL.: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; ONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; IT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI RAFUSOS) -> 07.02.03.051-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
X C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.748 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4811 0034 7480

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094801296 28/10/2025 13:31:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33248	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X45MM LOTE:122983 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30670 - 51250703219062000187550010000306701100306709	90211020	040	6108	UN	1,00	40,77	40,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33250	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X50MM LOTE:42342 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 19553 - 51240703219062000187550010000195531100195538	90211020	040	6108	UN	1,00	36,92	36,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33255	07.02.03.051-1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE FEMUR (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X55MM LOTE:12342 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,69	34,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPIDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.749
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.749 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4911 0034 7496

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094802281 28/10/2025 13:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	28/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34749	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	34,70	69,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:130766 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,97	35,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,70	36,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	63,03	126,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 25/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: JOSE IRANILDO BEZERRA DOS SANTOS - Pront.: 282725 - Id_Cir.: 20393 - CIR.: 19/10/2025;
Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.749 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 4911 0034 7496

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094802281 28/10/2025 13:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:127266 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31714 - 51250803219062000187550010000317141100317144	90211020	040	6108	UN	5,00	63,33	316,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:128392 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29657 - 51250603219062000187550010000296571100296578	90211020	040	6108	UN	1,00	63,33	63,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 4.979,19

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.000
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.000 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0011 0035 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250096070977 31/10/2025 15:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35000	4.979,19	0,00	4.979,19

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	4.979,19									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,19

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.979,19

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
PSHCPB005	07.02.05.015-6 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MAN. DE ESP. INTERV. DE TITANIO - BIOTECK - ESP. INT. CERVICAL SHADOW, 7,0MM LOTE:PSHC1647 ;CNPJ:06.232.491/0001-82 MS:80371250016 VAL: 21/07/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	1.356,35	1.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T1.9.027	07.02.05.045-8 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO - SPINE IMPLANTES - PLACA CERVICAL 27,5MM LOTE:40008 ;CNPJ:03.591.222/0001-14 MS:80084250007 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	2.419,72	2.419,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 20/11

LANÇADO PROTHEUS 13/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARCIEL DA SILVA - Pront.: 282460 - Id_Cir.: 20674 - CIR.: 18/10/2025;
Dr.: MARCO ANTONIO CRM-10851 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - DISPOSITIVO INTERSOMATICO DE MAN. DE ESP. INTERV. DE TITANIO -> 07.02.05.015-6 -D 30948 - 1 = 1.356,35
;
KIT -> Qtdade:1 - PLACA CERVICAL ASSOCIADA A PARAFUSOS INTRA-SOMATICOS DE TITANIO -> 07.02.05.045-8 -D 30951 = 1 = 2.419,72
;
KIT -> Qtdade:4 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL -> 07.02.05.040-7 -D 30949 = 4 = 175,78
;
KIT -> Qtdade:1 - ENXERTO -> 33821.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

O EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.000 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0011 0035 0000

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250096070977 31/10/2025 15:10:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
T1.1.414	07.02.05.040-7 - PARAFUSO DE TITANIO ASSOCIAVEL A PLACA CERVICAL - SPINE IMPLANTES - PARAFUSO CERVICAL 4X14MM LOTE:40364 ;CNPJ:03.591.222/0001-14 MS:80084250007 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	175,78	703,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03-00301/10	- ENXERTO - PROCELL - ENXERTO BIOCERAMICO B-PRO GRAN 3000-5000 / 5 G LOTE:0005K24 ;CNPJ:09.048.457/0001-40 MS:80492000002 Val: 01/01/2027 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	1,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 299,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.006
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.035.006 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0611 0035 0062

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250096079102 31/10/2025 15:22:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35006	299,90	0,00	299,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	299,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10418	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100343737	90211020	040	6108	UN	2,00	18,07	36,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	14,85	14,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X26MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	14,45	14,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EMIVALDO DIAS FLORENCIO - Pront.: 282943 - Id_Cir.: 20757 - CIR.: 30/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convs. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.092-9	Arey jos[illegible] de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

ENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
8035-380 - CUIABA - MT
: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.006 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0611 0035 0062

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250096079102 31/10/2025 15:22:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10440	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	15,13	15,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
274101	07.02.03.092-9 - PLACA DE RECONSTRUCAO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL,PF RECONSTR, RETA 10 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209760036 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	219,33	219,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00		NF-e Nº 000.035.005 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.005 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0511 0035 0057

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250096077430 31/10/2025 15:20:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35005	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/03	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,0 MM (DOURADO) LOTE:25C001007 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/03/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: BENJAMIN LOBATO DA CONCEICAO - Pront.: 282961 - Id_Cir.: 20733 - CIR.: 29/10/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH | HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 290,84		NF-e Nº 000.035.003 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.003 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0311 0035 0036

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250096076385 31/10/2025 15:18:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35003	290,84	0,00	290,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	290,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	290,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1099	07.02.03.138-0 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO - BAUMER S A - OSTEO-CLASS-CIMENTO OSSEO ACRILICO OSTEO-CLASS LOTE:609051713 ;CNPJ:61.374.161/0001-30 MS:10346500077 Val: 30/12/2026	30064020	040	6108	UN	2,00	145,42	290,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIZ FERNANDO VELOSO DE OLIVEIRA - Pront.: 262848 - Id_Cir.: 20735 - CIR.: 29/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - CIMENTO S/ ANTIBIOTICO -> 07.02.03.138-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.942
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.942 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4211 0034 9421

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095935430 31/10/2025 10:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34942	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,88	97,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,70	103,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,79	355,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,21	356,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MARIA TEREZA DOS SANTOS - Pront.: 283097 - Id_Cir.: 20610 - CIR.: 26/10/2025;
Dr.: AUGUSTO JUNIOR CRM-13633 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH / HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.942 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4211 0034 9421

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095935430 31/10/2025 10:33:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.940 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX Implantes Ortopédicos Atendimento Máximo **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.940** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4011 0034 9400 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250095932564 31/10/2025 10:29:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP		DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34940	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	23,09	23,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	25,87	51,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	27,37	54,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	47,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	47,22	330,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUIS OTAVIO RIPARDO DE AZEVEDO - Pront.: 283058 - Id_Cir.: 20609 - CIR.: 25/10/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 13/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logistica HNDSH HMUE

REMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.940 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 4011 0034 9400

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095932564 31/10/2025 10:29:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 102,92

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.939
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.939 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3911 0034 9396

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095931602 31/10/2025 10:27:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34939	102,92	0,00	102,92

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	102,92									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	102,92

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,92

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32350	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X50 LOTE:121577 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JULIO CESAR ALVES DA SILVA - Pront.: 283008 - Id_Cir.: 20543 - CIR.: 23/10/2025; Dr.: MARINA MEDEIROS (BELEM) CRM-16076 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 459,29		NF-e Nº 000.034.938 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.938 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3811 0034 9380

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095930312 31/10/2025 10:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34938	459,29	0,00	459,29

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	459,29									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	459,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10422	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X22MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	16,39	32,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10424	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X24MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	2,00	15,73	31,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10426	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3, 5X26MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	15,32	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JONAS FRANCA DO NASCIMENTO - Pront.: 75487 - Id_Cir.: 20608 - CIR.: 26/10/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.089-9 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.101-1	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica HMUE

NTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.938 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3811 0034 9380

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095930312 31/10/2025 10:25:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
18805	07.02.03.089-9 - PLACA DE COMPRESSAO DINAMICA 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF RETA DCP 05 FUROS LOTE:122479 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 29137 - 51250503219062000187550010000291371100291378	90211020	040	6108	UN	1,00	104,25	104,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10414	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	10,82	21,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	11,26	56,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10420	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X20MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34039 - 51251003219062000187550010000340391100340390	90211020	040	6108	UN	1,00	10,22	10,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26306	07.02.03.101-1 - PLACA EM TREVO 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF, TREVO 5+6 FUROS LOTE:119195 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	187,32	187,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.937 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.937 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3711 0034 9375

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095929138 31/10/2025 10:23:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34937	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:7373/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 25/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34485 - 51251003219062000187550010000344851100344853	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM C/ 2 UN LOTE:6911/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 08/09/2028 - NFe Simples Remessa: 34496 - 51251003219062000187550010000344961100344962	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JACINALDO CONCEICAO DE OLIVEIRA - Pront.: 283056 - Id_Cir.: 20540 - CIR. : 25/10/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.120,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.935
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.935 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3511 0034 9354

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095926808 31/10/2025 10:20:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34935	1.120,00	0,00	1.120,00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.120,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5049/04	07.02.03.054-6 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL - ORTOSINTESE - HASTE FIN 3,5 MM (AZUL) LOTE:25G001624 ;CNPJ:48.240. 709/0001-90 MS:10223710110 Val: 31/08/2035	90211020	040	6108	UN	2,00	560,00	1.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
13/11

LANÇADO PROTHEUS
05 / 11 / 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GUSTAVO MONTEIRO RIBEIRO - Pront.: 283102 - Id_Cir.: 20673 - CIR.: 26/10/2025; Dr.: AUGUSTO BARBOSA CRM-2545 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE INTRAMEDULAR FLEXIVEL P/ USO INFANTIL -> 07.02.03.054-6	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.934 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.934** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3411 0034 9349 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250095925885 31/10/2025 10:19:04
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34934	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,91	35,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	35,92	107,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,91	251,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131650 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,20	252,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GLEICE KELLY RODRIGUES FERREIRA - Pront.: 283082 - Id_Cir.: 20536 - CIR. : 26/10/2025; Dr.: ZACARIAS (BELEM) CRM-5328 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
..., 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...78035-380 - CUIABA - MT
...EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.934 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3411 0034 9349

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

...ATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095925885 31/10/2025 10:19:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.932
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.932 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3211 0034 9328

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095924741 31/10/2025 10:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34932	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345134	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 11X340MM LOTE:123651 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	1,00	780,98	780,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:127436 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	34,35	34,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37740	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X40MM LOTE:130227 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	32,52	32,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37765	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X65MM LOTE:127960 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,93	28,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05 11 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GLEICE JEANIE CARVALHO PIMENTEL - Pront.: 282721 - Id_Cir.: 20617 - CIR.: 27/10/2025; Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.056-2	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.932 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3211 0034 9328

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095924741 31/10/2025 10:17:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
37780	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X80MM LOTE:123034 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32344 - 51250803219062000187550010000323441100328448	90211020	040	6108	UN	1,00	29,12	29,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.931
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.931 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3111 0034 9312

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095923735 31/10/2025 10:15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA / ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34931	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	34,67	34,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	35,95	71,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	36,66	36,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,96	251,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GLAUCIA VIEIRA DOS SANTOS - Pront.: 283018 - Id_Cir.: 20539 - CIR.: 24/10/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

XTO-MAX mplantes Ortopédicos Atendimento Máximo OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - -380 - CUIABA - MT 5)3623-0164 EZA DE OPERAÇÃO VENDA	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.034.931** fl. 2 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 3111 0034 9312 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250095923735 31/10/2025 10:15:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,26	253,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 525,02		NF-e Nº 000.034.929 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.929 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2911 0034 9292

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095922649 31/10/2025 10:14:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34929	525,02	0,00	525,02

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	525,02									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
04019710	07.02.01.009-0 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC - VENTURA - CONJUNTO DE CATETER DRENAGEM EXTERNA LOMBAR LCR-300 LOTE:AUTO100465 ;CNPJ:57.182.230/0001-36 MS:10175060019 Val: 26/05/2029	90183929	040	6108	UN	1,00	525,02	525,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GEORGE CARLOS DE SOUSA BRAGA - Pront.: 281431 - Id_Cir.: 20678 - CIR.: 23/10/2025; Dr.: ARTHUR SALAME CRM-11048 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convenio ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - CONJUNTO DE CATETER DE DRENAGEM EXTERNA E/OU MPIC -> 07.02.01.009-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH - HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.928 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.928 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2811 0034 9287

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250095921592 31/10/2025 10:12:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34928	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903125	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X125 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	44,16	44,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,41	102,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B07	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,04	360,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 4301

LANCADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: GEISSE SODRE CARDOSO - Pront.: 283112 - Id_Cir.: 20605 - CIR.: 26/10/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica HOSH HMUE

ENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT

TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.928 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2811 0034 9287

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095921592 31/10/2025 10:12:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	90,46	361,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO | IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.927
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.927 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2711 0034 9271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095919839 31/10/2025 10:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34927	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,49	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: FERNANDO ANTONIO SANTOS SILVA - Pront.: 283015 - Id_Cir.: 20538 - CIR.: 24/10/2025;
Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

...-MAX
...antes Ortopédicos
Atendimento Máximo
...MERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...035-380 - CUIABA - MT
...(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.927 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2711 0034 9271

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095919839 31/10/2025 10:09:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,44	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,85	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 205,84		NF-e Nº 000.034.926 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.926 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2611 0034 9266

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095918445 31/10/2025 10:07:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA/ ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34926	205,84	0,00	205,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	205,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	205,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
32335	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X35 LOTE:119292 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32340	07.02.03.063-5 - PARAFUSO CANULADO 4,5 HEXAGON - PARAF CANULADO 4,5X40 LOTE:122927 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780045 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	102,92	102,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FELIPE DA CRUZ RIBEIRO - Pront.: 283088 - Id_Cir.: 20535 - CIR.: 26/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - PARAFUSO CANULADO 4,5 -> 07.02.03.063-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.925
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.925 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2511 0034 9250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095917555 31/10/2025 10:06:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34925	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,76	48,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,60	50,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,60	103,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ESTHEFANY GONCALVES MACHADO - Pront.: 283109 - Id_Cir.: 20533 - CIR.: 25/10/2025; Dr.: RODRIGO CORDEIRO CRM-14094 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...RUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

...A C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.925 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2511 0034 9250

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095917555 31/10/2025 10:06:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,62	354,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,03	356,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.924
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.924 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2411 0034 9245

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095916437 31/10/2025 10:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34924	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,85	35,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,84	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	36,55	73,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	62,77	251,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ELITON CARLOS DA COSTA SOUZA - Pront.: 283090 - Id_Cir.: 20677 - CIR.: 25/10/2025;
Dr.: LUCIANO (BELEM) CRM-5811 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH | HMUE

DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

RAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
UA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.924 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2411 0034 9245

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095916437 31/10/2025 10:04:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.040-5 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	63,06	252,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.763
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.763 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 6311 0034 7630

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094858331 28/10/2025 15:05:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34763	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T300/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T300/200 ETO LOTE:4725/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 24/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100313258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
13/11

LANCADO PROTHEUS
05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: WARLEY FREITAS GARCIA - Pront.: 282246 - Id_Cir.: 19894 - CIR.: 12/10/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 320,61

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.705
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.705 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0511 0034 7050

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094719077 28/10/2025 10:03:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34705	320,61	0,00	320,61

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	320,61									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	320,61

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10434	07.02.03.104-6 - PLACA P/ CALCANEO (INCLUI PARAFUSO) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X34MM LOTE:121773 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100284627	90211020	040	6108	UN	2,00	8,17	16,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10436	07.02.03.104-6 - PLACA P/ CALCANEO (INCLUI PARAFUSO) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X36MM LOTE:121653 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	8,10	24,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10440	07.02.03.104-6 - PLACA P/ CALCANEO (INCLUI PARAFUSO) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X40MM LOTE:121128 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	8,56	8,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10445	07.02.03.104-6 - PLACA P/ CALCANEO (INCLUI PARAFUSO) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X45MM LOTE:122241 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	8,74	17,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 03/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EMANUELLY SANTOS DOS SANTOS - Pront.: 281407 - Id_Cir.: 20065 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA P/ CALCANEO (INCLUI PARAFUSO) -> 07.02.03.104-6	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica IABSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
ADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
380 - CUIABA - MT
3623-0164
DE OPERAÇÃO

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.705 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0511 0034 7050

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094719077 28/10/2025 10:03:23

DA
ÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
327211	07.02.03.104-6 - PLACA P/ CALCANEO (INCLUI PARAFUSO) - HEXAGON - PL.PF CALCANEO 12 FUROS DIR LOTE:99408 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780035 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	253,93	253,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 176,11

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.701
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.701 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0111 6034 7018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094706831 28/10/2025 09:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34701	176,11	0,00	176,11

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	176,11									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,11

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	11,24	44,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	11,71	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10450	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X50MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	9,85	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19407	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 07 FUROS LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	70,17	70,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 05/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ADIVALDO SEBASTIAO MONTE - Pront.: 282235 - Id_Cir.: 20240 - CIR.: 16/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PARAFUSO ESPONJOSO 4,0 MM -> 07.02.03.072-4	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

TENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

A C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.701 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0111 0034 7018

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094706831 28/10/2025 09:44:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
11414	07.02.03.072-4 - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0 MM - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO 4.0X14MM LOTE:55478 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,71	27,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.096,39

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.035.002
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 000.035.002 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0211 0035 0020

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250096075141 31/10/2025 15:16:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35002	1.096,39	0,00	1.096,39

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.096,39									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.096,39

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4,5X35MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	1,00	46,30	46,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33240	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X40MM LOTE:125362 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 31317 - 51250803219062000187550010000313171100313173	90211020	040	6108	UN	1,00	44,09	44,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.031	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X310 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	1.006,00	1.006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: IRACEMA YASMIN OLIVEIRA LIMA SILVEIRA - Pront.: 282213 - Id_Cir.: 20758 - CIR.: 29/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IHDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 686,87		NF-e Nº 000.035.001 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE	
ORTO-MAX *Implantes Ortopédicos* *Atendimento Máximo* **KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA** RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT TEL.: (65)3623-0164	**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA** 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1** **Nº 000.035.001** fl. 1 /2 SÉRIE 001	CHAVE DE ACESSO 5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0111 0035 0015 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 151250096072872 31/10/2025 15:13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL 135651662	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**	
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	31/10/2025	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	35001	686,87	0,00	686,87

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	686,87									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	686,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10236	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 4.5X36MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34633 - 51251003219062000187550010000346331100346338	90211020	040	6108	UN	3,00	18,57	55,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11075	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X75MM LOTE:135293 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34159 - 51251003219062000187550010000341591100341599	90211020	040	6108	UN	1,00	29,50	29,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11080	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO ESPONJOSO ROSCA 32 6.5X80MM LOTE:122826 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780031 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	27,30	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
207751	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PINO DESLIZ.DHS/DCS R.19X75 LOTE:48156 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	176,07	176,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MARIA MARTA MARTINS - Pront.: 282194 - Id_Cir.: 20451 - CIR.: 20/10/2025; Dr.: JONNY FABRICIO (BELEM) CRM-6379 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS -> 07.02.03.082-1	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
KRAUSH HMUE

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
A C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.035.001 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0350 0111 0035 0015

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250096072872 31/10/2025 15:13:34
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
20514	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PL.TUBO DCS 95G 14 FUROS LOTE:108915 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780047 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 21754 - 51240903219062000187550010000217541100217542	90211020	040	6108	UN	1,00	375,38	375,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
210	07.02.03.082-1 - PLACA C/ PARAFUSO DESLIZANTE DE 95 GRAUS - HEXAGON - PARAFUSO CONEXAO LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	22,91	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 3.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.959
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.959 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5911 0034 9593

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095952658 31/10/2025 11:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34959	3.922,72	0,00	3.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	3.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/05	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X70MM LOTE:25A000046 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 28/02/2035	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:25E002075 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/05/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	1,00	414,22	414,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: VALDECI DA COSTA SANTOS - Pront.: 282696 - Id_Cir.: 20737 - CIR.: 25/10/2025; Dr.: FERNANDO WILLIAM (BELEM) CRM-8226 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4 ; KIT -> Qtdade:6 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
L.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.959 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 5911 0034 9593

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095952658 31/10/2025 11:01:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS.	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
4868/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X35MM LOTE:25E002075 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/05/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	1,00	414,24	414,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/02	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X40MM LOTE:25A003314 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	406,66	813,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4868/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 6,5X45MM LOTE:25H004154 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2035	90211020	040	6108	UN	2,00	427,02	854,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002682 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 34911 - 51251003219062000187550010000349111100349115	90211020	040	6108	UN	6,00	84,03	504,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.923
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.923 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2311 0034 9230

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095915248 31/10/2025 10:03:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34923	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	783,04	783,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37190	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X90MM LOTE:123869 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209760044 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32472 - 51250803219062000187550010000324721100324720	90211020	040	6108	UN	1,00	117,74	117,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:126523 ;CNPJ:56.619.131/0001-31 MS:10209760040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	35,80	35,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELISETE MARIA RAMOS DA COSTA CHAVES - Pront.: 278349 - Id_Cir.: 20532 CIR.: 22/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística IADSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.921
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.921 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2111 0034 9219

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095913497 31/10/2025 10:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34921	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	40,88	40,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	42,40	42,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:123412 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	43,24	43,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	74,27	148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	5,00	74,61	373,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDIELLI LOBATO DA COSTA - Pront.: 282868 - Id_Cir.: 20537 - CIR.: 21/10/2025; Dr.: LUIZ CLAUDIO CAMPELO (BELEM) CRM-8605 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	CLASSIFICADO 13/11 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH/HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...78035-380 - CUIABA - MT
...L: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.921 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2111 0034 9219

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

...TUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250095913497 31/10/2025 10:00:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:130070 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.007,64		NF-e Nº 000.034.920 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.920 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2011 0034 9203

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095911462 31/10/2025 09:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	31/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	31/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34920	1.007,64	0,00	1.007,64

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.007,64									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.007,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	80,48	80,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	82,07	164,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	140,96	422,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.043-0 - FIXADOR PELVICO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:129272 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30012 - 51250603219062000187550010000300121100300123	90211020	040	6108	UN	2,00	141,62	283,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 13/11

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: EDER DOS SANTOS LIMA - Pront.: 283091 - Id_Cir.: 20531 - CIR.: 25/10/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR PELVICO -> 07.02.03.043-0 ; KIT -> Qtdade:2 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
E. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
:78035-380 - CUIABA - MT
EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.920 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0349 2011 0034 9203

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250095911462 31/10/2025 09:57:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780046 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE [illegible] COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE [illegible]ECIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.707
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.707 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0711 6034 7070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094726939 28/10/2025 10:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34707	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	81,72	81,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	86,43	86,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	148,45	148,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:132343 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	149,14	596,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: ERIVELTON GOMES DO NASCIMENTO - Pront.: 281807 - Id_Cir.: 20482 - CIR. : 04/10/2025;
Dr.: EDGLER CRM-10499 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
31/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

ÇÃO DO DESTINATÁRIO

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.707 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0711 0034 7070

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094726939 28/10/2025 10:16:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:112451 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 23062 - 51241103219062000187550010000230621100230626	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 675,46

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.702
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.702 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0211 0034 7023

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094712370 28/10/2025 09:52:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34702	675,46	0,00	675,46

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	675,46									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1201	07.02.03.041-4 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO - RUFINO ORTOPEDIA - GDFIX COLLES PARA PUNHO LOTE:6305/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260023 Val: 30/06/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	561,66	561,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12007.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 2,5X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:5632/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 25/07/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS12011.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ 3,0X100MM R20MM C/ 2UN LOTE:6497/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 22/08/2028 - NFe Simples Remessa: 33870 - 51251003219062000187550010000338701100338700	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CINIRA DE FATIMA DOS SANTOS PAIVA - Pront.: 282397 - Id_Cir.: 20478 - CIR.: 14/10/2025; Dr.: GABRIEL LAUFFER (BELEM) CRM-14629 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO P/ PUNHO -> 07.02.03.041-4 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST.: REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.703
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.703 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0311 0034 7039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094713887 28/10/2025 09:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34703	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	48,98	48,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	50,81	101,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: CLEFERTON PACHECO MOURA - Pront.: 282665 - Id_Cir.: 20231 - CIR.: 18/10/2025; Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Areyjosé de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
.78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº 000.034.703 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0311 0034 7039

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094713887 28/10/2025 09:55:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,99	355,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134247 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,40	357,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.704
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.704 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0411 0034 7044

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094714765 28/10/2025 09:56:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34704	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/20	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14045.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:4613/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 18/06/2028 - NFe Simples Remessa: 31425 - 51250803219062000187550010000314251100314258	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
31/10

LANÇADO PROTHEUS
28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ELAINA AMADOR GARCIA - Pront.: 282539 - Id_Cir.: 20481 - CIR.: 16/10/2025; Dr.: ANA BEATRIZ CRM-3332 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística MDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 761,91		NF-e Nº 000.034.708 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.708 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0811 0034 7086

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094730506 28/10/2025 10:22:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34708	761,91	0,00	761,91

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	761,91									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
FX1106 T350/200	07.02.03.040-6 - FIXADOR EXTERNO LINEAR - RUFINO ORTOPEDIA - GD FIX GRANDE DUPLO T350/200 LOTE:6318/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260022 Val: 15/08/2028	90211020	040	6108	UN	1,00	648,11	648,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PS14046.E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - RUFINO ORTOPEDIA - PINO DE SCHANZ RP 0 5,0 X 200 R50MM LOTE:6116/25 ;CNPJ:00.425.586/0001-36 MS:80542260025 Val: 11/08/2028 - NFe Simples Remessa: 32700 - 51250903219062000187550010000327001100327002	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: FILIPE SANTOS DE LIMA - Pront.: 282464 - Id_Cir.: 20241 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: BRYAN RUFINO CRM-3958 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO LINEAR -> 07.02.03.040-6 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logistica INOSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.709
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.709 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0911 0034 7091

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094732898 28/10/2025 10:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAIDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAIDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34709	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,56	57,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	60,88	121,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	104,56	313,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	105,04	420,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS
28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: GIOVANNI JORDAN SILVA CARICCHIO - Pront.: 282628 - Id_Cir.: 20232 - CIR. : 17/10/2025;
Dr.: NAYARA VALENTE (BELEM) CRM-15539 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HNDSH HMUE

CLASSIFICADO
31/10

TENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

AUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

A C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.709 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 0911 0034 7091

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094732898 28/10/2025 10:25:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662	.	03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSH COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.710 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.710 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1011 0034 7106

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA		151250094733911 28/10/2025 10:27:35
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.**	**CNPJ / CPF**
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34710	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	57,55	57,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	59,68	59,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	60,86	60,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: ISMAEL CARLOS ALVES CRUZ - Pront.: 282731 - Id_Cir.: 20248 - CIR.: 19/10/2025; Dr.: RODRIGO PINHEIRO CRM-12395 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convs. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ENTR

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

USE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - 78035-380 - CUIABA - MT

EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.710 fl. 2 /2

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1011 0034 7106

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094733911 28/10/2025 10:27:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:125202 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	7,00	105,01	735,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	28,45	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	3,00	28,45	85,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.713
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.713 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1311 0034 7132

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094740553 28/10/2025 10:38:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34713	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	48,93	97,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,74	50,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	51,76	51,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JOCELIO DA SILVA RAMALHO - Pront.: 281190 - Id_Cir.: 20483 - CIR.: 06/10/2025; Dr.: MARCO (BELEM) CRM-11888 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

...E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
...3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
...78035-380 - CUIABA - MT
...EL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.713 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1311 0034 7132

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094740553 28/10/2025 10:38:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,89	355,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:131650 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	89,31	357,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:134143 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 905,90

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.716
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.716 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1611 0034 7169

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094746300 28/10/2025 10:48:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34716	905,90	0,00	905,90

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	905,90									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	905,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
345036	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE BLOQ.FEMORAL A/R 10X360MM LOTE:127883 ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	792,38	792,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37735	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X35MM LOTE:107075 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 32944 - 51250903219062000187550010000329441100329442	90211020	040	6108	UN	2,00	31,07	62,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37755	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X55MM LOTE:123024 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	26,47	26,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37775	07.02.03.056-2 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAF. BLOQUEIO 4,9 X75MM LOTE:112849 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	24,91	24,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: JULIERMESON DOS SANTOS CRUZ - Pront.: 282276 - Id_Cir.: 20520 - CIR.: 16/10/2025; Dr.: ERIC CRM-12014 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR RETROGRADA (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02. 03.056-2	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.717
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.717 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1711 0034 7174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094748370 28/10/2025 10:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	28/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA ENTRADA
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000	28/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34717	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,52	50,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	50,50	50,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	51,49	102,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LEILA AQUINO LIMA - Pront.: 282437 - Id_Cir.: 20484 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: HUGO GURJAO CRM-13514 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

E COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.034.717 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1711 0034 7174

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094748370 28/10/2025 10:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,44	353,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	88,85	355,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.718
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.718 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1811 0034 7180

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094749432 28/10/2025 10:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34718	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	96,46	96,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	2,00	100,04	200,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619. 131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	175,21	350,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: LUZIVAN BARROS MONTEIRO - Pront.: 246729 - Id_Cir.: 20234 - CIR.: 17/10/2025; Dr.: ROBERTO FARIAS (BELEM) CRM-15047 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE CLASSIFICADO 31/10

DO EMITENTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT - CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.718 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 1811 0034 7180

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094749432 28/10/2025 10:54:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL
135651662

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134224 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	176,02	704,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 5.922,72

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.722
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MIX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.722 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2211 0034 7220

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094777644 28/10/2025 12:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34722	5.922,72	0,00	5.922,72

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	5.922,72									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.922,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5091/10	07.02.05.033-4 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO - ORTOSINTESE - HASTE LONGITUDINAL 5,8X120MM LOTE:24D003537 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/05/2034 - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100284627	90211020	040	6108	UN	2,00	461,36	922,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X30MM LOTE:24I001607 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	413,53	413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X30MM LOTE:24J004208 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/11/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	413,53	413,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MAYCON DOUGLAS MELO DE CARVALHO - Pront.: 281875 - Id_Cir.: 20245 - CIR.: 11/10/2025;
Dr.: ADRIANO MORAES (BELEM) CRM-87526 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:2 - HASTE PARA ASSOCIACAO COM PARAFUSOS DE TITANIO -> 07.02.05.033-4
;
KIT -> Qtdade:10 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) -> 07.02.05.082-2

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

NTE

ORTO-MAX

Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

SE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA

, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
78035-380 - CUIABA - MT
EL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.722 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2211 0034 7220

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094777644 28/10/2025 12:15:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4955/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED, POLIAXIAL 4,5X40MM LOTE:2254 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	411,65	411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X40MM LOTE:24F002188 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/06/2034 - NFe Simples Remessa: 20371 - 51240803219062000187550010000203711100203712	90211020	040	6108	UN	1,00	411,65	411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X40MM LOTE:24H002801 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2034	90211020	040	6108	UN	1,00	411,65	411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4955/03	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 4,5X40MM LOTE:24H003650 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 30/09/2034 - NFe Simples Remessa: 28462 - 51250503219062000187550010000284621100284627	90211020	040	6108	UN	1,00	411,65	411,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4867/01	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - PARAFUSO PED. POLIAXIAL 5,5X35MM LOTE:25H003461 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 33282 - 51250903219062000187550010000332821100332823	90211020	040	6108	UN	4,00	421,86	1.687,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4813	07.02.05.082-2 - DISPOSITIVO PEDICULAR PARA FIXACAO DE HASTE (INCLUI BLOQUEADOR) - ORTOSINTESE - CONTRA PARAFUSO PEDICULAR LOTE:25E002677 ;CNPJ:48.240.709/0001-90 MS:81202190005 Val: 31/08/2035 - NFe Simples Remessa: 34159 - 51251003219062000187550010000341591100341599	90211020	040	6108	UN	10,00	83,89	838,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96		NF-e Nº 000.034.723 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.723 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2311 0034 7236

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094778200 28/10/2025 12:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34723	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	72,80	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903275	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	72,82	72,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	127,53	255,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:134224 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	128,12	512,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 28 10 25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

; PACIENTE: MELQUIZEDEK DE SOUZA MARTINS - Pront.: 157519 - Id_Cir.: 20236 - CIR.: 16/10/2025;
Dr.: GLAUCIO (BELEM) CRM-15053 ;
HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA;
CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ;
KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2
;
KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 31/10

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

É COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
EP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.723 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2311 0034 7236

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094778200 28/10/2025 12:18:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
9111615E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X150MM LOTE:131295 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X180MM LOTE:127111 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30741 - 51250703219062000187550010000307411100307415	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 936,58

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.724
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.724 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2411 0034 7241

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094778431 28/10/2025 12:19:57

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34724	936,58	0,00	936,58

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	936,58									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936,58

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
340120	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAM. FEMORAL PROXIM. III 11X200 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780056 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	781,33	781,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37195	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PINO DESLIZANTE 10X95MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780044 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	119,53	119,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.048-1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:129459 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	1,00	35,72	35,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: MOACIR VILHENA DOS SANTOS - Pront.: 282443 - Id_Cir.: 20250 - CIR.: 17/10/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE FEMORAL CURTA C/ BLOQUEIO CEFALICO (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.048-1	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.026,96

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.725
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.725 fl. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2196 6200 0187 5500 1000 0347 2511 0034 7257

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094778805 28/10/2025 12:21:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA - ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34725	1.026,96	0,00	1.026,96

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.026,96									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.026,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903350	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X350 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	57,78	115,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.039-2 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	8,00	99,70	797,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111618E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X160MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	4,00	28,45	113,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: PERLA ALMEIDA LIMA - Pront.: 282594 - Id_Cir.: 20237 - CIR.: 17/10/2025; Dr.: RICARDO (BELEM) CRM-10335 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO HIBRIDO -> 07.02.03.039-2 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey jo[illegible]e de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.464,84

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.726
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C. 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.726 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2611 0034 7262

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094779363 28/10/2025 12:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA	67010-000		28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34726	1.464,84	0,00	1.464,84

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.464,84									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.464,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	72,47	72,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903175	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X175 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100336362	90211020	040	6108	UN	1,00	72,44	72,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RAIMUNDO NONATO DE MELO BATISTA - Pront.: 282654 - Id_Cir.: 20238 - CIR.: 18/10/2025; Dr.: ANA PAULA (BELEM) CRM-16173 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Conv. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL -> 07.02.03.036-8 ; KIT -> Qtdade:4 - PINO DE SHANTZ -> 07.02.03.080-5	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.726 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2611 0034 7262

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
151250094779363 28/10/2025 12:24:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
903275	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - BARRA P/ FIXADOR 13X275 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780107 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	75,14	150,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
907	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA BARRA (TC) LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	131,60	394,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130886 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	4,00	132,21	528,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
906	07.02.03.036-8 - FIXADOR EXTERNO C/ SISTEMA DE CORRECAO ANGULAR E/OU ROTACIONAL - HEXAGON - CONECTOR BARRA PINO (TC) LOTE:130098 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780062 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 30684 - 51250703219062000187550010000308841100308848	90211020	040	6108	UN	1,00	132,21	132,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
910140E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 4,0X120MM LOTE:116890 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9111620E	07.02.03.080-5 - PINO DE SHANTZ - HEXAGON - PINO DE SCHANZ 6,0X200MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780048 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33536 - 51250903219062000187550010000335361100335362	90211020	040	6108	UN	2,00	28,45	56,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS DE KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 28/10/2025 - DEST. / REM.: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - VALOR TOTAL: R$ 1.244,79

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.034.728
SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ORTO-MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
RUA C, 3 QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
CEP:78035-380 - CUIABA - MT
TEL.: (65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.728 fl. 1 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2811 0034 7283

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094780563 28/10/2025 12:31:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA SAÍDA ENTRADA**
RODOVIA BR 316, S/N KM 3	GUANABARA		67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA		PA		

FATURA

	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	34728	1.244,79	0,00	1.244,79

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/11/2025	1.244,79									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,79

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.244,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CX				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
33230	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X30MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 33678 - 51250903219062000187550010000336781100336780	90211020	040	6108	UN	1,00	43,65	43,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33235	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO BLOQUEIO 4.5X35MM LOTE:132640 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780040 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	2,00	44,37	88,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
335.2.031	07.02.03.052-0 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - HASTE INTRAMEDULAR TIBIAL UTN 10X310 LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780024 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	964,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO 31/10

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
; PACIENTE: RENATO JUNIOR SANCHES DE ARAUJO - Pront.: 282159 - Id_Cir.: 20242 - CIR.: 15/10/2025; Dr.: ROGERIO GOMIDE CRM-11099 ; HOSPITAL: METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA; CONVENIO: SUS; Produtos isentos do ICMS conf. Convs. ICMS 01/99 e 126/2010 ; KIT -> Qtdade:1 - HASTE INTRAMEDULAR BLOQUEADA DE TIBIA (INCLUI PARAFUSOS) > 07.02.03.052-0 ; KIT -> Qtdade:1 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) -> 07.02.03.083-0	Arey José de Freitas Supervisor de Logística HNDSH HMUE

ATO – MAX
Implantes Ortopédicos
Atendimento Máximo

OMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E IMPLANTES LTDA
QUADRA 11 SALA B - VILLAGE FLAMBOYANT -
035-380 - CUIABA - MT
(65)3623-0164

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.034.728 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5125 1003 2190 6200 0187 5500 1000 0347 2811 0034 7283

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	151250094780563 28/10/2025 12:31:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
135651662		03.219.062/0001-87

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
10414	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X14MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	3,00	13,61	40,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10416	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X16MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	14,16	14,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10418	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PARAFUSO CORTICAL 3,5X18MM LOTE:- ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780032 Val: Indeterminada - NFe Simples Remessa: 34373 - 51251003219062000187550010000343731100343737	90211020	040	6108	UN	1,00	13,74	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19408	07.02.03.083-0 - PLACA 1/3 TUBULAR 3,5 MM (INCLUI PARAFUSOS) - HEXAGON - PL.PF 1/3 TUBO 08 FUROS LOTE:89345 ;CNPJ:58.619.131/0001-31 MS:10209780037 Val: Indeterminada	90211020	040	6108	UN	1,00	79,67	79,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Identificação do Emitente

lobato hospitalar

LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALA
ROD. AUGUSTO MONTENEGRO - KM 23
GALPAO 3 - 1331 - AGULHA - BELEM - PA - 66811000
Telefone: 91303857
E-mail:

DANF-e

Documento Auxiliar da Nota Fiscal

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 8943
SÉRIE 1
FL 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1034 8757 2700 0134 5500 1000 0089 4311 6510 3176

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO			
VENDA DE MERC. ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ	Protocolo de Autorização/Data e Hora
15.661.284-4		34875727000134	215250055643873 29/10/2025 17:59:27

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	29/10/2025
LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
RODOVIA BR-316 - KM 3	SN		GUANABARA	29/10/2025
CEP	MUNICÍPIO	Telefone/Fax	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
67010000	ANANINDEUA		PA		17:59

FATURA

Nº	Cod.Cob	Venc.	Valor
1	2001	28/11/25	1.671,52

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.671,52	317,59	0,00	0,00	1.671,52

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.671,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
E P NETO TRANSPORTES EIRELI	9 - Sem Frete			PA	

LOGRADOURO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2			2	33,10	11,00

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	V. UN.	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2326	OXI MAX 5 LTS (S/CORANTE) - ACIDO FOSFORICO - GL/5 LTS - LT. 2401480 VAL.: 30/04/2027	38249949	000	5102	GL	1	221,52	221,52	221,52	42,09	0,00	19,00	0,00
2309	RIOZYME IV E NEUTRO 5 LTS - DETERGENTE ENZIMATICO - GL/5 LTS - LT. 2404892 VAL. 30/12/2026	35079019	000	5102	GL	5	290,00	1.450,00	1.450,00	275,50	0,00	19,00	0,00

FIM DOS PRODUTOS

LANÇADO PROTHEUS 05/12/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

FANTASIA: 2473-HOSP METROPOLITANO DE URGENCIA E MERGENC
NR. PEDIDO:43002149
COD. COB.:2001-PRAZO:30 DIAS

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 06/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 16:16
Código de Barras	00190000090325439300600002919173612790000167152
Descrição	LOBATO - 8943
Número Único do Boleto	3025103001960909489
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	34875727000134
Razão Social	LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO I
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 16:16:28
Valor Nominal	1.671,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.671,52 (Um Mil E Seiscentos E Setenta E Um Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998569887670000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:33

RECEBEMOS DE J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R$ 280,00	NF-e Nº: 000.003.124 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	

MED DISTRIBUIDORA

J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA

RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212
CENTRO, MARITUBA, PA
CEP: 67200000 TEL/FAX: 9132563025

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.003.124
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 of 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1010 8971 1700 0173 5500 1000 0031 2410 0004 4861

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA	215250054698604 - 24/10/2025 13:02:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ
152872620		10.897.117/0001-73

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	24/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316 , S/N	GUANABARA		67010-000	24/10/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
ANANINDEUA	98271-1720	PA		13:02:37

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	08/11/2025	280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
J. E. COMERCIO E SERVICOS LTDA	0 - Emitente			PA	10.897.117/0001-73

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA RAIMUNDO BARBOSA SANTANA, 212	MARITUBA	PA	152872620

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
00004999	BICARBONATO DE SODIO 8,4% 10ML CX C/100AM LT. BS25C002 Val. 02/27	30049099	0 60	5403	AM	200,00	1,4000	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
1-033: BOLETO BRADESCO:1x R$ 280,00 ** AUTORIZ/MS: 1.17635.5 // AUTORIZ/MS: 8.16.513-4 // AUTORIZ/MS: 1.24 .445-7** Fatura: 00004486-1 HOSP METROPOLITANO DE URG E EME - HMUE - Cliente: 0 00610	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE Pamela Pereira Pamela Pereira Farmacêutica CRF/PA. 12339

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:15
Código de Barras	23795587099007000005519004467304102590000028000
Descrição	J E COMERCIO - 3124
Número Único do Boleto	3025111005230396983
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	10897117000173
Razão Social	VMED DISTRIBUIDORA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:15:40
Valor Nominal	280,00
Encargos	4,20
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 284,20 (Duzentos E Oitenta E Quatro Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984745408640000

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
06/11/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
30/09/2025	000903	DM	NAO ACEITO	30/09/2025	748
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	16.806,30

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 39,21
COBRAR MULTA DE 1.176,44 APOS 09/11/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1549

BRMP020000NUV25 015*****16.806,30RR 0571LX031

BRMP020000NUV25 015*****16.806,30RR 0571LX031

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 33.612,60 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.549
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.549
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 4914 9699 5910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050034154 - 30/09/2025 22:10:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000		30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		22:10:41

FATURA / DUPLICATA

Núm.	001	Núm.	002
Venc.	28/10/2025	Venc.	06/11/2025
Valor	R$ 16.806,30	Valor	R$ 16.806,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.612,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.411,72	0,00	33.612,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SR181/25 VALIDADE 06/2030	40151200	0/41	5405	UN	1.320,0000	21,1400	27.904,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
5060	LUVA PROCEDIMENTO TAM P C/ PO LOTE TECA2500 VALIDADE 05/2030	40151200	0/41	5405	PR	210,0000	21,1400	1.439,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5118	LUVA LATEX SOFT AID C/PO P C/100 LOTE ELM011-002 VALIDADE 06/2030	40151200	0/41	5405	PR	60,0000	21,1400	1.268,40	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Ref. Contribuinte: PEDIDO: 3232 SEGUE PEDIDOS PEDIDO 514760589.11 DO DIA 30/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO	

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
06/11/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
06/11/2025	000905	DM	NAO ACEITO	06/11/2025	811
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	14.756,60

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-931 - ANANINEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 34,43
COBRAR MULTA DE 1.032,96 APOS 09/11/2025
Pagamento referente a nota 1560

8020000NOV25 013#####14.756,60RM 0571CA031

Autenticação Mecânica

8020000NOV25 013#####14.756,60RM 0571CA031

ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 29.633,20 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.550
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 58 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.550
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5018 0167 7205

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050037532 - 30/09/2025 22:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM	23.453.830/0029-70	30/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA	33600-000	30/09/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
ANANINDEUA	PA	9130733708		22:26:05

FATURA / DI
Num.
Venc. 28
Valor R$ 1

R$ 14.756,60

CÁLCULO DO
BASE DE CÁLC. I
0
VALOR DO PRE
0

Banpará

B.C.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.633,20

	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
,00	0,00	0,00	0,00	1.248,03	0,00	29.633,20

TRANSPORTAL
NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
9-Sem Transporte				

ENDEREÇO

MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4909	NYLON 0 C/AG. 3,0CM CT 45CM C/24 SHALON LOTE 240804 VALIDADE 08/2029	30061090	0/41	5405	UN	24,0000	1,5500	37,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
3799	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM M 100 UND LOTE SR181/25 VALIDADE 06/2030	40151200	0/41	5405	CX	1.400,0000	21,1400	29.596,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 02/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Contribuinte: PEDIDO: 3233 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 514772372.19 DIA 29/09/2025 / PEDIDO 2 513956862.1 DO DIA 29/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA A FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E ANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA

RESERVADO AO FISCO

Arevi José de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:37
Código de Barras	03399026113320000000900075701011612650004815800
Descrição	MELLUZZI - 1598
Número Único do Boleto	3025100104302935772
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:37:32
Valor Nominal	48.158,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.158,00 (Quarenta E Oito Mil E Cento E Cinquenta E Oito Reais)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989906528110000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:16

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/09/2025 VALOR TOTAL: R$ 144.474,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.553
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.553
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0926 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5313 3182 5434

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050184969 - 01/10/2025 15:25:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	30/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	30/09/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		15:24:55

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 30/10/2025	Venc. 14/11/2025	Venc. 01/12/2025
Valor R$ 48.158,00	Valor R$ 48.158,00	Valor R$ 48.158,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.474,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.431,75	0,00	144.474,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250901 VALIDADE 09/2030	52030000	0/41	5405	UN	1.600,0000	14,9900	23.984,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE D29-2 VALIDADE 07/2030	30059090	0/41	5405	UN	7.000,0000	5,2000	36.400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3808	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE D26-3 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	UN	32.900,0000	0,8400	27.636,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/10 11F LIVIA CX LOTE D31-1 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	PC	50.900,0000	0,4600	23.414,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5116	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C	62101000	0/41	5405	PT	23.600,0000	1,4000	33.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO
13/10

LANÇADO PROTHEUS
03/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO 514760759.13 DO DIA 29/09/2025 CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	Arey José de Freitas

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898990172641000O
Data da Operação	17/11/2025 15:39
Código de Barras	03399026113320000000900076301019612680004372187
Descrição	MELLUZZI - 1559
Número Único do Boleto	3025100501393564305
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:39:05
Valor Nominal	43.721,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 43.721,87 (Quarenta E Três Mil E Setecentos E Vinte E Um Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989907457650000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:25

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 131.165,61 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.559
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-101
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198233966

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	03/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		14:44:53

FATURA / DUPLICATA

Num.	Num.	Num.
001	002	003
Venc. 31/10/2025	Venc. 17/11/2025	Venc. 02/12/2025
Valor R$ 43.721,87	Valor R$ 43.721,87	Valor R$ 43.721,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.165,61
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.863,47	0,00	131.165,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOSOM LOTE 0158590 VALIDADE 06.2030	90183929	0/41	5405	UN	250,0000	62,0000	15.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4867	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQ. NR.16 LOTE 82284 VALIDADE 07.2028	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24562 VALIDADE 10.2029	90183929	0/41	5405	UN	900,0000	1,1000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3728	ATADURA GESSADA 20CMX4M POLARFIX LOTE L122024 VALIDADE 11.2028	90211020	0/41	5405	UN	120,0000	0,5000	60,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4442	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PC C/12U LOTE 13170225 VALIDADE 02.2030	30051090	0/41	5405	UN	408,0000	0,5000	204,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3223	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX LOTE 15020125 VALIDADE 01.2030	30051090	0/41	5405	UN	504,0000	0,7500	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3640	ATADURA ORTOP. 20CMX1,0M POLARFIX LOTE 16121224 VALIDADE 12.2029	30051090	0/41	5405	UN	24,0000	1,1000	26,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3287	ATADURA CREPE ~~ESTERIL~~ 10CM X1,8 LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	2.900,0000	0,5000	1.450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5099	ATADURA DE CREPE ~~ESTERIL~~ 15 CM X 1,8 M. LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	5.300,0000	0,7500	3.975,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5098	ATADURA DE CREPE ~~ESTERIL~~ 20 CM X 1,8 M. LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	30059090	0/41	5405	CX	4.200,0000	0,9200	3.864,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4294	CANULA TRAQUEOSTOMIA PVC S/BL DESC 8,0 - VITALGOLD LOTE 210105 VALIDADE 01.2026	90183929	0/41	5405	UN	2,0000	18,0000	36,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4755	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA METAL STANDARD N.4 STYLLE LOTE 050629-185 VALIDADE 05.2030	90183219	0/41	5405	UN	2,0000	72,0000	144,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4640	AVENTAL CIR. EST. SMS DESC. EG RAGLAN M/L C/REFOR LOTE 062025 VALIDADE 05.2030	62101000	0/41	5405	UN	900,0000	11,9000	10.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3343 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 1 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 / PEDIDO 2 514760589.11 DO DIA 29/09/2025 / CNPJ PARA EMISSAO	LANÇADO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA JOSE MARIA MAGOMES, 57 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981234565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
4704	COLETOR SECRECAO 120 ML LOTE 78253 VALIDADE 02.2027	90183929	0/41	5405	PT	60,0000	8,0000	480,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4554	CURATIVO EM GEL COM ALGINATO M-TEC 85G CART C/ 1UN LOTE ACA17001 VALIDADE 07.2028	30059090	0/41	5405	UN	170,0000	15,0000	2.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5195	CATETER INTRAVENOSO 16G C/S GLOMED LOTE 220678 VALIDADE 082027	90183926	0/41	5405	UN	30,0000	2,2000	66,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4059	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR LOTE 240403 VALIDADE 02.2029	90183926	0/41	5405	CX	1.200,0000	2,2400	2.688,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4703	CATETER INTRA PUR SEG 20G LABOR LOTE 240601 VALIDADE 06.2029	90183926	0/41	5405	UN	2.400,0000	2,3000	5.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4702	CATETER INTRA PUR SEG 22G LABOR LOTE 250102 VALIDADE 01.2030	90183926	0/41	5405	UN	1.200,0000	2,1500	2.580,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4621	CATETER INTRA PUR SEG 24G LABOR LOTE 250105 VALIDADE 01.2030	90183926	0/41	5405	UN	360,0000	2,3200	835,20	0,00	0,00	0,00		0,00	
4895	DISPOSITI INCONTINENCIA URINARIA SEM EXTENSAO N°5 LOTE 20240615 VALIDADE 06.2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	4,4000	440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3937	DOSADOR ORAL 03ML DESCARPACK CX3600UN LOTE SEIVAB019D VALIDADE 12.2029	90183119	0/41	5405	UN	4.500,0000	0,4000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE GUR0011 VALIDADE 03.2029	38089429	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,4000	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE D0050026 VALIDADE 07.2029	90183119	0/41	5405	UN	7.900,0000	0,4500	3.555,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4852	DRENO SUCÇÃO SANFONADO 4,8 LOTE 1213750 VALIDADE 11.2028	90183929	0/41	5405	UN	5,0000	20,8000	104,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 2024011801 VALIDADE 02.2029	90181990	0/41	5405	UN	8.500,0000	0,2500	2.125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3897	EQUIPO INFUSAAO DE SANGUE CAMARA DUPLA EMBRAMED LOTE 20240901 VALIDADE 08.2029	38221920	0/41	5405	UN	163,0000	10,0000	1.630,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4582	EQUIPO MACROG LOCK FILT E INJ PLAST DESCARPACK CX5 LOTE SKPUAB009A VALIDADE 11.2029	90189010	0/41	5405	UN	5.000,0000	0,8000	4.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4892	FAIXA SMARCH 06CMX2MT - INDUFLEX - LT 61225 - VAL LOTE 610125 VALIDADE 05.2028	90211020	0/41	5405	RL	3,0000	9,3200	27,96	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	40,0000	9,0000	360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3203	FIO KIRSCH ENG LISO 1,5 X300MM LOTE 24081000 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	200,0000	9,8000	1.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2.0X300MM LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	90211020	0/41	5405	UN	150,0000	9,6000	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4894	FITA ADESIVA 19MMX50MT - CIEX - LT FC23725D - VAL LOTE 373659-G05 VALIDADE 04.2026	48114110	0/41	5405	UN	150,0000	4,4000	660,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3194	FITA P/AUTOCLAVE 19MMX30M POLARFIX	38221990	0/41	5405	UN	10,0000	4,2000	42,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4723	FRASCO DE NUTRICAO ENTERAL 300 ML LOTE 82376 VALIDADE 07.2030	39269030	0/41	5405	PA	2.200,0000	1,1000	2.420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4103	GAZE EM ROLO 91X91M 13F ANE CX C/28RL TIPO QUEI LOTE LD277 VALIDADE 07.2030	30059090	0/41	5405	PR	90,0000	26,1000	2.349,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX LOTE 20231020 VALIDADE 10.2028	90189010	0/41	5405	UN	700,0000	0,6000	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3294	LAMINA BISTURI INOX N15 CX100UN MEDIX LOTE 60629 VALIDADE 03.2030	90189029	0/41	5405	CX	50,0000	0,2500	12,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3750	LAMINA BISTURI INOX N23 CX100UN LOTE MD2410711 VALIDADE 09.2029	28439011	0/41	5405	CX	2.000,0000	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4477	LAMINA UNIVERSAL TRICOTOMIZADOR MR/MEDPEX - SC002 LOTE 20241230 VALIDADE INDETERMINADO	90189099	0/41	5405	UN	150,0000	22,0000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3798	LENCOL HOSP. 50CMX50M BRANCO DESCARBOX LOTE 9957 VALIDADE 11.2029	48030090	0/41	5405	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST	39262000	0/41	5405	UN	2.400,0000	1,5000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA 035 (Rodovia RODOVIA BR - 316 NOVA ESPERANÇA)
CIDADE NOVA - 67140-781
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 9198123155

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
3242	WRAPS P/EST MANTA SMS 60G 100X100CM POLARFIX LOTE T092025 VALIDADE 09.2030	56031240	0/41	5405	UN	200,0000	3,4000	680,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3066	PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30MTS LOTE 058825 VALIDADE 08.2029	48142000	0/41	5405	UN	10,0000	30,8000	308,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3613	PAPEL GRAU CIRUGICO 100MMX100M POLARFIX LOTE LG10230036C VALIDADE 08.2027	48195000	0/41	5405	UN	12,0000	48,0000	576,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3117	PAPEL GRAU CIRURGICO 15CMX100 FLEX PELL LOTE LG15240115C VALIDADE 07.2028	48115129	0/41	5405	UN	29,0000	77,0000	2.233,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3755	PAPEL GRAU CIRURGICO 200CM X100 LOTE LG20250019C VALIDADE 03.2027	96190000	0/41	5405	UN	3,0000	107,0000	321,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3603	PAPEL GRAU CIRUR P/ ESTERELIZACAAO FLEX PEL 25CM X LOTE LG23260071C VALIDADE 03.2028	00000000	0/41	5405	UN	8,0000	132,0000	1.056,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4097	PAPEL GRAU CIRURGICO P/ ESTERILIZACAO FLEXPELL 30C LOTE LG30260031C VALIDADE 08.2027	48115129	0/41	5405	CX	3,0000	121,8000	365,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
3446	PAPEL GRAU CIRURGICO 350CM X100 LOTE LG352704C VALIDADE 01.2027	30059090	0/41	5405	UN	5,0000	171,1000	855,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3515	PULSEIRA IDENTI. ADULTO BRANCA UND WILFEX LOTE 240918110220 VALIDADE 09.2029	00000000	0/41	5405	UN	400,0000	0,4000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 704C4 VALIDADE 02.2029	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3265	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 1382-P4 VALIDADE 04.2030	90183119	0/41	5405	UN	8.500,0000	0,3000	2.550,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 2556D4 VALIDADE 07.2030	90183119	0/41	5405	UN	23.000,0000	0,3500	8.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4692	SERINGA 1ML LL 0,45X13 FIXA PS CX C/ 300 LOTE 81645 VALIDADE 05.2028	90183111	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,8000	1.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3190	SONDA URETRAL CURTA N8 ESTERIL BIOBASE LOTE 816455.2028 VALIDADE 05.2028	30039033	0/41	5405	UN	300,0000	0,5000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4990	SONDA FOLEY 2 VIAS 12 FR 15-30ML MEDIX LOTE 2456912 VALIDADE 09.2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	2,7000	13,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4993	SONDA FOLEY 3 VIAS 16 FR 30-50ML MEDIX LOTE 245261-6 VALIDADE 09.2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	2,2700	227,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3274	TOUCA SANFONADA PCT C/100 MEDIX LOTE LV240078 VALIDADE 10.2029	01022919	0/41	5405	UN	25.000,0000	0,0600	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4285	TUBO ENDOTRAQ. 6.5 C/B C/10 SOLIDOR BO - LOTE 2 LOTE 2882.3031 VALIDADE 03.2028	90183929	0/41	5405	CX	5,0000	3,0500	15,25	0,00	0,00	0,00		0,00	
4695	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.5 C/B MEDIX LOTE 2404578C VALIDADE 03.2029	48030090	0/41	5405	UN	90,0000	4,2000	378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08.2028	00000000	0/41	5405	UN	60,0000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5179	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE 2504SC05 LOTE 5045C06 VALIDADE 04.2030	39269030	0/41	5405	UN	150,0000	3,6000	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5064	MASCARA 50 SR TRIPLA PROTECT FINE LOTE 3506 VALIDADE 02.2030	90200010	0/41	5405	UN	850,0000	0,0900	76,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5059	MASCARA CIRURG. TRIPLA C/ ELASTICO CX/50UN QTD. 70 LOTE D10-100 VALIDADE 03.2030	63079010	0/41	5405	UN	550,0000	0,0900	49,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5050	MASCARA TRIPLA C/ELAST BRANCA 50UN SAQUINHOS LOTE 2025040-2 VALIDADE 04.2030	63079010	0/41	5405	UN	16.000,0000	0,0900	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4176	MASCARA 50 UN BRANCO TAM U INOVARE LOTE 202102 VALIDADE 03.2030	90200010	0/41	5405	UN	6.000,0000	0,0900	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01.2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE 24070142 VALIDADE INDETERMINADO	40151200	0/41	5405	UN	1.060,0000	21,1400	22.408,40	0,00	0,00	0,00		0,00	
5197	FORMOL 37/40 1L FR QTD. 5.00 FR LOTE 2505143740 VALIDADE 05.2026	29121100	0/41	5405	CL	5,0000	14,8000	74,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4392	SACO P/ OBITO CINZA C/ ZIPER	39232190	0/41	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

TRAVESSA DOS TRANS MADEIRAS, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-761
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 41981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.559
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO

1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 5914 2482 8020

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250050960747 - 05/10/2025 14:45:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4081	CATETER INTRAVENOSO 14G C/ SISTEMA DE SEGURANCA RE LOTE 230301 VALIDADE 02.2028	90183926	0/41	5405	UN	350,0000	2,2200	777,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4363	TUBO TRAQUEOSTOMIA 8.0C/B C/10 SOLI BO - LOTE 3 LOTE 76325 VALIDADE 06.2026	90183929	0/41	5405	CX	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897868152956000O
Data da Operação	04/11/2025 15:50
Código de Barras	03399026113320000000900076501014112550000028000
Descrição	MELLUZZI - 1567
Número Único do Boleto	3025100703438787290
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/11/2025 15:50:07
Valor Nominal	280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 280,00 (Duzentos E Oitenta Reais)
Data da operação	04/11/2025
Autenticação	638978682075790000

Emitido em sexta-feira, 7 de novembro de 2025 às 10:35

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 07/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 280,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.567
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31581233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.567
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 6717 4117 0760

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250051253105 - 07/10/2025 10:03:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	07/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	07/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		10:03:45

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	04/11/2025
Valor	R$ 280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,76	0,00	280,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5198	TUBO DE HEMODIALISE 5ML 12X75MM PC C/1000UN LOTE 24090305 VALIDADE 09/2027	38221200	0/41	5102	UN	4.000,0000	0,0700	280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3462 SEGUE PEDIDO 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 / CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH DADOS BANCARIOS BANCO DO BANPARA 037, AGENCIA 24-0, CC. 858214-9 CHAVE PIX 26174873/0001-4 CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 11,76	Arey José de Freitas Supervisor de Logística ANDSH HMUE

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 58.124,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.571
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-791
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.571
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 7116 2269 4539

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250051551485 - 08/10/2025 14:02:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	08/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	08/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		14:02:43

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	01/11/2025	Venc.	01/12/2025
Valor	R$ 29.062,00	Valor	R$ 29.062,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.124,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.817,68	0,00	58.124,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4476	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL C/ FRONHA DE LOTE 250702112 VALIDADE 07/2028	63079010	0/41	5405	UN	700,0000	77,0000	53.900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX LOTE 250702112 VALIDADE INDETERMINADO	90211099	0/41	5405	PC	120,0000	35,2000	4.224,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 08/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3539 SEGUE PEDIDO 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 / CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900196800986000O
Data da Operação	01/12/2025 15:19
Código de Barras	03399026113320000000900077301018512820002906200
Descrição	MELLUZZI - 1571
Número Único do Boleto	3025100802470145383
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	01/12/2025 15:19:07
Valor Nominal	29.062,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 29.062,00 (Vinte E Nove Mil E Sessenta E Dois Reais)
Data da operação	01/12/2025
Autenticação	639001991482090000

Emitido em quarta-feira, 3 de dezembro de 2025 às 10:13

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
06/11/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/10/2025	000861	DM	NAO ACEITO	09/10/2025	776
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	1.500,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.630/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-601 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Código de Baixa

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 3,50
COBRAR MULTA DE 105,00 APOS 09/11/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1579

BRNE020000RUV25 01[illegible]1.500,00RM 0571CX031

CLASSIFICADO

BRNE020000RUV25 01[illegible]1.500,00RM 0571CX031

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.500,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.579
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANÇA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.579
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 7912 0591 1986
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250051868085 - 09/10/2025 17:39:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		17:39:24

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	06/11/2025
Valor	R$ 1.500,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,75	0,00	1.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5215	TAMPA LUER MACHO E FEMEA C/200 WILTEX LOTE 20240730 VALIDADE 072029	90183929	0/41	5405	CX	10.000,0000	0,15001	.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: SEGUE PEDIDO 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 / CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 201,75

RESERVADO AO FISCO

Santander | 033-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO SANTANDER

Vencimento
06/11/2025

Beneficiário
MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - 26.174.873/0001-04
TV DOS TRABALHADORES, 52, Comp.: QUADRA 206 LOTE - CIDADE NOVA - 67140-701, ANANINDEUA - PA

Agência/Cód. do Beneficiário
1577 / 261332

Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/10/2025	000862	DM	NAO ACEITO	09/10/2025	777
Uso do Banco	**Carteira**	**Espécie Moeda**	**Quantidade**	**(x) Valor**	**(=) Valor do Documento**
	RAPIDA C/REG	REAL		0,00	11.903,00

Pagador: INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS 23.453.830/0001-70
ROD BR 316 KM 3 SN GUANABARA
67113-901 - ANANINDEUA - PA

Beneficiário Final

Mensagem:
JUROS DIARIO DE R$ 27,77
COBRAR MULTA DE 833,21 APOS 09/11/2025
Pagamento referente a nota fiscal 1580

Código de Baixa

CLASSIFICADO

1/2

Autenticação Mecânica

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 23.806,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.580
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.580
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 8010 6125 2051

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250051878631 - 09/10/2025 18:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:15:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	06/11/2025	Venc.	24/11/2025
Valor	R$ 11.903,00	Valor	R$ 11.903,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,78	0,00	23.806,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 25 LOTE 202406825 VALIDADE 03/2027	90183219	0/41	5405	CX	600,0000	3,5000	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4523	ATADURA CREP 20CMX1,8M 13 FIOS JD C/12UN ESTERIL LOTE 082025 VALIDADE 07/2030	30059090	0/41	5405	UN	1.050,0000	3,4800	3.654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML LOTE 005202 VALIDADE 12/2025	48189090	0/41	5405	UN	60,0000	29,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3792	TORNEIRINHA 3 VIAS LIPIDO RESISTE LUER LOCK MEDIX LOTE 22718338 VALIDADE 01/2030	84818099	0/41	5405	UN	4.400,0000	0,8000	3.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4669	TORNEIRINHA 3 VIAS COM 1000 UND LUER LOCK LOTE 20230710 VALIDADE 07/2028	84818099	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,8000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4671	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK LOTE 21875167 VALIDADE 10/2028	84818099	0/41	5405	UN	200,0000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4133	FRA INCONT CONFORT FRAL REG MED C/8 LOTE 27910108 VALIDADE 12/2027	96190000	0/41	5405	UN	5.600,0000	1,9700	11.032,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS
13/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3618 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 1 514025123.3 DO DIA 08/10/2025 / PEDIDO 2 516155217.1 DO DIA 09/10/2025 / CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br
Valor Aproximado dos Tributos : R$ 3.967,78

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO
16/10

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:39
Código de Barras	03399026113320000000900077801017712750001190300
Descrição	MELLUZZI - 1580
Número Único do Boleto	3025100907506400554
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:39:29
Valor Nominal	11.903,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.903,00 (Onze Mil E Novecentos E Três Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995955696420000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:01

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 23.806,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.580
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, S2 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.580
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 8010 6125 2051
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250051878631 - 09/10/2025 18:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:15:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	06/11/2025	Venc.	24/11/2025
Valor	R$ 11.903,00	Valor	R$ 11.903,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,78	0,00	23.806,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4286	AGULHA RAQUI QUINCK ~~22~~25GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 25 LOTE 202406825 VALIDADE 03/2027	90183219	0/41	5405	CX	600,0000	3,5000	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4523	ATADURA CREP 20CMX1,8M 13 FIOS JD C/12UN ESTERIL LOTE 082025 VALIDADE 07/2030	30059090	0/41	5405	UN	1.050,0000	3,4800	3.654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML LOTE 005202 VALIDADE 12/2025	48189090	0/41	5405	UN	60,0000	29,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3792	TORNEIRINHA 3 VIAS LIPIDO RESISTE LUER LOCK MEDIX LOTE 22718338 VALIDADE 01/2030	84818099	0/41	5405	UN	4.400,0000	0,8000	3.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4669	TORNEIRINHA 3 VIAS COM 1000 UND LUER LOCK LOTE 20230710 VALIDADE 07/2028	84818099	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,8000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4671	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK LOTE 21875167 VALIDADE 10/2028	84818099	0/41	5405	UN	200,0000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4133	FRA INCONT CONFORT FRAL REG MED C/8 LOTE 27910108 VALIDADE 12/2027	96190000	0/41	5405	UN	5.600,0000	1,9700	11.032,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3618 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 1 514025123.3 DO DIA 08/10/2025 / PEDIDO 2 516155217.1 DO DIA 09/10/2025 / CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CLASSIFICADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959341903800000
Data da Operação	24/11/2025 15:39
Código de Barras	03399026113320000000900077801017712750001190300
Descrição	MELLUZZI - 1580
Número Único do Boleto	3025100907506400554
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:39:29
Valor Nominal	11.903,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.903,00 (Onze Mil E Novecentos E Três Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995955696420000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:01

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 09/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 23.806,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.580
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, S2 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.580
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 8010 6125 2051
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250051878631 - 09/10/2025 18:15:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	09/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:15:52

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	06/11/2025	Venc.	24/11/2025
Valor	R$ 11.903,00	Valor	R$ 11.903,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.806,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,78	0,00	23.806,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4286	AGULHA RAQUI QUINCK ~~22~~GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 25 LOTE 202406825 VALIDADE 03/2027	90183219	0/41	5405	CX	600,0000	3,5000	2.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4523	ATADURA CREP 20CMX1,8M 13 FIOS JD C/12UN ESTERIL LOTE 082025 VALIDADE 07/2030	30059090	0/41	5405	UN	1.050,0000	3,4800	3.654,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML LOTE 005202 VALIDADE 12/2025	48189090	0/41	5405	UN	60,0000	29,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3792	TORNEIRINHA 3 VIAS LIPIDO RESISTE LUER LOCK MEDIX LOTE 22718338 VALIDADE 01/2030	84818099	0/41	5405	UN	4.400,0000	0,8000	3.520,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4669	TORNEIRINHA 3 VIAS COM 1000 UND LUER LOCK LOTE 20230710 VALIDADE 07/2028	84818099	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,8000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4671	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK LOTE 21875167 VALIDADE 10/2028	84818099	0/41	5405	UN	200,0000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4133	FRA INCONT CONFORT FRAL REG MED C/8 LOTE 27910108 VALIDADE 12/2027	96190000	0/41	5405	UN	5.600,0000	1,9700	11.032,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
WDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3618 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS PEDIDO 1 514025123.3 DO DIA 08/10/2025 / PEDIDO 2 516155217.1 DO DIA 09/10/2025 / CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA FISCAL 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL	CLASSIFICADO

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389899017264100000
Data da Operação	17/11/2025 15:38
Código de Barras	03399026113320000000900078501012612650001246700
Descrição	MELLUZZI - 1553
Número Único do Boleto	3025101705686805689
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 15:38:01
Valor Nominal	12.467,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.467,00 (Doze Mil E Quatrocentos E Sessenta E Sete Reais)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989906819560000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 11:17

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 17/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 24.934,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.598
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 62 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.598
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0015 9816 3288 6906

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250053822897 - 20/10/2025 16:43:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			23.453.830/0029-70	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	17/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		15:40:27

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	14/11/2025	Venc.	01/12/2025
Valor	R$ 12.467,00	Valor	R$ 12.467,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.934,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.382,99	0,00	24.934,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3260	ESCALPE 23G DESCARPACK S/ DISP LOTE D05001C VALIDADE 01/2029	90183929	0/41	5405	UN	300,0000	0,2300	69,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4392	SACO P/ OBITO CINZA C/ ZIPER FRONTAL 0,90X2,20M UN LOTE D05001C VALIDADE 01/2029	39232190	0/41	5405	UN	10,0000	15,0000	150,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3640	ATADURA ORTOP. 20CMX1,0M POLARFIX LOTE 16121224 VALIDADE 12/2026	30051090	0/41	5405	UN	108,0000	1,1000	118,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4062	CATETER DE SEGURANÇA 16 G- LOTE 240101 VALIDADE 01/2029	90183926	0/41	5405	UN	200,0000	1,9000	380,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4892	FAIXA SMARCH 06CMX2MT - INDUFLEX - LT 61225 - VAL LOTE 610/25 VALIDADE 05/2028	90211020	0/41	5405	RL	10,0000	8,9000	89,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4893	FILTRO BACTERIANO HMEF C/ TRAQUEIA INFANTIL - YOUM LOTE 7604 VALIDADE 05/2028	90192010	0/41	5405	RL	400,0000	4,9000	1.960,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070141 VALIDADE INDETERMINADA	90211020	0/41	5405	UN	50,0000	9,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3422	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 704C4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	500,0000	0,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4075	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 08 CPL LOTE 81645 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	200,0000	0,5000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5017	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 16FR LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24517 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	50,0000	2,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5225	ELETRODOS SP22 UND 35X40MM ADULTO LOTE 23101626 VALIDADE 10/2026	90181990	0/41	5405	UN	7.250,0000	0,2500	1.812,50	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 28/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 3828 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS / PEDIDO 1 516723520.1 DO DIA 14/10 / PEDIDO 2 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 993[illegible]-8013 Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 3.382,99	LANÇADO PROTHEUS 21/10/25 Arey José de Freitas Supervisor de Logistic INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:15
Código de Barras	03399026113320000000900079201018212710000596500
Descrição	MELLUZZI - 1617
Número Único do Boleto	3025102203783402450
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:15:52
Valor Nominal	5.965,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.965,00 (Cinco Mil E Novecentos E Sessenta E Cinco Reais)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991657530090000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:18

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 22/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.965,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.617
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº. 000.001.617
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1026 1748 7300 0104 5500 1000 0016 1716 4676 0869
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefas Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250054309687 - 22/10/2025 18:08:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	22/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:08:04

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	20/11/2025
Valor	R$ 5.965,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.965,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	802,29	0,00	5.965,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3501	WRAPS 60 GRAMAS 50X50 PCT C/50 LOTE 0825 VALIDADE 08/2030	56031240	0/41	5405	UN	600,0000	0,9000	540,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3242	WRAPS 60 GRAMAS 100X100 PCT C/50 LOTE 0825 VALIDADE 08/2030	56031240	0/41	5405	UN	600,0000	3,4000	2.040,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3515	PULSEIRA IDENTI. ADULTO BRANCA UND WILTEX LOTE H2025 VALIDADE INDETERMINADA	39269090	0/41	5405	UN	1.900,0000	0,4000	760,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5215	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX LOTE 20250506 VALIDADE 05/2030	39269090	0/41	5405	CX	2.300,0000	0,1500	345,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5247	COLCHONETE P/ MACA DE RESGATE 1,88X0,60X5CM LOTE 0825 VALIDADE 08/2030	94042100	0/41	5405	UN	8,0000	285,0000	2.280,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4043 SEGUE SEQUENCIA DE PEDIDOS / PEDIDO 1 403087233.1 DO DIA 27/08/2025 / PEDIDO 2 403087233.4 DO DIA 05/09/2025 / PEDIDO 3 512275540.1 DO DIA 10/09/2025 / PEDIDO 4 514025123.1 DO DIA 26/09/2025 / PEDIDO 5 517216667.1 DO DIA 17/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0029-70 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012 Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 802,29	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 97.630,50 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.646
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 82 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67145-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.646
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4612 0243 9125

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056690947 - 03/11/2025 22:26:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		22:25:30

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	28/11/2025	Venc.	19/12/2025
Valor	R$ 48.815,25	Valor	R$ 48.815,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.630,50
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.131,30	0,00	97.630,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3141	ALGODAO HIDROFILO PCT ROLO500G NATHY LOTE 250901 VALIDADE 09.30	52030000	0/41	5405	UN	950,0000	14,9900	14.240,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5295	AVENTAL DESCARTAVEL SLIM BOMPACK TNT MANGA LONGA C LOTE HTMM07 VALIDADE 06.30	62101000	0/41	5405	UN	14.500,0000	1,4000	20.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4458	CAMPO OPERATORIO EST 25X28CM DIONE PC QTD. 6080. LOTE D29-2 VALIDADE 07.30	30059090	0/41	5405	UN	3.610,0000	5,2000	18.772,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3809	COMPRESSA PARA CURATIVO EST 15X30CM LUIZA LOTE LD26.3 VALIDADE 06.30	30059090	0/41	5405	UN	28.500,0000	0,8400	23.940,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4283	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5CM PC C/10 11F LIVIA CX LOTE D31-1 VALIDADE 08.30	30059090	0/41	5405	PC	44.300,0000	0,4600	20.378,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANCADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4341 EGUE PEDIDO BIONEXO 625273718.14 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 13.131,30	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:50
Código de Barras	03399026113320000000900080101017112790004881525
Descrição	MELLUZZI - 1646
Número Único do Boleto	3025110302069086840
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:50:15
Valor Nominal	48.815,25
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 48.815,25 (Quarenta E Oito Mil E Oitocentos E Quinze Reais E Vinte E Cinco Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998554154690000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:45

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 5.285,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.647
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-781
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.647
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4712 4559 0825

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056691400 - 03/11/2025 22:35:38

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		22:35:33

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
Valor	R$ 5.285,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.285,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221,97	0,00	5.285,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3453	LUVA LATEX P C/PO CX/100UN MEDIX LOTE SR1140 25 VALIDADE 07.30	40151200	0/41	5405	UN	250,0000	21,1400	5.285,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4339 SEGUE PEDIDO BIONEXO 625273517.13 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 221,97	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:51
Código de Barras	03399026113320000000900080301013412790000528500
Descrição	MELLUZZI - 1647
Número Único do Boleto	3025110304068309738
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:51:05
Valor Nominal	5.285,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 5.285,00 (Cinco Mil E Duzentos E Oitenta E Cinco Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998554662400000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:45

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 26.425,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDSUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.648
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, S2 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDSUA - PA Fone/Fax: 31981833565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.648
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4815 2926 7350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056693239 - 03/11/2025 22:44:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	03/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	03/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		22:43:25

FATURA / DUPLICATA

Núm.	Venc.	Valor
001	28/11/2025	R$ 13.212,50
002	19/12/2025	R$ 13.212,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.425,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.109,85	0,00	26.425,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3799	LUVA PROCEDIMENTO LATEX COM M 100 UND LOTE SR195.25 VALIDADE 07.30	40151200	0/41	5405	CX	1.250,0000	21,1400	26.425,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 13/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4340 SEGUE PEDIDO BIONEXO 625273600.12 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.109,85	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:52
Código de Barras	03399026113320000000900080401011912790001321250
Descrição	MELLUZZI - 1648
Número Único do Boleto	3025110305068703434
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:52:37
Valor Nominal	13.212,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 13.212,50 (Treze Mil E Duzentos E Doze Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998555580550000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:43

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:51
Código de Barras	03399026113320000000900080601016312790004712966
Descrição	MELLUZZI - 1649
Número Único do Boleto	3025110407099473844
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:51:53
Valor Nominal	47.129,66
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 47.129,66 (Quarenta E Sete Mil E Cento E Vinte E Nove Reais E Sessenta E Seis Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998555136780000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:44

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 04/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 141.389,00 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.649
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 82 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-781
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 31981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 1/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	04/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	04/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		18:01:48

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002	Num. 003
Venc. 28/11/2025	Venc. 19/12/2025	Venc. 03/01/2026
Valor R$ 47.129,66	Valor R$ 47.129,66	Valor R$ 47.129,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.389,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.625,42	0,00	141.389,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				
ENDERREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
QUANTIDADE	**ESPÉCIE**	**MARCA**	**NUMERAÇÃO**	**PESO BRUTO**	**PESO LÍQUIDO**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4531	COLCHAO ESPUMA CX. DE OVO 190X80X7CM D28 ORTOBOM LOTE 0159904 VALIDADE INDETERMINADO	90183929	0/41	5405	UN	250,0000	62,0000	15.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4867	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQ. NR.16 LOTE 82284 VALIDADE 07/2028	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,6500	6,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4984	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 12FR UN LOTE 24044 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	100,0000	8,5000	850,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5217	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 C/CUFF C/B MEDIX LOTE 2435250C VALIDADE 07/2029	00000000	0/41	5405	UN	2,0000	3,4000	6,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4146	CATETER TIPO OCULOS ADULTO MEDIX LOTE 24313 VALIDADE 07/2029	90183929	0/41	5405	UN	900,0000	1,1000	990,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3929	ABAIXADOR DE LINGUA PALITO DE MADEIRA INDIVIDUAL LOTE 044 VALIDADE 10/2029	90183119	0/41	5405	UN	6,0000	5,0000	30,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4286	AGULHA RAQUI QUINCK 22GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202231622CE VALIDADE 02/2026	90183219	0/41	5405	CX	400,0000	3,7500	1.500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4065	AGULHA ANESTESIA RAQUI 25G 3X1/2 PROCARE LOTE 202406825 VALIDADE 03/2027	90183219	0/41	5405	UN	250,0000	3,5000	875,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4676	AGULHA RAQUI QUINCK 27GX3,5 C/25 PROCARE - LOTE 2 LOTE 202310827 VALIDADE 04/2027	90183219	0/41	5405	CX	100,0000	4,5000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3842	AGULHA HIPO. 13X0,45MM 26GX1/2 MEDIX LOTE 230711 VALIDADE 07/2028	00000000	0/41	5405	CX	100,0000	0,0600	6,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3754	AGULHA AVULSA 25X0,7MM LOTE 498D5 VALIDADE 06/2030	90183219	0/41	5405	UN	1.300,0000	0,0600	78,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5290	AGULHA 40X1,2 SR ESTERIL SR LOTE 257D4 VALIDADE 01/2030	90183219	0/41	5405	UN	24.400,0000	0,0800	1.952,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4442	ATADURA DE ALGODAO ORTOPEDICO 10CM X 1,0M PC C/12U LOTE 13170225 VALIDADE 02/2030	30051090	0/41	5405	UN	600,0000	0,5000	300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

CLASSIFICADO 13/11

10.11.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4338 SEGUE PEDIDO BIONEXO 624638735.1 DO DIA 28/10/2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 18.625,42	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 2/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
3223	ATADURA ORTOP. 15CMX1,0M POLARFIX LOTE 15300125 VALIDADE 01/2030	30051090	0/41	5405	UN	708,0000	0,7500	531,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5291	ATADURA CRE 13F 10CMX1,8M LOTE 1D329 VALIDADE 08/2030	30059090	0/41	5405	UN	3.600,0000	0,5000	1.800,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5292	ATADURA DE CREPON NAO ESRIL 20CMX1,80 13FIOS LOTE D39 VALIDADE 08/2030	90211010	0/41	5405	UN	2.100,0000	0,9200	1.932,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3287	ATADURA CREPE ESTERIL 10CM X1,8 LOTE 072025 VALIDADE 06/2030	30059090	0/41	5405	CX	1.040,0000	1,8500	1.924,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4880	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 8,0 33 FR LOTE 76325 VALIDADE 06/2028	90183929	0/41	5405	UN	8,0000	15,0000	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4683	CAPA SILICONIZADO SOLTEIRO C/ELASTICO P/COLCHAO CX LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90211099	0/41	5405	PC	178,0000	35,2000	5.265,60	0,00	0,00	0,00		0,00	
4619	AVENTAL CIR. ESTERIL SMS AZUL GG POLARFIX LOTE 052025 VALIDADE 04/2030	63079090	0/41	5405	UN	900,0000	11,9000	10.710,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4704	COLETOR SECRECAO 120 ML LOTE 78253 VALIDADE 02/2027	90183929	0/41	5405	PT	90,0000	8,0000	720,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5215	TAMPA PROTETORA LUER LOCK/ SLIP CX/100 WILTEX LOTE 20250506 VALIDADE 05/2030	39269090	0/41	5405	CX	7.000,0000	0,1500	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4554	CURATIVO EM GEL COM ALGINATO M-TEC 85G CART C/ 1UN LOTE ACA17001 VALIDADE 07/2028	30059090	0/41	5405	UN	240,0000	15,0000	3.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4081	CATETER INTRAVENOSO 14G C/ SISTEMA DE SEGURANCA RE LOTE 230301 VALIDADE 02/2028	90183926	0/41	5405	UN	500,0000	2,2200	1.110,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4915	CATETER INTRA C/SEG 18G LABOR AVULSO LOTE 240403 VALIDADE 02/2029	90183926	0/41	5405	UN	900,0000	2,2400	2.016,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4703	CATETER INTRA PUR SEG 20G LABOR LOTE 241003 VALIDADE 07/2029	90183926	0/41	5405	UN	2.700,0000	2,3000	5.210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3937	DOSADOR ORAL 03ML DESCARPACK CX3600UN LOTE CEIVAB019D VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	2.700,0000	0,4000	1.080,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4087	DOSADOR ORAL 05ML DESCARPAK LOTE CUR001VALIDADE 03/2029	38089429	0/41	5405	UN	600,0000	0,4000	240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4897	DOSADOR ORAL 10ML DESCARPACK CX1920UN LOTE D05002G VALIDADE 07/2029	90183119	0/41	5405	UN	9.000,0000	0,4500	4.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5076	DRENO DE SUCCAO 4.8MM 3/16 UN LOTE 26877 VALIDADE 12/2026	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	20,8000	208,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4490	ELETRODO CARDIO C/GEL ADULTO - VITALCOR - LOTE 2024011901 VALIDADE 02/2029	90181990	0/41	5405	UN	17.000,0000	0,2500	4.250,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5232	EQUIPO MACROGOTAS COMPLETO LS POLYBAG PC/25UN QT LOTE 161224 VALIDADE 12/2029	90183999	0/41	5405	UN	11.700,0000	0,8000	9.360,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4425	FAIXA DE SMARCH BORRACHA ROSA 15CM X 2M NAO ESTERI LOTE A25001 VALIDADE 01/2029	90183921	0/41	5405	UN	5,0000	19,0000	95,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4596	FIO KIRSCH ENG LISO 1,0X300MM UN LOTE 24070141 VALIDADE INDETERMINADA	90211020	0/41	5405	UN	30,0000	9,0000	270,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3380	FIO KIRSCH ENG LISO 2.0X300MM LOTE 24080921 VALIDADE INDETER	90211020	0/41	5405	UN	150,0000	9,6000	1.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4754	FITA ADESIVA HOSPITALAR 19MM X 50M LOTE 9797835148 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	132,0000	4,4000	580,80	0,00	0,00	0,00		0,00	
4723	FRASCO DE NUTRICAO ENTERAL 300 ML LOTE 82573 VALIDADE 08/2030	39269030	0/41	5405	UN	670,0000	1,1000	737,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3019	FRASCO COLETOR DRENAGEM 3P MEDICAL 2000ML LOTE 005160 VALIDADE 02/2025	48189090	0/41	5405	UN	60,0000	29,0000	1.740,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4103	GAZE EM ROLO 91X91M 13F ANE CX C/28RL TIPO QUEI LOTE D427 VALIDADE 10/2029	30059090	0/41	5405	PR	130,0000	26,1000	3.393,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3499	EQUIPO MULTIVIAS 2 VIAS C/CLAMP MEDIX LOTE 20231020 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	1.000,0000	0,6000	600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4476	KIT CIRURGICO GERAL UNIVERSAL ESTERIL C/ FRONHA DE LOTE 250702112 VALIDADE 07/2028	63079010	0/41	5405	UN	120,0000	77,0000	9.240,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5293	BISTURI DESC. C/ DISP. SEG. N 15 LAMINA CARBONO C/ LOTE P0629 VALIDADE 03/2030	90189029	0/41	5405	UN	300,0000	0,2500	75,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981333565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 3/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5294	LAMINA BISTURI INOX N23 CX100UN LOTE MD24100711 VALIDADE 09/2029	28439011	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,2500	500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4477	LAMINA UNIVERSAL TRICOTOMIZADOR ME/MEDPEX - SC002 LOTE 20241230 VALIDADE INDET	90189099	0/41	5405	UN	50,0000	22,0000	1.100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3329	LUVA PLASTICA ESTERIL DESCARTAVEL TAM U LUPLAST LOTE 1019 VALIDADE 07/2027	39262000	0/41	5405	UN	2.200,0000	1,5000	3.300,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3438	LUVA DE VINIL P S/PO MEDIX LOTE 231010535 VALIDADE 12/2027	00000000	0/41	5405	CT	10,0000	16,0000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3066	PAPEL ECG TERMOSENSIVEL 216MM X30MTS LOTE 0588125 VALIDADE 08/2029	48022090	0/41	5405	UN	5,0000	30,8000	154,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3783	SERINGA 5ML LUER LOCK S/AG C/DISP SEG SR LOTE 704C4 VALIDADE 02/2029	90183119	0/41	5405	UN	400,0000	0,2500	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3265	SERINGA 10ML LUER LOCK S/AG SR LOTE 3384D4 VALIDADE 08/2030	90183119	0/41	5405	UN	20.000,0000	0,3000	5.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3134	SERINGA SR 20ML LUER LOCK LOTE 2547D4 VALIDADE 07/2030	90183119	0/41	5405	UN	23.200,0000	0,3500	8.120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4151	SERINGA DESC. 60ML BICO CATETER LOTE 1227C5 VALIDADE 12/2029	90183119	0/41	5405	UN	100,0000	1,2500	125,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3928	SERINGA DEC.INSULINA 1ML S/AG LOCK SEGURANCA LOTE 2841D4 VALIDADE 07/2030	48195000	0/41	5405	UN	2.000,0000	0,8000	1.600,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4075	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 08 CPL LOTE 80498 VALIDADE 12/2027	90183929	0/41	5405	UN	100,0000	0,5000	50,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4076	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 10 CPL LOTE 81591 VALIDADE 05/2028	90183929	0/41	5405	UN	150,0000	0,7500	112,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
4708	SONDA MERCOSUL ASPIRACAO TRAQUEAL NR NR 14 CPL LOTE 7267 VALIDADE 05/2029	90183929	0/41	5405	UN	1.500,0000	0,7000	1.050,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5261	SONDA FOLEY 2 VIAS 16 FR 15-30ML MEDIX LOTE 25G02 VALIDADE 06/2030	90183921	0/41	5405	UN	250,0000	2,2700	567,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5017	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 16FR LOTE 24679 VALIDADE 10/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	0,9000	9,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5019	SONDA NASOGASTRICA DESCARTAVEL LONGA 120CM 20FR LOTE 24517 VALIDADE 09/2029	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	2,0000	20,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3792	TORNEIRINHA 3 VIAS SLIP/LOCK MEDIX LOTE 218751167 VALIDADE 10/2028	90189010	0/41	5405	UN	2.500,0000	0,8000	2.000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5216	TUBO ENDOTRAQUEAL ARAMADO 7,0 C/BALAO MEDIX LOTE 240447OC VALIDADE 03/2029	90183929	0/41	5405	UN	15,0000	14,5000	217,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
3140	TUBO ENDOTRAQUEAL 7.0 C/B MEDIX LOTE 3177710C VALIDADE 10/2028	48030090	0/41	5405	UN	50,0000	3,7000	185,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3303	TUBO ENDOTRAQUEAL 8.0 C/B MEDIX LOTE 2347480C VALIDADE 08/2028	00000000	0/41	5405	UN	60,0000	3,5000	210,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5179	BOLSA COL URINA S/F C/COL 2000ML - LOTE 2504SC05 LOTE 2504E06 VALIDADE 04/2030	39269030	0/41	5405	UN	250,0000	3,6000	900,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4581	CAIXA COLETORA DE MATERIAL PERFURO CORTANTE ECO13L LOTE CO13AA0359 VALIDADE INDETER	48191000	0/41	5405	UN	510,0000	6,8000	3.468,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4986	SONDA DE NUTRICAO ENTERAL 8FR UN LOTE 24404 VALIDADE 04/2029	90183921	0/41	5405	UN	10,0000	10,0000	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4878	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 7,5 32 FR LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90183929	0/41	5405	UN	3,0000	14,9000	44,70	0,00	0,00	0,00		0,00	
4370	CANULA DE TRAQUEOSTOMIA NR 7,5 32 FR L. 080882 V LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	90183929	0/41	5405	PA	9,0000	14,9000	134,10	0,00	0,00	0,00		0,00	
5285	FITA MICROPOROSA HIPOALERGICA 50 MM X 10 M. COM CA LOTE 358125 VALIDADE 09/2027	30051090	0/41	5405	UN	1.500,0000	6,0500	9.075,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4090	TOUCA NAO ESTERIL BRANCA LAVIE LOTE LAV240078 VALIDADE 10/2029	38089429	0/41	5405	PT	4.300,0000	0,8000	3.440,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5304	SONDA DE ASPIRACAO SF ENDOTRAQUEAL 12FR 54CM- 24H LOTE 2220 VALIDADE 09/2027	90183929	0/41	5405	UN	10,0000	14,5000	145,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 82 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 91981233565

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.649
Série 001
Folha 4/4

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 4918 8990 8893

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056900287 - 04/11/2025 18:02:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5306	SACO / COBERTURA PARA OBITO 0,90 X 2,20M - CINZA - LOTE 250828090220CE VALIDADE 08/2030	39232190	0/41	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5270	TORNEIRINHA 3 VIAS LUER LOCK CX C/50UN LOTE 2545VALIDADE 08/2029	84818099	0/41	5405	UN	200,0000	0,8000	160,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

RECEBEMOS DE MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 05/11/2025 VALOR TOTAL: R$ 11.186,10 DESTINATÁRIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH - ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N GUANABARA ANANINDEUA-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.001.650
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
TRAVESSA DOS TRABALHADORES, 52 - NOVA ESPERANCA
CIDADE NOVA - 67140-701
ANANINDEUA - PA Fone/Fax: 01981233565

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.001.650
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1126 1748 7300 0104 5500 1000 0016 5013 9176 7578

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIAS	215250056963607 - 05/11/2025 05:04:02

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
155373501			26.174.873/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	05/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
ROD. BR-316, KM 1 602 AO KM 3 098 LADO, S/N	GUANABARA		33600-000	05/11/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
ANANINDEUA	PA	9130733708		05:03:56

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
Valor	R$ 11.186,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.186,10
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. TOT. TRIB.**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,84	0,00	11.186,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
4642	ATADURA DE CREPOM 15CMX1,8M LOTE 062025 VALIDADE 05.30	30059090	0/41	5405	UN	1.300,0000	0,7000	910,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5309	ATADURA DE CREPOM 15CMX1,8M LOTE 1D32-9VALIDADE 08.30	30059090	0/41	5405	UN	6.000,0000	0,7000	4.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3802	ESPARADRAPO IMPERM. 10 CMX4,5M ADPELE LOTE NSH14101 VALIDADE 06.26	30051090	0/41	5405	UN	450,0000	9,1900	4.135,50	0,00	0,00	0,00		0,00	
5306	SACO / COBERTURA PARA OBITO 0,90 X 2,20M - CINZA - FABRICAÇÃO 28.08.25 VALIDADE 08.35	39232190	0/41	5405	UN	30,0000	15,0000	450,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
3897	EQUIPO INFUSAAO DE SANGUE CAMARA DUPLA EMBRAMED LOTE 20241001 VALIDADE 09.29	90189010	0/41	5405	UN	137,0000	10,0000	1.370,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5302	SONDA DE ASPIRACAO SF ENDOTRAQUEAL 16FR 54CM- 24H LOTE 22220 VALIDADE 09.29	90183929	0/41	5405	UN	3,0000	40,2000	120,60	0,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: PEDIDO: 4473 SEGUE PEDIDOS BIONEXO 624638735-2 DO DIA 29/10/2025, 514025123.2 DO DIA 30.09.2025 , 514025123.1DO DIA 26.09.2025 E 51673520.1 DO DIA 14.10.2025 - CNPJ PARA EMISSAO DA NOTA 23.453.830/0023-85 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH / DADOS BANCARIOS CAIXA ECONOMICA FEDERAL 104, AGENCIA 1315, CC. 578259465-5 CHAVE PIX MELLUZZIHOSPITALARGMAIL.COM CONTATO 91 99332-8012. Email do Destinatário: fiscal.pl@indsh.org.br Valor Aproximado dos Tributos : R$ 1.527,84	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Impresso em 05/11/2025 as 05:04:10 Rillsoft Sistemas - http://www.rillsoft.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:51
Código de Barras	03399026113320000000900080901010112790001118610
Descrição	MELLUZZI - 1650
Número Único do Boleto	3025110402105769830
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	26174873000104
Razão Social	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830000170
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DES SO H INDS
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:51:28
Valor Nominal	11.186,10
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 11.186,10 (Onze Mil E Cento E Oitenta E Seis Reais E Dez Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998554891980000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:44

RECEBEMOS DE METALSTAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 37**
		Série 1

METALSTAR	**METALSTAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA** Rua Araponguinhas, 3630 Estados - 89120-000 Timbo - SC - Fone: (47) 98875-1288	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA [1] **Nº 37** **SÉRIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **42251055949355000113550010000000371300000394** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado	**242250405881289**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
263040615		**55.949.355/0001-13**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH	**23.453.830/0029-70**	**15/10/2025**

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DE ENTR./SAÍDA
Rodovia BR316, SN KM 3	**Guanabara**	**67010-000**	

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA
Ananindeua	**(91) 98250-9523**	**PA**		

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.200,00**
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESP.**	**VALOR DO IPI**	**V. ICMS UF DEST.**	**V. APROX. DO TRIBUTO**	**VALOR DA COFINS**	**V. TOTAL DA NOTA**
200,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0.00**	**0,00**	**2.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
TAM LINHAS AEREAS SA	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros [0]				**02012862012257**

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				**4.000**	**4.000**

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000053	CORREIA 3VX-1060 - PRIMEIRA LINHA	40103200	0102	6102	PC	20,000	110,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO PROTHEUS 28/10/25

CLASSIFICADO 31/10

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
PEDIDO DE VENDA Nº 3294/2025 /// DP MS0037-01 VENC 12/11/2025 VALOR R$ 2.400,00 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI.	Fred Gomeira. 20/10/2025.

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:16
Código de Barras	33690000338270042026655427801034112630000240000
Descrição	METALSTAR - 37
Número Único do Boleto	3025102202779311892
Banco Cedente	336 - BCO C6 S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55949355000113
Razão Social	METALSTAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	55.949.355/0001-13
Razão Social Sacador Avalista	METALSTAR INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:16:20
Valor Nominal	2.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.400,00 (Dois Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984745808580000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:41
Código de Barras	23796064099526200000306000600004312540000218750
Descrição	MONTENEGRO PISOS - NF 33923
Número Único do Boleto	3025091907017975285
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:41:06
Valor Nominal	2.187,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.187,50 (Dois Mil E Cento E Oitenta E Sete Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977848669850000

Emitido em quinta-feira, 6 de novembro de 2025 às 15:58

RECEBEMOS DE MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO - DESTINATARIO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND - ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN - GUANABARA - ANANINDEUA - PA - EMISSÃO: 19/09/2025 - TOTAL: 8.750,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.033.923
SÉRIE: 1

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.033.923
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 0906 2257 1900 0107 5500 1000 0339 2310 0818 4350

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250047845020 - 19/09/2025 14:12:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	19/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA		67010000	19/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		14:16:59

FATURA

Pagamento a prazo
PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 | PG 17/09/2025: R$2.187,50 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.750,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente		SZK9G18	PA	

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	BELEM	PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
100				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
45997	BLUK DUCHA 220929/220935 1/4VOL	84818019	000	5405	KIT	50,0000	129,00000	6.450,00					
31345	ASTRA ASSEN SOFT BCO	39222000	000	5405	UN	50,0000	46,00000	2.300,00					

LANÇADO PROTHEUS 22/09/25

CLASSIFICADO 30/09/25

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO	Areyjose de Freitas Supervisor de Logistica INDSH - HMUE	Fred Carneiro 22/09/2025.

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS

MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTO LTDA

AV. AUGUSTO MONTENEGRO KM 3, N 8, 8 - PARQUE VERDE
Belem, PA - CEP: 66635110
Fone: 9132480693

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída **1**
Nº 000.034.125
SÉRIE: 1
Page 1 de 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
1525 1006 2257 1900 0107 5500 1000 0341 2510 0821 7653

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	215250052457861 - 13/10/2025 17:44:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
152381465		06225719000107

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND			23453830002970	13/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DE ENTRADA/SAÍDA**
ROD BR 316 NUMERO S/N COMPLEMENTO KM 3, SN	GUANABARA	67010000		14/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DE ENTRADA/SAÍDA**
ANANINDEUA	982509523	PA		08:45:00

FATURA

Pagamento a prazo
PG 13/10/2025: R$6.063,87 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
116,70	22,17	0,00	0,00	6.063,87

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.063,87

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
VEICULO PROPRIO	0-Emitente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
	BELEM			PA	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
86				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
40720	CORTAG ALICATE P/NIVELAM	76082090	060	5405	UN	1,0000	68,00000	68,00					
45833	CORTAG DISCO P/PORCELANATO 60883	68042119	000	5102	UN	3,0000	38,90000	116,70	116,70	22,17		19,0000	
98101	CORTAG ESPAC/NIVELAD SLIM 1.0MM C/100	39259090	060	5405	PC	8,0000	12,90000	103,20					
98074	CORTAG CUNHA P/NIVELAM SLIM C/100	39259090	060	5405	UN	3,0000	26,90000	80,70					
46157	B.GAUDI PORC 61X61 A BIANCO ACET CX1.98	69072200	060	5405	M2	71,2800	79,90000	5.695,27					

LANÇADO
PROTHEUS
15/10/25

CLASSIFICADO
16/10

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

BOLETO 30,60,90

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH / HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos França
Dep. Manutenção
HMUE/INDSH
14/10/25

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:19
Código de Barras	23796064099528700000402000600003112630000202187
Descrição	MONTENEGRO - 34125
Número Único do Boleto	3025101404588319778
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06225719000107
Razão Social	MONTENEGRO PISOS E REVESTIMENTOS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:19:25
Valor Nominal	2.021,87
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.021,87 (Dois Mil E Vinte E Um Reais E Oitenta E Sete Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984747651280000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

[TextoTitulo.REEMISSAO_COMPROVANTE]	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898969420967000O
Data da Operação	17/11/2025 09:56
Código de Barras	23793109039528800000302020623605412650000130000
Descrição	MUNDOS DAS LAMPADAS - 5802
Número Único do Boleto	3025101501617844754
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:56:47
Valor Nominal	1.300,00
Encargos	21,36
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.321,36 (Um Mil E Trezentos E Vinte E Um Reais E Trinta E Seis Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989702075750000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:04

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MUNDO DAS LÂMPADAS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 - S/N - CAMPINA
66015-020-BELÉM-PA
(91) 3222-2209
mundo.das.lampadas@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 5802
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
1525 1009 5030 3400 0120 5500 1000 0058 0210 6835 7719

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
215250052797053 15/10/2025 10:15:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	09.583.034/0001-20	152734988	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM			23.453.830/0029-70	15/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, S/N	GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136	PA		10:15:40

FATURA

NF5802/1	14/11/2025	1.300,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
104848	CANALETA 20X10X2000MM C FITA DUPLA FACE BRANCO ENERBRÁS	39162000	060	5405	PC	100,000	13,000	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

(COMPLEMENTO ENDEREÇO: KM 3) IMPOSTO RETIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA BASE CÁLCULO=R$ 526,46 IMPOSTO RETIDO=R$ 79,10.

Arey jos de Freitas
Supervisor de Logística
IDSH HMUE

RESERVADO AO FISCO

Carlos A. S. França 16/10/25

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:54
Código de Barras	23793109039530100000604020623601912780000179250
Descrição	MUNDO DAS LAMPADAS - 5818
Número Único do Boleto	3025102805910333118
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	09583034000120
Razão Social	MUNDO DAS LAMPADAS
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST. NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:54:10
Valor Nominal	1.792,50
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.792,50 (Um Mil E Setecentos E Noventa E Dois Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996864504070000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:02

MUNDO DAS LÂMPADAS
COMERCIO DE MATERIAIS
DE CONSTRUCAO LTDA
RUA SENADOR MANOEL BARATA, 153 - S/N - CAMPINA
66015-020-BELÉM-PA
(91) 3222-2209
mundo.das.lampadas@hotmail.com

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº: 5818
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

Chave de acesso
1525 1009 5830 3400 0120 5500 1000 6058 1817 3246 2345

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

Protocolo de Autorização de Uso
215250055293750 28/10/2025 15:10:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
VENDA MERC. ADQUIR.	09.583.034/0001-20	152734988	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM		23.453.830/0029-70	28/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
ROD BR 316, S/N	GUANABARA	67010-000	28/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE / FAX** / **UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	(11) 3672-5136 / PA		15:10:37

FATURA

NF5818/1	27/11/2025	1.792,50	NF5818/2	17/12/2025	1.792,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.585,00	681,15	0,00	0,00	3.585,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.585,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO

Código	Descrição do Produto	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	Unidade	QTDE	Valor Unitário	Valor Total	Desconto Acréscimo	Base Calc. ICMS	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Aliq. IPI	Valor IPI	Valor Aprox. dos Tributos
1114	TORN CLINICA COTOVELO	85441100	000	5102	MT	15,000	239,000	3585,00	0,00	3585,00	19,00	681,15	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PARA USO EXCLUSIVO DO FISCO
(COMPLEMENTO ENDEREÇO: KM 3)	

CLASSIFICADO 31/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Rodrigo Pa...
Supervisor de Manutenção
28/10/2025

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:36
Código de Barras	07790001161211334619604745523805112750000328000
Descrição	NORTE STERY - 87
Número Único do Boleto	3025102404821934022
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:36:16
Valor Nominal	3.280,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.280,00 (Três Mil E Duzentos E Oitenta Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995953773360000

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.087
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.087
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1055 2102 2900 0142 5500 1000 0000 8711 5430 1692

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250054067244 - 21/10/2025 17:21:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	21/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	21/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		17:17:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.560,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.560,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
026	CONTACTORA WEG 80A/220V 50/60HZ	85364900	0102	5102	UN	2	1800,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
025	RESISTENCIA FLANG ELETROP 26KW BAUMER	85168010	0102	5102	UN	2	1480,00	2.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 996,35 (15,19%), Est R$ 1246,40 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Fred Ramos 24/10/2025.

Sistema emissor: nfemais.com.br

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.084
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.084
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1055 2102 2900 0142 5500 1000 0000 8411 2891 4265

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250052456654 - 13/10/2025 17:41:10-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	13/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	13/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		17:39:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.400,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
032	VALVULA ASCOVAL DE ½ PARA VAPOR (PÇ AUTOCLAVE ORTOSINTESE)	84818011	0102	5102	UN	1	1400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 188,30 (13,45%), Est R$ 266,00 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

Rodrigo Paz
Supervisor de Manutenção
14/10/2025

Sistema emissor: nfemais.com.br

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:18
Código de Barras	07790001161211334619604654801796512630000140000
Descrição	NORTESTERY - 84
Número Único do Boleto	3025101302577560980
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:18:15
Valor Nominal	1.400,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.400,00 (Um Mil E Quatrocentos Reais)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984746958570000

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.000.088
SÉRIE 1

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.088
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1055 2102 2900 0142 5500 1000 0000 8818 9102 3889

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250054068544 - 21/10/2025 17:25:20-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	21/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	21/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		17:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**345,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CODISH	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
103	CORREIA 3VX-160 (PÇ LAVADORA PHOENIX)	40103900	0102	5102	UN	5	69,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 52,34 (15,17%), Est R$ 65,55 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 00DB15	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos França
Manutenção
INDSH
23/10/25

Sistema emissor: nfemais.com.br

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287638984743873140000
Data da Operação	11/11/2025 16:16
Código de Barras	07790001161211334619604739857227112630000034500
Descrição	NORTESTERY - 88
Número Único do Boleto	3025102305804104384
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:16:46
Valor Nominal	345,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 345,00 (Trezentos E Quarenta E Cinco Reais)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984746065570000

RECEBI(EMOS) DE NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.		NF-e No. 000.000.089 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.000.089
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1055 2102 2900 0142 5500 1000 0000 8917 4015 5724

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE LTDA
TV S 5, 249
CAMPINA DE ICOARACI(ICOARACI) - Belém/PA
CEP: 66813410 - FONE: 91985167541

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250054069040 - 21/10/2025 17:27:17-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
159577780		55.210.229/0001-42

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO	23.453.830/0029-70	21/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
ROD BR 316, S/N - KM3	GUANABARA	67010000	21/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	1136725136	PA		17:26:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.035,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1.035,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CSOSN	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
013	CORREIA 3VX-160 (PÇ LAVADORA PHOENIX)	40103900	0102	5102	UN	15	69,00	1.035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Trib aprox: Fed R$ 157,01 (15,17%), Est R$ 196,65 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 8UDB15	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Carlos Freitas
Auditor Fiscal
INDSH

23/10/25

Sistema emissor: nfemais.com.br

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:17
Código de Barras	07790001161211334619604739873307412630000103500
Descrição	NORTESTERY - 89
Número Único do Boleto	3025102302804871610
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	55210229000142
Razão Social	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE- INDSH
Identificação Sacador Avalista	55.210.229/0001-42
Razão Social Sacador Avalista	NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:16:58
Valor Nominal	1.035,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.035,00 (Um Mil E Trinta E Cinco Reais)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984746185010000

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898384878513000O
Data da Operação	10/11/2025 16:02
Código de Barras	00190000090309189200400000573170712590000324800
Descrição	ORTOMED - 1348
Número Único do Boleto	3025092404123735271
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:2:05
Valor Nominal	3.248,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.248,00 (Três Mil E Duzentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983873258540000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:33

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	Total da Nota: 6.496,00	NF-e Nº. 000001348 Série 001 Emissão 24/09/2025
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO	

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001348
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0903 3359 0700 0108 5500 1000 0013 4814 6518 5677

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250048661641 - 24/09/2025 11:41:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70		24/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara		67010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA			

FATURA

Número: 1348 - Valor Original: R$ 6.496,00 - Valor Líquido: R$ 6.496,00

DUPLICATAS

Número	001	Número	002
Vencimento	24/10/2025	Vencimento	08/11/2025
Valor	R$ 3.248,00	Valor	R$ 3.248,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,03 (30,45%)	6.496,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4F02453 F-01/06/25 V-01/06/27	30059090	0102	5.102	CX	8,0000	649,6000	5.196,80					
41	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27	30059090	0102	5.102	CX	2,0000	649,6000	1.299,20					

LANÇADO PROTHEUS 25/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 5140818674.1 SOLICITACAO: 40722 ID UPLOAD: 514081337 OC: 54760 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI N.123 -06 BANCO DO BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA. Tributos Totais: Federal: R$ 873,71 Estadual: R$ 1104,32 Municipal: R$ 0,00	CLASSIFICADO 30/09/25 Arey José de Freitas Supervisor de Logística INOSM HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/09/2025 11:42:18

Master NF-e - www.officesystem.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:15
Código de Barras	00190000090309189200400000581173512710000324800
Descrição	ORTOMED - 1354
Número Único do Boleto	3025100703436730637
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:15:26
Valor Nominal	3.248,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.248,00 (Três Mil E Duzentos E Quarenta E Oito Reais)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991657263970000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:04

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 6.496,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001354
Série 001
Emissão 06/10/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001354
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1003 3359 0700 0108 5500 1000 0013 5419 9563 4662

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	**215250051052041 - 06/10/2025 12:24:05**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO	4	23.453.830/0029-70	06/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	

MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua	PA			

FATURA

Número: 1354 - Valor Original: R$ 6.496,00 - Valor Líquido: R$ 6.496,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	05/11/2025
Valor	R$ 6.496,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.978,03 (30,45%)	6.496,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.496,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
41	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27	30059090	0500	5.405	CX	10,0000	649,6000	6.496,00					

LANÇADO PROTHEUS 09/10/25

CLASSIFICADO 16/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 515388297-1 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA Tributos Totais: Federal: R$ 873,71 Estadual: R$ 1104,32 Municipal: R$ 0,00	

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2025 12:26:50

Master NF-e - www.officesystem.com.br

OBS: NF PARCELADA 1/2

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389838487851300000
Data da Operação	10/11/2025 16:02
Código de Barras	00190000090309189200400000582171112590001036400
Descrição	ORTOMED - 1356
Número Único do Boleto	3025100904503356542
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 16:2:21
Valor Nominal	10.364,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.364,00 (Dez Mil E Trezentos E Sessenta E Quatro Reais)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983873416530000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:33

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

Total da Nota: 31.088,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001356
Série 001
Emissão 09/10/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001356
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1003 3359 0700 0108 5500 1000 0013 5617 9822 6116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250051842306 - 09/10/2025 16:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA		

FATURA

Número: 1356 - Valor Original: R$ 31.088,00 - Valor Líquido: R$ 31.088,00

DUPLICATAS

Número 001	Número 002	Número 003
Vencimento 08/11/2025	Vencimento 23/11/2025	Vencimento 08/12/2025
Valor R$ 10.364,00	Valor R$ 10.362,00	Valor R$ 10.362,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,29 (30,45%)	31.088,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27.	30059090	0102	5.102	CX	10,0000	649,6000	6.496,00					
21	1704021 AQUACEL AG. FOAM 15X15 C/5 L-4103629 F-01/09/24 V-01/09/27	30059090	0102	5.102	CX	40,0000	614,8000	24.592,00					

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BIONEXO: 516232978.1 SOLICITACAO: 40822 OC: 54.929 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06
BANCO BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA
Tributos Totais: Federal: R$ 4181,33 Estadual: R$ 5284,96 Municipal: R$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

CLASSIFICADO 16/10

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 09/10/2025 16:32:35

Master NF-e - www.officesystem.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899593419038000O
Data da Operação	24/11/2025 15:43
Código de Barras	00190000090309189200400000583179812740001036200
Descrição	ORTOMED - 1356
Número Único do Boleto	3025100905503160212
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 15:43:01
Valor Nominal	10.362,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.362,00 (Dez Mil E Trezentos E Sessenta E Dois Reais)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995957821560000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:12

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 31.088,00

NF-e
Nº. 000001356
Série 001
Emissão 09/10/2025

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000001356
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1003 3359 0700 0108 5500 1000 0013 5617 9822 6116

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250051842306 - 09/10/2025 16:31:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	09/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF** / **TELEFONE / FAX** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA		

FATURA

Número: 1356 - Valor Original: R$ 31.088,00 - Valor Líquido: R$ 31.088,00

DUPLICATAS

Número 001 Vencimento 08/11/2025 Valor R$ 10.364,00	Número 002 Vencimento 23/11/2025 Valor R$ 10.362,00	Número 003 Vencimento 08/12/2025 Valor R$ 10.362,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	9.466,29 (30,45%)	31.088,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.088,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
22	1704015 AQUACEL FOAN AG. 10X10CM C/10 L-4H05639 F-01/08/25 V-01/08/27.	30059090	0102	5.102	CX	10,0000	649,6000	6.496,00					
21	1704021 AQUACEL AG. FOAM 15X15 C/5 L-4J03629 F-01/09/24 V-01/09/27	30059090	0102	5.102	CX	40,0000	614,8000	24.592,00					

LANCADO PROTHEUS 13/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BIONEXO: 516232978.1 SOLICITACAO: 40822 OC: 54.929 EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BANCO BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA Tributos Totais: Federal: R$ 4181,33 Estadual: R$ 5284,96 Municipal: R$ 0,00	CLASSIFICADO 16/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000
Data da Operação	19/11/2025 16:17
Código de Barras	00190000090309189200400000586172712720000159000
Descrição	ORTOMED - 1363
Número Único do Boleto	3025102300798650447
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03335907000108
Razão Social	ORTOMED LTDA EPP
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INST.NAC.DESENV.SOC.E HUMANO H.M.U.E.
Identificação Sacador Avalista	03.335.907/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	ORTOMED LTDA
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:17:43
Valor Nominal	1.590,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.590,00 (Um Mil E Quinhentos E Noventa Reais)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991658631950000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 10:00

Recebemos de ORTOMED LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Total da Nota: 1.590,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
	INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO

NF-e
Nº. 000001363
Série 001
Emissão 22/10/2025

ORTOMED LTDA

R VISCONDE DE MAUA, 113
FONTE BOA - Castanhal/PA - 68742-875
Fone: (91)988964727
E-mail: ORTOMED@YAHOO.COM.BR

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001363
SÉRIE 001
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1003 3359 0700 0108 5500 1000 0013 6316 5882 5747

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	215250054306856 - 22/10/2025 17:58:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
152067507		03.335.907/0001-08

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO 4		23.453.830/0029-70	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 3	Guanabara	67010-000	
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL** / **HORA DA SAÍDA**
Ananindeua	PA		

FATURA

Número: 1363 - Valor Original: R$ 1.590,00 - Valor Líquido: R$ 1.590,00

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	21/11/2025
Valor	R$ 1.590,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte IBPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	484,15 (30,45%)	1.590,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - Remetente				
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
30	1736077 SUR FIT ADV PLACA 70MM C/10 L-4H03505 F-01/08/25 V-01/08/29	30069190	0102	5.102	CX	3,0000	370,0000	1.110,00					
31	1736774 SUR FIT ADV BOL DREN 70MM C/10 L-4C01070 F-01/03/25 V-01/03/29	30069110	0102	5.102	CX	3,0000	160,0000	480,00					

LANÇADO PROTHEUS 27_10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI123-06 BANCO BRASIL|AG.1686-1|CC.108663-4|ORTOMED LTDA BIONEXO: 574388803.1 SOLICITACAO:40880 ID UPLOAD: 569438501 OC: 55035 Tributos Totais: Federal: R$ 213,85 Estadual: R$ 270,30 Municipal: R$ 0,00	

CLASSIFICADO 28/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INOSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2025 17:59:30

Master NF-e - www.officesystem.com.br

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863897784672117000O
Data da Operação	03/11/2025 16:41
Código de Barras	03399043364980000000900032801011412540000099000
Descrição	R W MATERIAIS - NF 1528
Número Único do Boleto	30251003043604476 50
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	03/11/2025 16:41:31
Valor Nominal	990,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 990,00 (Novecentos E Noventa Reais)
Data da operação	03/11/2025
Autenticação	638977848914810000

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 03/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 990,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.528
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.528
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1031 9813 0400 0100 5500 1000 0015 2817 7133 0092

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252925003320 - 03/10/2025 09:37:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70		03/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000		03/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776			09:37:31

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	03/11/2025
Valor	R$ 990,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
990,00	69,30	0,00	0,00	0,00	16,34	990,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,24	990,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
KZM2200	Monitor Gamer Kozz 22 Polegadas Kzm2200 60hx Computador Angulo Regulavel Color Negro	85285200	000	6102	UN	1	990,00	990,00	990,00	69,30		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 10/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 10/10/2025

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: PEDIDO 512364400.1 NOME DO COMPRADOR: Camila TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS SICOOB Agencia: 4351 conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara CEP 67010-008 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H30.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	KELIANE SENA SILVA OLIVEIRA (Master)
CPF	860.868.202-87
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763897947592384000O
Data da Operação	05/11/2025 13:53
Código de Barras	03399043364980000000900034901017112560001035600
Descrição	R W MATERIAS - 1534
Número Único do Boleto	3025110501111296038
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	05/11/2025 13:53:48
Valor Nominal	10.356,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 10.356,00 (Dez Mil E Trezentos E Cinquenta E Seis Reais)
Data da operação	05/11/2025
Autenticação	638979476289940000

Emitido em terça-feira, 11 de novembro de 2025 às 10:50

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 06/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 10.356,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.534
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.534
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1031 9813 0400 0100 5500 1000 0015 3410 5526 4883
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135252961389676 - 06/10/2025 15:49:12

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	06/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	06/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		15:49:08

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	05/11/2025
Valor	R$ 10.356,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.356,00	724,92	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.356,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				
ENDEREÇO		**MUNICÍPIO**		**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
5.080BL10	LAMINA PARA DERMATOMO D80 ESTERIES	90189099	000	6102	UN	10	478,50	4.785,00	4.785,00	334,95		7,00	
CM-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6"	90189099	000	6102	UN	10	164,70	1.647,00	1.647,00	115,29		7,00	
SC002/2	LAMINA TRICOTOMIZADOR MEDPEX MOD UNIVERSAL	90189099	000	6102	UN	180	21,80	3.924,00	3.924,00	274,68		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: PEDIDO 510025123.1 Contato: Augusto Constantino - (91)98800-7278 - gaf.hmue@indsh.org.br
DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH - HMUE

Impresso em 06/10/2025 as 15:49:16

v. 4.0.1 - Powered by Omie Sistemas de Gestão S/A © 2025, www.omie.com.br

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.057,20 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.592
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.592
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1031 9813 0400 0100 5500 1000 0015 9216 1389 3100

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135253257976224 - 29/10/2025 14:13:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	29/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:13:38

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
Valor	R$ 2.057,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.057,20	144,00	0,00	0,00	0,00	14,74	2.057,20
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,88	2.057,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
I00435	CABO EM METAL MD 2.5V MARK III DO LARINGOSCOPIO CONVENCIONAL MEDIO TIPO C	90189099	000	6108	UN	6	194,00	1.164,00	1.164,00	81,48		7,00	
UM5705	UMIDIFICADOR HAOXI PARA OXIGENIO COM FRASCO PLASTICO	90192010	000	6108	UN	30	14,90	447,00	447,00	31,29	0,00	7,00	0,00
MT4000	MASCARA HAOXI TRAQUEOSTOMIA CONECTOR GIRATORIO 360 - AD LOTE MP980125	90192010	000	6108	UN	20	22,31	446,20	446,20	31,23	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey José de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 516301990.1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: SICOOB Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APÓS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 08H00 AS 17H00.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:46
Código de Barras	03399043364980000000900034701011912790000205720
Descrição	RW MATERIAIS - 1592
Número Único do Boleto	3025110303054965129
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:46:13
Valor Nominal	2.057,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.057,20 (Dois Mil E Cinquenta E Sete Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998551736990000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:49

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 1.647,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.593
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.593
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1031 9813 0400 0100 5500 1000 0015 9318 7041 9057

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135253258095989 - 29/10/2025 14:21:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70		29/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000		29/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776			14:21:21

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
Valor	R$ 1.647,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.647,00	115,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.647,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CM-14786	LAMINA DE FACA BLAIR 6"	90189099	000	6108	UN	10	164,70	1.647,00	1.647,00	115,29		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 06/11/25

CLASSIFICADO 12/11

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br; Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 574388803,1 NOME DO COMPRADOR: Camila Wanzeler TELEFONE: (91)3073-3776 E-MAIL: compras1.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: SICOOB Agencia: 4351 Conta: 106.146-1 CHAVE PIX adm@rwhospitalar.com.br APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. ENDERECO PARA ENTREGA: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA HORARIO PARA ENTREGA DAS 09H00 AS 17H00.; Produto destinado a Consumidor Final.;	

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389985500572700000
Data da Operação	27/11/2025 15:44
Código de Barras	03399043364980000000900034601013612790000164700
Descrição	RW MATERIAIS - 1593
Número Único do Boleto	3025110304053980017
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:44:43
Valor Nominal	1.647,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.647,00 (Um Mil E Seiscentos E Quarenta E Sete Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998550841210000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 15:33

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 29/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 2.798,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.596
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.596
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1031 9813 0400 0100 5500 1000 0015 9614 8559 5403

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Merc.Adq/Rec.Terceiros, Destinada a nao Contribuinte	135253258470700 - 29/10/2025 14:46:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH	23.453.830/0029-70	29/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA	67010-000	29/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		14:45:59

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
Valor	R$ 2.798,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.798,00	195,86	0,00	0,00	0,00	46,17	2.798,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,65	2.798,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	(9) Sem Frete				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
CRED01	OXIMETRO DE PULSO SPIR CREATIVE ANVISA: 80102519163 NS:018670|018672|018674|018675|018678|018892|018895|018896|018897|	90181980	000	6108	UN	2	1.399,00	2.798,00	2.798,00	195,66	0,00	7,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 07/11/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 564333496.1 NOME DO COMPRADOR: Camila DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA Produto destinado a Consumidor Final.	

CLASSIFICADO 12/11/2025

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:45
Código de Barras	03399043364980000000900034501015612790000279800
Descrição	RW MATERIAIS - 1596
Número Único do Boleto	3025110305054158539
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:45:50
Valor Nominal	2.798,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.798,00 (Dois Mil E Setecentos E Noventa E Oito Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998551510830000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:50

RECEBEMOS DE R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 30/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 4.205,00 DESTINATÁRIO: INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH - BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA Ananindeua-PA

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 1.599
Série 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODONTOLOGICOS LTDA
Avenida Lisboa, 319 - SALA 908
Jardim Augusta - 12216-630
Sao Jose dos Campos - SP Fone: (12) 3941-2502

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 1.599
Série 1
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3525 1031 9813 0400 0100 5500 1000 0015 9918 6814 6654

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de Mercadoria Adquirida/Recebida de Terceiros	135253275012659 - 30/10/2025 17:31:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ
125.555.275.117		31.981.304/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			23.453.830/0029-70	30/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
BR 316, S/N - KM 3	GUANABARA		67010-000	30/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**FONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA/ENTRADA**
Ananindeua	PA	(91) 3073-3776		17:30:32

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	28/11/2025
Valor	R$ 4.205,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.205,00	294,35	0,00	0,00	0,00	69,39	4.205,00
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS**	**VALOR TOTAL DO IPI**	**VALOR DA COFINS**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319,58	4.205,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA BRASPRESS	(0) Remetente (CIF)				48.740.351/0010-56
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
SEBASTIAO HENRIQUE DA CUNHA PONTES, 1320	Sao Jose dos Campos			SP	645486992110

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
2				71,000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
1038-02	Fogao Industrial 6 Bocas Alta Pressao Inox	84198190	000	6102	UN	1	1.990,00	1.990,00	1.990,00	135,30		7,00	
43	CHAPEIRA 100X50 - EVITRA	84198190	000	6102	UN	1	2.215,00	2.215,00	2.215,00	155,05		7,00	

LANÇADO PROTHEUS 19/11/25

Areyjose de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Email do Destinatario: compras1.hmue@indsh.org.br
Inf. Contribuinte: NUMERO DO PEDIDO DE COMPRA: 516302612.1 NOME DO COMPRADOR: Augusto E-MAIL: qaf.hmue@indsh.org.br DADOS BANCARIOS: BANCO SICOOB AG: 4351 C/C: 106146-1 CHAVE PIX: ADM@RWHOSPITALAR.COM.BR APOS VENCIMENTO DA NOTA SERA COBRADO MULTA DE 10% AO MES E 0,01% POR DIA. HORARIO PARA ENTREGA DAS 08H00 AS 17H00 Endereco de Entrega: Rod Br 316 S/n Guanabara, 0 - - 67010-000 - ANANINDEUA - Para - PA
Produto destinado a Consumidor Final.

RESERVADO AO FISCO

Carlos Franca
Manutenção
Dep. HMUE INDSH
30/11/25

CLASSIFICADO
24/11/2025

v. 4.0.2 - Powered by Omiexperience S/A © 2025, www.omie.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899855005727000O
Data da Operação	27/11/2025 15:49
Código de Barras	03399043364980000000900034801019112790000420500
Descrição	R W MATERIAIS - 1599
Número Único do Boleto	3025110302056203322
Banco Cedente	33 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	31981304000100
Razão Social	R W MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODO
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	27/11/2025 15:49:54
Valor Nominal	4.205,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.205,00 (Quatro Mil E Duzentos E Cinco Reais)
Data da operação	27/11/2025
Autenticação	638998553952910000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:46

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	40.811.158/0001-66	06/11/2025	10.550,90
DO MÁRIO COVAS - 37		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO			
Ananindeua - PA	67113-330	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Data de Emissão	(=) Valor cobrado
A partir 07/11/2025 Juros 0,16%/dia.		09/10/2025	
A partir 07/11/2025 Multa de 2%.		Coop Contr/Cód. Beneficiário	
Não conceder desconto.		3054/776912	
		Nosso Número	
		49251-7	

Dados do Pagador

Nome do pagador		Número do Documento
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO		91949
Endereço		
RODOVIA BR316 KM 03 SN		
Bairro / Distrito		
GUANABARA		
Município	UF	CEP
ANANINDEUA	PA	67010-000

Mensagem Pagador

CLASSIFICADO

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

8571CX031

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.091.949
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.091.949
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1040 8111 5800 0166 5500 1000 0919 4910 0055 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250051754599 - 09/10/2025 10:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	09/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	09/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		10:47:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

FATURA / DUPLICATA

388068/01	06/11/2025	10.550,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.550,90	2.004,68	0,00	0,00	174,11	801,87	10.550,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

CLASSIFICADO 31/10

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
482	CARTUCHO QUIMICO 6003 VO/GA - 3M Tot. Tributos R$ 101,68 Federal R$ 411,57 Estadual	90200010	000	5102	UN	50,00	48,42	0,00	2.421,00	2.421,00	459,99	0,00	19,00	0,00
830	FILTRO 5N11 - 3M Tot. Tributos R$ 51,35 Federal R$ 51,41 Estadual	59119000	500	5102	UN	30,00	10,08	0,00	302,40	302,40	57,46	0,00	19,00	0,00
1620	MACACAO TYVEC BRANCO G CA20662 Tot. Tributos R$ 316,92 Federal R$ 161,84 Estadual	62101000	200	5102	UN	100,00	9,52	0,00	952,00	952,00	180,88	0,00	19,00	0,00
1016	MACACAO TYVEC BRANCO GG/XG CA20662 Tot. Tributos R$ 316,92 Federal R$ 161,84 Estadual	62101000	200	5102	UN	100,00	9,52	0,00	952,00	952,00	180,88	0,00	19,00	0,00
11157	OCULOS SOBREPOR PERSONA INCOLOR CA16462 Tot. Tributos R$ 64,85 Federal R$ 56,10 Estadual	90049020	200	5102	UN	50,00	6,60	0,00	330,00	330,00	62,70	0,00	19,00	0,00
6204	PROTETOR FACIAL C/CARNEIRA ECO INCOLOR Tot. Tributos R$ 379,26 Federal R$ 249,90 Estadual	39269090	200	5102	PC	30,00	49,00	0,00	1.470,00	1.470,00	279,30	0,00	19,00	0,00
1133	RESPIRADOR PFF2 S/VAL 8801 CONCHA - 3M Tot. Tributos R$ 15,69 Federal R$ 63,50	63079010	000	5102	UN	50,00	7,47	0,00	373,50	373,50	70,97	0,00	19,00	0,00

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.091.949
Série: 001
Folha: 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1040 8111 5800 0166 5500 1000 0919 4910 0055 0320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250051754599 - 09/10/2025 10:47:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	09/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	09/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		10:47:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

388068/01	06/11/2025	10.550,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
10.550,90	2.004,68	0,00	0,00	174,11	801,87	10.550,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.550,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
1155	Estadual RESPIRADOR SEMI-FACIAL 6200 CA4115 3M Tot. Tributos R$ 157,50 Federal R$ 637,50 Estadual	90200010	000	5102	UN	30,00	125,00	0,00	3.750,00	3.750,00	712,50	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO 28 DIAS - CONF MARCOS ANDRE E RAFAEL - PEDIDO 515450313.1 - O.C 54918 / ENTREGA: HOSP. METROPOLITANO - ENVIAR P/ compras1.hmue@indsh.org.br Vendedor: 1001 - TAMIRES Pedido: 388068 Total aproximado dos tributos R$: 1.404,17 Federal e 1.793,66 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC END. ENTREGA:

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
N°: 000.092.311
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.092.311
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1040 8111 5800 0166 5500 1000 0923 1110 0014 5497

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250052819649 - 15/10/2025 11:28:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	15/10/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAIDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	15/10/2025

MUNICIPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAIDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		11:28:09

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

389215/01	12/11/2025	473,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
473,80	90,02	0,00	0,00	7,82	36,01	473,80

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDERECO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
6228	BOTA BICO COMPOSITE N41 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	4,00	91,70	0,00	366,80	366,80	69,69	0,00	19,00	0,00
1359	BOTA FIBRA COMPOSITE N40 CA38530 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	1,00	107,00	0,00	107,00	107,00	20,33	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO 28D SEP.: FABIO; CONF.: MARCOS // PEDIDO:515776626.1 - OC.54963 / ENTREGA: HOSP. METROPOLITANO - ENVIAR P/ compras1.hmue@indsh.org.br Vendedor: 1001 - TAMIRES Pedido: 389215 END. ENTREGA:	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 22/10

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:18
Código de Barras	75691305400107769120004928590019912630000047380
Descrição	REAL COMERCIO - 92311
Número Único do Boleto	3025101507618728851
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40811158000166
Razão Social	REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:18:36
Valor Nominal	473,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 473,80 (Quatrocentos E Setenta E Três Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984747170410000

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.092.312
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída [1]
Nº: 000.092.312
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1040 8111 5800 0166 5500 1000 0923 1210 0015 3993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250052819939 - 15/10/2025 11:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	15/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		11:29:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

389225/01	12/11/2025	832,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
832,20	158,13	0,00	0,00	13,75	63,26	832,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
2536	BOTA PVC CM BRANCA BRACOL CA37456 N37 Tot. Tributos R$ 18,96 Federal R$ 23,97 Estadual	64019200	000	5102	PAR	3,00	47,00	0,00	141,00	141,00	26,79	0,00	19,00	0,00
2539	BOTA PVC CM BRANCA BRACOL CA37456 N40 Tot. Tributos R$ 18,96 Federal R$ 23,97 Estadual	64019200	000	5102	PAR	3,00	47,00	0,00	141,00	141,00	26,79	0,00	19,00	0,00
6224	BOTA BICO COMPOSITE N37 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
6227	BOTA BICO COMPOSITE N40 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00
6229	BOTA BICO COMPOSITE N42 CA42165 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	2,00	91,70	0,00	183,40	183,40	34,85	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 22/10

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 -Saída [1]

Nº: 000.092.312
Série: 001
Folha: 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1040 8111 5800 0166 5500 1000 0923 1210 0015 3993

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250052819939 - 15/10/2025 11:29:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	15/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	15/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		11:29:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

389225/01	12/11/2025	832,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
832,20	158,13	0,00	0,00	13,75	63,26	832,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	832,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSON	VALOR DO ISSON
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
BOLETO 28D SEP.: RAFAEL; CONF.: MARCOS // PEDIDO 516723156.1 - O.C 54969 - ENTREGA: HOSP. METROPOLITANO - ENVIAR P/compras1.hmue@indsh.org.br Vendedor: 1001 - TAMIRES Pedido: 389225 Total aproximado dos tributos R$: 37,92 Federal e 47,94 Estadual Fonte: (IBPT) 9oi3aC END. ENTREGA:	

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898474387314000O
Data da Operação	11/11/2025 16:18
Código de Barras	75691305400107769120004928600016712630000083220
Descrição	REAL COMERCIO - 92312
Número Único do Boleto	3025101507618733351
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40811158000166
Razão Social	REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:18:47
Valor Nominal	832,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 832,20 (Oitocentos E Trinta E Dois Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984747280320000

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA	**40.811.158/0001-66**	**07/11/2025**	**214,00**
DO MÁRIO COVAS - 37		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
COQUEIRO		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Ananindeua - PA	**67113-330**	Data de Emissão **10/10/2025**	(=) Valor cobrado
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário)		Coop Contr/Cód. Beneficiário **3054/776912**	
A partir 08/11/2025 Juros 0,16%/dia.		Nosso Número **49259-6**	
A partir 08/11/2025 Multa de 2%.			
Não conceder desconto.			

Dados do Pagador

Nome do pagador **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO**		Número do Documento **92032**	
Endereço **RODOVIA BR316 KM 03 SN**			
Bairro / Distrito **GUANABARA**			
Município **ANANINDEUA**	UF **PA**	CEP **67010-000**	
Mensagem Pagador			

CLASSIFICADO

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - **Recibo do pagador**

85[illegible]214,00RM 057ICX031

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.092.032
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.092.032
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1040 8111 5800 0166 5500 1000 0920 3210 0067 1494

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250051966177 - 10/10/2025 09:37:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	10/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	10/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		09:37:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

388069/01	07/11/2025	214,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
214,00	40,66	0,00	0,00	3,54	16,26	214,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0 - EMITENTE, 1 - DESTINATÁRIO)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S	ALÍQUOTAS I.P.I.
1359	BOTA FIBRA COMPOSITE N40 CA38530 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	1,00	107,00	0,00	107,00	107,00	20,33	0,00	19,00	0,00
1363	BOTA FIBRA COMPOSITE N42 CA38530 BRACOL	64039190	000	5102	PAR	1,00	107,00	0,00	107,00	107,00	20,33	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOLETO 28D CONF.: ELIELSON // PEDIDO 516081230.1 - ENTREGA: HOSP. METROPOLITANO - ENVIAR P/ compras1.hmue@indsh.or
Vendedor: 1001 - TAMIRES Pedido: 388069 END. ENTREGA:

Arey josé de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH - HMUE

CLASSIFICADO 16/10

RESERVADO AO FISCO

LANÇADO PROTHEUS 13/10/25

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:51
Código de Barras	75691305400107769120004936740010112770000074900
Descrição	REAL COMERCIO - 93151
Número Único do Boleto	3025102903941291933
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	40811158000166
Razão Social	REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:51:51
Valor Nominal	749,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 749,00 (Setecentos E Quarenta E Nove Reais)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996863119570000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:24

RECEBEMOS DE REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA, OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº: 000.093.151
Série: 001

REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA
ROD. DO MARIO COVAS, 37
COQUEIRO
ANANINDEUA /PA
CEP: 67.113-330
Telefone: (91) 3245-8305

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº: 000.093.151
Série: 001
Folha: 1

CHAVE DE ACESSO
1525 1040 8111 5800 0166 5500 1000 0931 5110 0074 0793

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERC.ADQ.OU REC.TERC.	215250055547285 - 29/10/2025 14:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST.	CNPJ
157428834		40.811.158/0001-66

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	29/10/2025

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA / SAÍDA
ROD BR 316 KM 3 Nr. SN	GUANABARA	67010000	29/10/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL	HORA DA SAÍDA
ANANINDEUA	(91) 3073-3708	PA		14:43:48

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL / MUNICIPAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	

ENDERECO	BAIRRO / DISTRITO	CEP
		00000000

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX
		00

FATURA / DUPLICATA

392208/01	26/11/2025	749,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.	VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
749,00	142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J. / C.P.F.
	3				

ENDERECO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00				0,00	0,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

COD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	DESCONTO	VALOR TOTAL	B.CALC.ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS I.C.M.S.	ALÍQUOTAS I.P.I.
4239	PULVERIZADOR MANUAL SG20 - STIHL	84244100	000	5102	UN	1,00	749,00	0,00	749,00	749,00	142,31	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BOL 28 D. SEP.ANA, VIST. ELIELTON. PEDIDO 624639968.1 - ENTREGA: HOSP. METROPOLITANO Vendedor: 1001 - TAMIRES Pedido: 392208
END. ENTREGA:

LANÇADO PROTHEUS 30/10/25

RESERVADO AO FISCO

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

CLASSIFICADO 31/10

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agiï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899598249294000O
Data da Operação	24/11/2025 16:29
Código de Barras	34191090082728707006790176220003112750000032253
Descrição	SP EQUIPAMENTOS - 1048629
Número Único do Boleto	3025092901230301041
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	59609123000177
Razão Social	SP EQUIP PROT AO TRABALHO LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:29:39
Valor Nominal	322,53
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 322,53 (Trezentos E Vinte E Dois Reais E Cinquenta E Três Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995985797740000

RECEBEMOS DE SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e N. 001048629 SÉRIE 1

Identificação do emitente

SP EQUIPAMENTOS DE PROT TRAB E MRO LTDA
AV ROBERT KENNEDY, 675
PIRAPORINHA Cep:09895-003
S. BERNARDO DO CAMPO/SP
Fone: 1155925000

EQUIPAMENTOS

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA [1]

N. 001048629
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3525 0959 6091 2300 1220 5500 1001 0486 2914 6944 4030

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA		135252832349239 25/09/2025 16:18:11-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ/CPF**
635601229110	158551982	59.609.123/0012-20

DESTINATARIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH				23.453.830/0029-70		25/09/2025
ENDEREÇO			BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
ROD BR 316, SN, KM 3			GUANABARA		67010-000	25/09/2025
MUNICIPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA ENTRADA/SAÍDA
ANANINDEUA	9130763776	PA				16:17:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH			23.453.830/0029-70	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP
RODOVIA BR-316, S/N		GUANABARA		67010000
MUNICIPIO			UF	FONE/FAX
ANANINDEUA			PA	09130763776

FATURA

001 25/10/2025 322,53	002 24/11/2025 322,53	003 24/12/2025 322,54						

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
967,60	67,73	0,00	0,00	967,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	967,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
FL BRASIL HOLDING LOGISTICA E TRANSPORTE	0-REMETENTE				18.233.211/0034-06

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CAM DO CAMPO DO RINCAO, 353	GUARULHOS	SP	796744590115

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
2	CAIXAS			8,850	8,720

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

Cod.Produto	Descrição do Produto	Cu	Cod.Cli	S/ Pedido	Linha	Ncm/Sh	Cst	Cfop	Un	Qtd	V.Unit.	V.Total	Bc.Icms	Bc.IcmsST	V.Icms	V.IcmsST	V.Ipi	A.Icms	A.Ipi
SPGVCN00002	LUVA PALMA/DORSO VAQUETA P LINHO RASPA 20CM VT-201 T.M (8/0)	25387		511882958.1	9	42032900	000	6108	PR	2,000	39,790000	79,58	79,58	0,00	5,57	0,00	0,00	7,00%	0,00%
SPC1PT00000001	TAPETE DE BORRACHA 1000X91 4X8,4MM NR-1157 PRETO CL 2 ORION			511882958.1	11	40159000	000	6108	PC	1,000	888,02000	888,02	888,02	0,00	62,16	0,00	0,00	7,00%	0,00%

LANÇADO PROTHEUS 16/10/25

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
188481			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Danfe Impressa Por : DANIEL.SILVA
Protocolo: 135252832349239
Nao Contribuinte de ICMS|Forma Pagamento: Somente Boleto|Tel. Transportadora: 27953100 |Pedido 511882958.1| Material destinado ao uso e consumo do adquirente.|Controle Interno: 14|PARA DEVOLUCAO E/OU TROCA DE MERCADORIA ACESSE: http://www.spequipamentos.com.br/trocas-devolucoes.html|XXZCF1E40|Cep de Entrega: 67010000| Valor Aproximado dos Tributos: R$ 28.53 (2.95%). Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R$ 116.11. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R$ 0.

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 23/10

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica

Contrato	Vendedor

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899165687050000 0
Data da Operação	19/11/2025 16:15
Código de Barras	75691416950106533300500197320039912710000085816
Descrição	SUPER CLEAN - 31405
Número Único do Boleto	3025082000342285156
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	19/11/2025 16:15:38
Valor Nominal	858,16
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 858,16 (Oitocentos E Cinquenta E Oito Reais E Dezesseis Centavos)
Data da operação	19/11/2025
Autenticação	638991657390480000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 09:17

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.405
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.405
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 0513 4353 5650

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250042014699 - 20/08/2025 17:37:21-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	20/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	20/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	17:37:01

FATURA/DUPLICATAS
001: 20/09/2025 R$858,16; 002: 20/10/2025 R$858,16; 003: 20/11/2025 R$858,16;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.574,48	489,15	0,00	0,00	0,00	2.574,48

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	34,41	158,48	2.574,48

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
34,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	204	12,62	2.574,48	2.574,48	489,15	0,00	19,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 26/08/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO PEDIDO DE COMPRA: 402377132.15 MARCIO Trib aprox: Fed R$ 346,27 (13,45%), Est R$ 102,98 (4,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 81AAFF	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

JOVI - MANAUS
CLASSIFICADO
29/08/2025

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000051934159468638996853792610000
Data da Operação	25/11/2025 16:39
Código de Barras	75691416950106533300500197590037312760001739428
Descrição	SUPER CLEAN - 31449
Número Único do Boleto	3025082501435166704
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:39:15
Valor Nominal	17.394,28
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 17.394,28 (Dezessete Mil E Trezentos E Noventa E Quatro Reais E Vinte E Oito Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996855559210000

CEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.449
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.449
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 4911 9444 1386

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250042878711 - 25/08/2025 17:54:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	25/08/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	25/08/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	17:54:02

FATURA/DUPLICATAS
001: 25/09/2025 R$17.394,28; 002: 25/10/2025 R$17.394,28; 003: 25/11/2025 R$17.394,28;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
43.948,84	8.350,28	0,00	0,00	0,00	52.182,84

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	723,23	3.331,27	52.182,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5524	ALCOOL GEL.ANTIBACTERIANO. (HAND GEL)(5524) BOLSA 500ML-ELFEN	29051100	000	5102	UN	282	12,62	3.558,84	3.558,84	676,18	0,00	19,00	0,00
7022	PAPEL HIG 8X300MTS 100% CELULOSE VIRGEM- LUXO SOLIS 03- ECOPEL	48181000	000	5102	PC	200	63,20	12.640,00	12640,00	2.401,60	0,00	19,00	0,00
119-29	PAPEL TOALHA BOB 20G PREMIUM 6X200MTS 100% CELULOSE (IP19) - IPEL	48182000	000	5102	UN	130	111,00	14.430,00	14430,00	2.741,70	0,00	19,00	0,00
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	000	5403	UN	716	11,50	8.234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000067	PAPEL TOALHA BOB 6X200MTS 100% CELULOSE ALVC PASSIONE (000067) 20GR - MISTER PAPER	48182000	000	5102	FRD	120	111,00	13.320,00	13320,00	2.530,80	0,00	19,00	0,00

CLASSIFICADO
11.09.25

LANÇADO PROTHEUS
04/09/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HMUE PEDIDO DE COMPRA: 434117464 marcio Trib aprox: Fed R$ 7617,23 (14,59%), Est R$ 9300,21 (17,90%). Fonte: ibpt/cspassometro.com.br/PA - 81AAFF	

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:54
Código de Barras	75691416950106533300500197780034812780000013034
Descrição	SUPER CLEAN - 31468
Número Único do Boleto	3025082702495298325
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:54:32
Valor Nominal	130,34
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 130,34 (Cento E Trinta Reais E Trinta E Quatro Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996864726910000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 15:04

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.468
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.468
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0819 3064 2900 0130 5500 1000 0314 6816 4386 5019

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250043341896 - 27/08/2025 16:03:24-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	27/08/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000		27/08/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA	ISENTO	16:01:59

FATURA/DUPLICATAS
001: 27/09/2025 R$130,33; 002: 27/10/2025 R$130,33; 003: 27/11/2025 R$130,34;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	391,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	6,45	29,72	**391,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5533	SABONETE LIQ. NEUTRO (SOFT ONE)(5533) BOLSA 500ML - ELFEN	34013000	060	5102	UN	34	11,50	391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CLASSIFICADO
11.09.25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA HMUE PEDIDO DE COMPRA: 434117464 complemento masculo Trib aprox: Fed R$ 71,67 (18,33%), Est R$ 74,29 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 81AA8F	Arey José de Freitas Supervisor de Logística

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763898564023810000O
Data da Operação	12/11/2025 17:31
Código de Barras	75691416950106533300500199960022712640000615720
Descrição	SUPER CLEAN - 31783
Número Único do Boleto	3025092903233830485
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	12/11/2025 17:31:27
Valor Nominal	6.157,20
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 6.157,20 (Seis Mil E Cento E Cinquenta E Sete Reais E Vinte Centavos)
Data da operação	12/11/2025
Autenticação	638985654882270000

Emitido em segunda-feira, 24 de novembro de 2025 às 11:08

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.783
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.783
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 0919 3064 2900 0130 5500 1000 0317 8319 2870 7400

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250049604053 - 29/09/2025 16:08:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	29/09/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	29/09/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	15:52:29

FATURA/DUPLICATAS
001: 29/10/2025 R$6.157,20; 002: 13/11/2025 R$6.157,20;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.148,00	408,12	0,00	0,00	0,00	12.314,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	203,19	935,90	**12.314,40**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
109	CERA AUTO BRILHO 8.9 a 9.5(FAST SHINE) BB(0109)C/5LTS-ELFEN	38099190	000	5102	UN	20	105,00	2.100,00	2.100,00	399,00	0,00	19,00	0,00
1156	LIMPADOR DESINCRUSTANTE (WYN SANITY) (1156)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	60	110,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2504	DESINF.M.USO HOSP. A BASE DE PEROXIDO DE HIDROG. 5LTS SUPER CONC.12% TEOR ATIVO (WYN PEROXY HC)(2504)- ELFEN	38089919	060	5102	BB	8	120,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4226	DETERG. HOSPITALAR XP 500 HC(4226)BB 5LTS - ELFEN	34029031	060	5102	UN	10	90,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5638	DISCO LIMPADOR PRETO C 51 (0102023)-BRITISH	68042211	000	5102	UN	1	48,00	48,00	48,00	9,12	0,00	19,00	0,00
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT.(MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	15	113,76	1.706,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 03/10/25

CLASSIFICADO 13/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMEGERCIA PEDIDO DE COMPRA: 514762030.91 MARCIO Trib aprox: Fed R$ 1888,29 (15,33%), Est R$ 2339,74 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 8ODB15	Arey josé de Freitas Supervisor de Logistica

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389896942096700000
Data da Operação	17/11/2025 09:49
Código de Barras	75691416950106533300500201170016312650000105000
Descrição	SUPER CLEAN - 31931
Número Único do Boleto	3025101403599103598
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	17/11/2025 09:49:46
Valor Nominal	1.050,00
Encargos	31,50
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.081,50 (Um Mil E Oitenta E Um Reais E Cinquenta Centavos)
Data da operação	17/11/2025
Autenticação	638989697867540000

Emitido em quarta-feira, 26 de novembro de 2025 às 10:01

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.931
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.931
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0319 3115 6238 1802

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250052653229 - 14/10/2025 16:08:11-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH	23.453.830/0029-70	14/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara	67010000	14/10/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Ananindeua		PA	ISENTO	16:07:27

FATURA/DUPLICATAS
001: 14/11/2025 R$1.050,00;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	79,80	**1.050,00**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
5872	PULVERI. PLASTICO REFORÇADO SPRAY 500ML (380171)-PERFECT	84248990	060	5102	UN	100	10,50	1.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 17/10/25

CLASSIFICADO 22/10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
hospital metropolitano VEVERTON TEIXEIRA ALVES Trib aprox: Fed R$ 156,24 (14,88%), Est R$ 92,40 (8,80%). Fonte: IBPT/empresometro.com.br/PA - 80DB15	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor egestor.com.br

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389959690307400000
Data da Operação	24/11/2025 16:07
Código de Barras	75691416950106533300500201530011812730000056880
Descrição	SUPERCLEAN - 31984
Número Único do Boleto	3025102203775693255
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	19306429000130
Razão Social	SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVSOCIAL E HUMANO INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	24/11/2025 16:7:28
Valor Nominal	568,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 568,80 (Quinhentos E Sessenta E Oito Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995972488290000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 09:55

RECEBI(EMOS) DE SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI, OS PRODUTOS CONSTANTE DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AO LADO, BEM COMO ATESTAMOS QUE OS MESMOS FORAM EXAMINADOS, SERVINDO O ACEITE DA PRESENTE PARA TODOS OS EFEITOS LEGAIS.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
No. 000.031.984
SÉRIE 1

superclean

SUPER CLEAN COMERCIO DE MATERIAL DE LIMPEZA - EIRELI
CIDADE NOVA 7 WE 79, 09
COQUEIRO - Ananindeua/PA
CEP: 67140200 - FONE: 9132076961

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

SAÍDA

No. 000.031.984
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
1525 1019 3064 2900 0130 5500 1000 0319 8418 0423 3870

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria	215250054222075 - 22/10/2025 13:29:48-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
154313769		19.306.429/0001-30

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			C.N.P.J./C.P.F.	DATA DA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			23.453.830/0029-70	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA/ENTRADA**
Rodovia BR-316, S/N - KM 03	Guanabara		67010000	22/10/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
Ananindeua		PA / ISENTO		13:28:40

FATURA/DUPLICATAS
001: 22/11/2025 R$568,80; 002: 07/12/2025 R$568,80;

CÁLCULO DO IMPOSTO

BC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.137,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR PIS	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	18,77	86,46	**1.137,60**

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA DE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J./C.P.F.
	0 - Remetente				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3,00				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	%ICMS	%IPI
040	DETERG. ALCALINO CLORADO DESENG. E BACT. (MAGIC CLOR) (0040)BB/5LTS-ELFEN	34029031	060	5102	BB	10	113,76	1.137,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 27/10/25

CLASSIFICADO 28/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
HOSPITAL METROPOLITANO PEDIDO DE COMPRA: 571818491.92 PARCELADO EM 02X P/30 E 45DD MARCIO Trib aprox: Fed R$ 181,67 (15,97%), Est R$ 216,14 (19,00%). Fonte: IBPT/empresometro.co m.br/PA - 80DB15	Arey José de Freitas Supervisor de Logística INDSH HMUE

Sistema emissor: ggestor.com.br

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863898385068289000O
Data da Operação	10/11/2025 15:30
Código de Barras	23795593019530000000702038853509112660003060603
Descrição	SYSTEMSCOPY - 14494
Número Único do Boleto	3025102702870359836
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	05352726000107
Razão Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
Identificação Sacador Avalista	05.352.726/0001-07
Razão Social Sacador Avalista	SYSTEMSCOPY LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/11/2025 15:30:17
Valor Nominal	30.606,03
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 30.606,03 (Trinta Mil E Seiscentos E Seis Reais E Três Centavos)
Data da operação	10/11/2025
Autenticação	638983854177920000

Emitido em terça-feira, 18 de novembro de 2025 às 10:58

Sem medição PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

E6omjT7ht

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/10/2025 12:35:35	10/2025	14494 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO KM 3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: OUTUBRO/2025.
VALOR: 30.606,03

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA P&B - 1 X 15.800,00
CÓPIAS EXCEDENTES P&B (177.229,00 X 0,07) - 1 X 12.406,03
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA COLOR - 1 X 2.400,00

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
30.606,03	0,00	0,00	30.606,03		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
30.606,03	0,00	0,00	0,00	30.606,03

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

vivo

Nº da Conta: 0451811902
Mês de referência: 10/2025
Período: 13/09/2025 a 12/10/2025

PRO
MED 1540
PED 021603
20/10

www.vivo.com.br/meuvivoempresas
Fale conosco: Central de Relacionamento
10315

Telefonica Brasil S.A.
Av. Visconde de Souza Franco, 05
CEP 66053-000 - Belém - PA
I.E.: 15.226.347-0
CNPJ Matriz :02.558.157/0001-62
CNPJ Filial :02.558.157/0019-91

INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN
RDV BR-316, S/N
GUANABARA
67010-000 ANANINDEUA - PA

Vencimento
30/10/2025

Total a Pagar - R$
1.580,46

O que está sendo cobrado	Quantidade	Valor Total R$
Serviços Contratados		
IP DEDICADO		
Subtotal	2	1.580,46
		1.580,46

TOTAL A PAGAR **1.580,46**

MENSAGEM IMPORTANTE PARA VOCÊ

O relatório detalhado está disponível em www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado impresso, de forma permanente ou não.

* Você pode ter acesso a 2ª via de fatura de sua empresa através do Meu Vivo Empresas na WEB , basta acessar o site vivo.com.br/meuvivoempresas e entrar em "Acesse já".
* Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Agradecemos pagamentos recebidos até a emissão desta conta. Mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão dos serviços e a inclusão do débito nos órgãos de proteção [illegible]. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% [illegible]

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

+Milionária: sorteios quartas e sábados!

315-885238491-8
11/NOV/2025 HORA DF 11:06:29
LOT. 12.015643-1 TERM 009133
LOCALIDADE: BELEM
AG. VINCULADA: 1315

COMPROVANTE DE PAGAMENTO
VIVO PA
VALOR DO PAGAMENTO: 1.580,46
846300000151 804600720010
104518119029 102502510302

TIPO DE PAGAMENTO:

1ª VIA 315-885238491-8

Recebemos de UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado
Emissão: 15/10/2025 Dest/Reme: 375 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO Valor Total: 2.976,80

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.004.767
Série 001

UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA

RUA MOSSORO, 463, QUADRA11 LOTE 12 - JARDIM NOVO MUNDO - GOIANIA - GO - CEP: 74715-340
Fone: (62)3224-0003

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.004.767
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 1020 3953 9600 0120 5500 1000 0047 6718 2841 1170

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA	**152259512821004 15/10/2025 15:28:12**

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
106028537		20.395.396/0001-20

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
375 - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453.830/0029-70		15/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
RODOVIA BR 316, SN KM 3		GUANABARA		67010-000	15/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
ANANINDEUA	PA	(91)98800-7278			15:28:10

PARCELAS

Número	5103-01/01/1
Vencimento	12/11/2025
Valor	R$ 2.976,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	965,97 (32,45 %)	2.976,80
VALOR DO FRETE	**VALOR DO SEGURO**	**DESCONTO**	**OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS**	**VALOR DO IPI**	**VALOR TOTAL DA NOTA**
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.976,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
CORREIOS	0 - REMETENTE				34.028.316/7977-61
ENDEREÇO	**MUNICÍPIO**			**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**
AV. CANAA, 22, JARDIM NOVO MUNDO	GOIANIA			GO	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN.D.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
1099	PROTESE VASCULAR DE PTFE EXPAND-GRAFT 6MM X 50CM - BARONE Lote: 12001682 Val: 30/01/30 Fabric: 31/01/25 Vol.Aprox. Tributos: 965,97 (32,45%)	90213930	040	6108	UN	2,0000	1.488,4000	0,00	2.976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO PROTHEUS 21/10/25

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib.aprox R$ 400,38 Federal e 565,59 Estadual Fonte: IBPT

PEDIDO 51o1542 do 1
Ordem de compra: 549.08

RESERVADO AO FISCO

CLASSIFICADO 28/10

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
IMDSH HMUE

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 15/10/2025 15:28:12

Syndata - Automação Comercial (62) 3945-0338

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876389847438731400000
Data da Operação	11/11/2025 16:17
Código de Barras	75691323300108248600000024670010412630000297680
Descrição	UROCARDIO - 4767
Número Único do Boleto	3025101706679527233
Banco Cedente	756 - BANCO SICOOB S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	20395396000120
Razão Social	UROCARDIO MATERIAL CIRURGICO UNIPESSOAL LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	11/11/2025 16:17:46
Valor Nominal	2.976,80
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.976,80 (Dois Mil E Novecentos E Setenta E Seis Reais E Oitenta Centavos)
Data da operação	11/11/2025
Autenticação	638984746672810000

Emitido em quinta-feira, 20 de novembro de 2025 às 10:28

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

11.4 – NOTAS FISCAIS DE SERVIÇOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Banpará	Comprovante de Lançamento de Créditos (Consignações)	MultiServ Net

Foram lançados com sucesso os créditos para pagamento de Consignatários conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 38
Total de Créditos: 6.919.752,01

Agora é necessário que um usuário do tipo MASTER realize no sistema a "Confirmação do Pagamento".

IMPORTANTE: Após a confirmação do pagamento no sistema MultiservNet, envie o "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a **Quantidade Total de Beneficiários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de liberação do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a **"Conta Única"** do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebem e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

04/12/2025 15:16:32	CDI - Consultoria e Informática

IMPRIMIR FECHAR

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Consignatários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [340901_KELIANE] os créditos para pagamento de Consignações, conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: NORMAL
Referência: 2025/12
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 38
Total dos Créditos: 6.919.752,01

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

IMPORTANTE: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" a **CONTA ÚNICA** do Banpará, contendo a **Quantidade Total de Consignatários** e o **Valor Total dos Créditos** a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

04/12/2025 15:19:02 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: NORMAL

04/12/2025 15:17:18

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
			INDSH N002				
1	ABM UTI MOVEL HOME	ABM UTI HOME CARE	3676520500	15,060.00	136	1715	321885
2	AGRIA SERVIÇOS LTDA	AGRIA SERVIÇOS LTDA	4014157000	276,952.51	33	3214	130040620
3	AMAZON HEALTHCARE	AMAZON HEALTHCARE LTDA	4678592800	17,011.86	104	883	29102
4	BARATA E MENDES S/S	BARATA E MENDES S/S LTDA	0941379100	25,808.75	748	2001	17132
5	C A DE M FARIAS LTDA	C A DE M FARIAS LTDA	3467014700	7,300.00	756	4197	119474
6	CENTRO MED AGRIA E	CENTRO MED AGRIA E ATAIDE	1503529400	1,292,783.75	1	1232	740632
7	CENTRO MED SILVA	CENTRO MED SILVA	4193156600	50,772.85	33	3214	130045405
8	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC LTDA	4208959200	330,352.00	237	5592	637955
9	DIAGNOGEST	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS	2427111900	309,225.00	237	2398	01473107
10	ELEVADORES HEXCEL	ELEVADORES HEXCEL LTDA-MTZ	1059962800	4,100.05	1	8697	11878
11	EPIMED SOLUTIONS T I	EPIMED SOLUTIONS T I MED	1054212600	9,545.00	341	204	180871
12	FAVA IMOVEIS - JOSE LUIZ	FAVA IMOVEIS - JOSE LUIZ FAVA	4084136794	7,614.98	1	765	75760
13	HUMA SERV	HUMA SERV AMBULATORIAIS	2540728800	544,517.70	33	1590	130006627
14	IBSP - INST BRAS SEG	IBSP - INST BRAS SEG PAC LTDA	1323269200	30,970.50	33	935	130009222
16	J F FONSECA SERV	J F FONSECA SERV MEDICOS	2794755600	437,341.00	33	3214	130028589
17	MAXILO FACIAL SAUDE	MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	1941420700	65,695.00	341	8347	162169
20	MOVEN - MOVIMENTO	MOVEN - MOVIMENTO ENSINO	4695545400	5,000.00	260	1	191176163
22	NORTE FISIOTERAPIA	NORTE FISIOTERAPIA	5159806400	229,600.00	77	1	321651340
23	NUTRITERAPICA T M	NUTRITERAPICA T M NUTRI LTDA	0322597500	13,936.72	37	25	3019527
24	PULCHERIO GRANATO	PULCHERIO GRANATO LTDA	2190149400	131,390.00	748	818	472291
25	QUALIMED ASS E SERV	QUALIMED ASS E SERV MED	2677032400	341,074.35	33	3524	130041005
26	R SILVA SERVIÇOS DE	R SILVA SERVIÇOS DE TAXI LTDA	1852836822	1,150.00	104	885	7778130352
27	SAVEMED ASS E SERV	SAVEMED ASS E SERV SAUDE	4249398400	1,129,672.44	33	3524	130046684
28	SCM SERVIÇOS MEDICOS	SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	2424962900	481,262.80	1	1686	1063510
29	SIEMENS HEALTHCARE	SIEMENS HEALTHCARE DIAGN	0144993000	36,895.09	237	2372	361844
30	V. SANTOS SERV ADM	V. SANTOS SERV ADM LTDA	1840315600	4,000.00	37	21	2419904
31	WHITE MARTINS G IND	WHITE MARTINS G IND NORTE	3459795500	16,381.14	237	2373	2723670
32	WM SERVIÇOS DE TAXI	WM SERVIÇOS DE TAXI LTDA	3169345500	4,200.00	1	4233	392839
34	ENDREO W A COSTA LTDA	ENDREO W A COSTA LTDA	4378948300	64,165.24	77	1	257365680
35	EXPRESS ALIMENTOS-	EXPRESS ALIMENTOS-COZ IND	1858030300	588,057.29	1	1436	823317
38	LAVSTERI MANUT MAQ	LAVSTERI MANUT MAQ EQUIP	3191907400	20,000.00	1	1867	661627
40	PRESERVE COLET. DE	PRESERVE COLET. DE RESID	0933256200	34,090.00	237	984	127248
41	CLINICA DE	CLINICA DE OXIGENOTERAPIA	5536155900	375,400.00	33	3681	130070827

Lançamento de Crédito dos Consignatários - Não Efetivados

REFERÊNCIA : 202512 TIPO: NORMAL

04/12/2025 15:17:18

Código	Nome	Verba	CNPJ	Valor	Banco	Agência	Conta
45	SMIL - SERVICOS LTDA	SMIL - SERVICOS LTDA	0579611000	10,000.00	1	1686	378666
47	MESQUITA E DORNELAS	MESQUITA E DORNELAS ADVOGADOS	0853072500	300.00	237	895	865591
49	CLINICA MEDTECH LTDA	CLINICA MEDTECH LTDA	1305468500	4,664.34	1	1686	365688
50	MEIRELES SOCIEDADE	MEIRELES SOCIEDADE	3382398100	1,650.00	260	1	127455573
51	CARL ZEISS DO BRASIL	CARL ZEISS DO BRASIL	3313107900	1,811.65	1	2434	225940

TOTAL DE VALORES: 6,919,752.01

TOTAL DE CRÉDITOS: 38

TOTAL GERAL DOS VALORES: 6,919,752.01

TOTAL GERAL DOS CRÉDITOS: 38

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 16:57
Cï¿½digo de Barras	00190000090273161800110016207176112980000900000
Descriï¿½ï¿½o	ALFEMA - 7044
Banco Cedente	1 - BCO DO BRASIL S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	30251203068142392 62
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05351445000130
Razï¿½o Social	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGI
Nome Fantasia	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:57:35
Valor Nominal	9.000,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009826680660384

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

med 1656
Ped 023046
25/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

N65PHSLsb

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 09:29:03	11/2025	7044 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

ALFEMA

CPF / CNPJ / NIF
05.351.445/0001-30

Inscrição Municipal
1581831

Telefone
(91) 3217-4500

Nome / Nome Empresarial
REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA

E-mail
contabilidade.belem@alfemabelem.com.br

Endereço
RUA DOS PARIQUIS 3909 ANDAR 2 GUAMA

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-435

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contabilidade.sede@ndsh.org.br

Endereço
RODOVIA BR-216 KM3 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7739-0/02-00 - ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS, MEDICOS E HOSPITALARES, SEM OPERADOR

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PARCELA: 34/36
DADOS BANCÁRIO
BANCO DO BRASIL: AG. 3860-1 C/C 120207 - 3

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DIGITALIZADOR FCR PROFECT CS CR COM NOBREAK

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
9.000,00	0,00	0,00	9.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:39
Código de Barras	34191090081041289241599798400000112760000831852
Descrição	BIONEXO - 605696
Número Único do Boleto	3025110303053343462
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	04069709000102
Razão Social	BIONEXO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:39:40
Valor Nominal	8.318,52
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 8.318,52 (Oito Mil E Trezentos E Dezoito Reais E Cinquenta E Dois Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996855810230000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:18

meo 1600
Pe0022409
PRO 04/11

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 106289 Série N, emitido em 03/11/2025

20251104u0406970900010 2

Número da Nota	**00605696**
Data e Hora de Emissão	**04/11/2025 04:47:47**
Código de Verificação	**FFYH-UFLH**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02** Inscrição Municipal: **2.977.041-6**

Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**

Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **ROD BR 316 SN - GUANABARA - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licenciamento de uso solução Bionexo Premium...R$ 6.425,42
Licenciamento de uso solução Plannexo...R$ 1.893,10
Competência: Novembro/2025
Vencimento: 25/11/2025
Contrato: 6893
Número da Invoice: INV210159

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.
Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo S.A.).
Contato Contas a Receber Bionexo: (11) 3133-8100

Marcelo Azevedo
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 8.318,52

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	8.318,52	2,90%	241,23	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 106289 Série N, emitido em 03/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763899074577920000O
Data da Operação	18/11/2025 14:57
Código de Barras	34191570070000084852339908540006412690000321000
Descrição	BSA ENGENHARIA - 36
Número Único do Boleto	3025110705171178696
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	54728294000100
Razão Social	BSA ENGENHARIA E SOLUCOES INDU
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Identificação Sacador Avalista	54.728.294/0001-00
Razão Social Sacador Avalista	BSA ENGENHARIA E SOLUCOES INDUSTRIAIS LTDA
Data/Hora do Pagamento	18/11/2025 14:57:43
Valor Nominal	3.210,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 3.210,00 (Três Mil E Duzentos E Dez Reais)
Data da operação	18/11/2025
Autenticação	638990746641840000

Emitido em terça-feira, 25 de novembro de 2025 às 11:33

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

yYNjgBhYs

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
04/11/2025 16:27:29	11/2025	36 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
54.728.294/0001-00

Nome / Nome Empresarial
BSA ENGENHARIA E SOLUÇÕES INDUSTRIAIS LTDA

Endereço
RUA QUINTA 14 CONJ:COHAB, GLEBA II MARAMBAIA

Inscrição Municipal
4750055

Telefone
(91) 8497-9609

E-mail
empresabsaengenharia@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66623-200

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Endereço
ROD BR 316 KM SN GUANANBARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3037-3700

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4322-3/01-00 - INSTALACOES HIDRAULICAS, SANITARIAS E DE GAS

Serviço
14.06 - INSTALACAO E MONTAGEM DE APARELHOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE MONTAGEM INDUSTRIAL, PRESTADOS AO USUARIO FINAL,

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE A SERVIÇO DA ORDEM DE COMPRA: 54987 - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA NO MÓDULO DE AR COMPRIMIDO// EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

LANÇADO PROTHEUS 11/11/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Não Incidente

Município da Incidência do ISSQN
ANANINDEUA - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
3.120,00	0,00	0,00	3.120,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
3.120,00	0,00	0,00	0,00	3.120,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Arey jose de Freitas
Supervisor de Logistica
HMUE

Rodrigo Paz
Supervisor de Manutenção
07/11/2025

bradesco | 237-2 | 23792.04601 95331.000000 12008.683406 3 12840000766405

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento **03/12/2025**
Beneficiário **CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME | CPF/CNPJ: 063.882.468/0001-77** **R BOAVENTURA DA SILVA , 1218 - R BOAVENTURA DA SILV - NAZARE** **66055-090 - BELEM - PA**					Agência/Código Beneficiário **02046/86834-5**
Data do Doc. **27/11/2025**	Nº do documento **311**	Espécie doc. **DM**	Aceite **N**	Data Proces. **27/11/2025**	Nosso número **09/53/310000012-2**
Uso do Banco	Carteira **9**	Espécie **R$**	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento **7.664,05**
Pagador:	**INDSH-INST.NAC.DES.SOCIAL E HUMANO | CNPJ/CPF: 023453.830/0029-70** **ROD. BR 316 - S/N, KM 03 - GUANABARA - GUANABARA** **67010-000 - ANANINDEUA - PA**				
Beneficiário final:	**CIA CENTRAL INTELIGENTE DE ALARME LTDA. | CPF/CNPJ: 063.882.468/0001-77** **RUA BOAVENTURA DA SILVA, 1218** **66055-090 - BELEM - PA**				

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

AS PRO

Sem redução

CIA Central Inteligente de Alarme	FATURA DE COBRANÇA DE LOCAÇÃO
	NAT. DESTE DOCUMENTO: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA ELETRÔNICA.
	DATA DE EMISSÃO: 27/11/2025

FATURA N°	VALOR DA FATURA	PARCELAS	VENCIMENTO	N°
N° 5021	R$ 7.664,05	1	03/12/2025	

USUÁRIO DA LOCAÇÃO:

NOME/RAZÃO SOCIAL:			CNPJ:
INDSH - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			23.453830/0029-70
ENDEREÇO:			CEP:
RODOVIA BR 316 -S/N, KM 03			67.010-000
BAIRRO:	UF:	MUNICÍPIO:	INSC. EST. OU MUNICIPAL:
COQUEIRO	PA	ANANINDEUA	ISENTO

VALOR POR EXTENSO:

SETE MIL CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS

QUANT.	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO PERIMETRAL (CERCA ELÉTRICA) (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 558,58	R$ 558,58
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (GALPÃO), FEVEREIRO/2024.	R$ 1.516,17	R$ 1.516,17
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 2.222,95	R$ 2.222,95
1	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CFTV DIGITAL (HMUE), FEVEREIRO/2024.	R$ 3.366,35	R$ 3.366,35
			VALOR TOTAL DA LOCAÇÃO R$ 7.664,05

DADOS BANCÁRIOS:

> BANCO BRADESCO
> AG: 2046
> C/C: 86834-5
> CNPJ: 63.882.468/0001-77
> CHAVE PIX (CNPJ): 63.882.468/0001-77

Nara Marques Contratos HMUE/INDSH

William Bendelak Coordenador de Apoio HMUE/INDSH

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

FATURA N°	VALOR DA FATURA	Recebi (emos) de INDSH, as locações constantes neste documento.	
		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR.
N° 5021	R$ 7.664,05		

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287639004657875030000
Data da Operação	04/12/2025 17:39
Código de Barras	34191096369061078035607404370004512860000454592
Descrição	CIEE - 3815265
Número Único do Boleto	3025111000228481237
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	61600839000155
Razão Social	CENTRO DE I E ESCOLA CIEE
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 17:39:47
Valor Nominal	4.545,92
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 4.545,92 (Quatro Mil E Quinhentos E Quarenta E Cinco Reais E Noventa E Dois Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004667873850000

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251128u61600839000155

RPS Nº 5192008 Série RPS, emitido em 10/11/2025

Número da Nota	**03815265**
Data e Hora de Emissão	**11/11/2025 07:52:35**
Código de Verificação	**RTNI-548W**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **61.600.839/0001-55** Inscrição Municipal: **1.121.393-0**

Nome/Razão Social: **CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E**

Endereço: **R TABAPUA 445 - ITAIM BIBI - CEP: 04533-011**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

meo 1640
Pe0022963
11/11

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----

Endereço: **Rod Rodovia BR 316 SN - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE - APRENDIZ CAPACITADOR - COMPETENCIA: 11/2025, REFERENTE AO BOLETO BANCARIO/NOSSO NUMERO: 109-63906107-8 /

LEGISLACAO: IMUNIDADE TRIBUTARIA

Decreto n. 9.580/2018 - Artigo n. 181;
IRPJ - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 10;
CSLL - Instrucao Normativa RFB n. 1700/2017 - Artigo n. 12;
PIS/PASEP - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21;
COFINS - Instrucao Normativa RFB n. 2121/2022 - Artigo n. 21.
SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 4.545,92

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
02097 - Serviços de assistência social.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	**4.545,92**	**5,00%**	**227,29 (*)**	**0,00**

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Serviços que deveriam ser tributados no Município de São Paulo, porém o prestador é abrangido pela imunidade; (3) (*) Valor não convertido em crédito tributário, sujeito a verificação posterior (indicação de imunidade, conforme declaração do prestador); (4) Esta NFS-e não gera crédito pois o tomador não possui inscrição municipal em São Paulo; (5) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 5192008 Série RPS, emitido em 10/11/2025;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900465787503000O
Data da Operação	04/12/2025 17:38
Código de Barras	10498870013900010004800002587590412860000090440
Descrição	CXW - 25875
Número Único do Boleto	3025103001988002528
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	07342935000103
Razão Social	CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA EI
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	HMUE - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 17:38:34
Valor Nominal	904,40
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 904,40 (Novecentos E Quatro Reais E Quarenta Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004667146150000

Emitido em sexta-feira, 5 de dezembro de 2025 às 16:09

PRO Mes 1625 Pedido 8632

CXW

CXW SERVICOS E NEGOCIOS DE TECNOLOGIA LTDA
Av Tancredo Neves 1311
Cuiaba- MT - 78070-473
CNPJ 07.342.935/0001-03
+55 65 3025-6999
www.cxw.com.br

NOTA FATURA DE LOCAÇÃO
Nº 25875
CNPJ
07.342.935/0001-03
Inscrição Estadual
13.301.228-0

DATA EMISSÃO	DATA SAÍDA	NATUREZA DA OPERAÇÃO
12/11/25	12/11/25	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

DESTINATÁRIO

RAZÃO SOCIAL	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HMUE - INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	23453830002970	

ENDEREÇO	BAIRRO	MUNICIPIO	ESTADO	CEP	TELEFONE
RODOVIA BR 316, S/N - KM 03	GUANABARA	Ananindeua	PA	67010000	91985632665

DESCRIÇÃO

QTD	DESCRIÇÃO / ESPECIFICAÇÃO	PERÍODO	PREÇO UNITARIO	PREÇO TOTAL
1	Locação de Totem para hospital, Incluso monitor touch 15 polegadas, impressora Térmica não fiscal (bobina por conta do cliente), Computador de bordo para rodar o sistema (não incluso o sistema de impressão);	01/11/25-30/11/25	904,400	904,400
1	* Reajuste anual conforme contrato devido a inflação	01/11/25-30/11/25	0,000	0,000

Contrato 4544
Página 1 de 1

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

"Operação não sujeita à emissão de Nota Fiscal de Serviço."
"Vetada a cobrança de ISS conf. Lei complementar nº 116/2003 de 01/08/2003, que retira da lista de Serviços as locações de bens Móveis."
"Não incidência de ISS Conforme a Lei Complementar Municipal nº 105 de 23/12/2003."

Dados Bancários:
Banco Brasil Agência 8687-8 Conta Corrente: 2189-0

VALOR TOTAL **R$ 904,40**

RECEBI(EMOS) DE CONVEX MT AS LOCAÇÕES CONSTANTES DA NOTA LOCAÇÃO Nº 25875.

DATA IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900465787503000O
Data da Operação	04/12/2025 17:26
Código de Barras	07790001161205598909405018120963612860000154860
Descrição	ECOSERVICE - 2861
Número Único do Boleto	3025111707381258968
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	06.345.470/0001-73
Razão Social Sacador Avalista	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 17:26:23
Valor Nominal	1.548,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.548,60 (Um Mil E Quinhentos E Quarenta E Oito Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004659836450000

PRO

med1612
PED022588

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

Y5OHhtzIS

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
17/11/2025 09:31:34	11/2025	2861 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

EcoService DEDETIZADORA

CPF / CNPJ / NIF
06.345.470/0001-73

Nome / Nome Empresarial
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA PIRAJÁ 1264 MARCO

Inscrição Municipal
1612537

Telefone
(91) 3086-0120

E-mail
comercial@ecoservicenet.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO DE CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DOS RESERVATÓRIOS DE ÁGUA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.740,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ ____
COFINS ____ %Valor R$ ____
CSLL ____ %Valor R$ ____
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ 191,40
Valor Líquido R$ 1.548,60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.740,00	0,00	0,00	1.740,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	191,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.740,00	191,40	0,00	0,00	1.548,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Augusto C. [illegible]
Gerente ADM/Financeiro
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390046578750300000
Data da Operação	04/12/2025 17:27
Código de Barras	07790001161205598909405018142413412860000056960
Descrição	ECOSERVICE - 2892
Número Único do Boleto	3025111701381636352
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	06345470000173
Razão Social	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS L
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificação Sacador Avalista	06.345.470/0001-73
Razão Social Sacador Avalista	ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 17:27:05
Valor Nominal	569,60
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 569,60 (Quinhentos E Sessenta E Nove Reais E Sessenta Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004660262090000

mes 1613
PED 0225895
1-711

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

YCY99giCc

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
17/11/2025 09:35:07	11/2025	2862 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

EcoService DEDETIZADORA

CPF / CNPJ / NIF
06.345.470/0001-73

Nome / Nome Empresarial
ECOSERVICE DEDETIZACAO E SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA PIRAJÁ 1264 MARCO

Inscrição Municipal
1612537

Telefone
(91) 3086-0120

E-mail
comercial@ecoservicenet.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66095-631

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8122-2/00-00 - IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URBANAS

Serviço
07.13 - DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESINSETIZACAO, IMUNIZACAO, HIGIENIZACAO, DESRATIZACAO, PULVERIZACAO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE 14 ARMADILHAS LUMINOSAS PARA INSETOS , REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025

- INDSH
Valor Bruto R$ 640,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ _____
COFINS _____ %Valor R$ _____
CSLL _____ %Valor R$ _____
IR _____ %Valor R$ _____
INSS _____ %Valor R$ 70,40
Valor Líquido R$ 596,60

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
640,00	0,00	0,00	640,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	70,40	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
640,00	70,40	0,00	0,00	569,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900981418048000O
Data da Operação	10/12/2025 16:38
Código de Barras	07790001161208736939805010960135812960000180900
Descrição	GALHARDI - 12060
Número Único do Boleto	3025111400358527053
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:38:22
Valor Nominal	1.809,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.809,00 (Um Mil E Oitocentos E Nove Reais)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009815024940000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 09:20

PRV

Emitido em:
15/11/2025

DOCUMENTO DE FATURA

EMITENTE

Razão Social: Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda

Nome fantasia: SLTECH

CNPJ/CPF: 03.915.427/0001-08

Endereço: Rua Ingai, 156 - Conj 1404 - Vila Prudente, São Paulo - SP, 03132080

DESTINATÁRIO

Razão Social: INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Nome Fantasia: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE

CNPJ/CPF: 23.453.830/0029-70

Endereço: Rua BR-316, S/N - KM 3 - GUANABARA, Ananindeua - PA, 67010000

ITENS DA VENDA

Descrição	Quantidade	Valor
Contrato: Locação de Firewall	1	R$ 1.809,00

DADOS DA FATURA

Data de Vencimento: 15/12/2025

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Numero Documento: 12060

Valor Total: R$ 1.809,00

OUTROS

Observações:

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390098141804800000
Data da Operação	10/12/2025 16:38
Código de Barras	07790001161208736939805052130027613010001578026
Descrição	GALHARDI - 13200
Número Único do Boleto	3025111901465942542
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:38:03
Valor Nominal	15.780,26
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 15.780,26 (Quinze Mil E Setecentos E Oitenta Reais E Vinte E Seis Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009814837790000

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251120u03915427000108

RPS Nº 2240 Série 2, emitido em 20/11/2025

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00013200	20/11/2025 03:22:30	4MTG-PQC7

meo 1617
Pedido 2611
20/11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
Endereço: **BR-316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Gestão da Infraestutura de TI - Competência: 11/2025
Valor: R$15.780,26

Data de Vencimento: 20/12/2025

Contrato de Gestão 002/SESPA/2024 - HMUE 048/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Danilo Monteiro
Coordenador de TI
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 15.780,26

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
7498 - Conserto, restauração, manutenção e conservação de máquinas, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2240 Série 2 emitido em 20/11/2025;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900981418048000O
Data da Operação	10/12/2025 16:37
Código de Barras	07790001161208736939805052133740713010000114777
Descrição	GALHARDI - 13206
Número Único do Boleto	3025111905465557447
Banco Cedente	77 - BANCO INTER
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	03915427000108
Razão Social	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH Hosp Metropolitano INSTITUTO NACI
Identificação Sacador Avalista	03.915.427/0001-08
Razão Social Sacador Avalista	GALHARDI E DANTAS TECNOLOGIA LTDA
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:37:42
Valor Nominal	1.147,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.147,77 (Um Mil E Cento E Quarenta E Sete Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009814629170000

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 09:14

PKO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

20251120u03915427000108

RPS Nº 2246 Série 2, emitido em 20/11/2025

Número da Nota	00013206
Data e Hora de Emissão	20/11/2025 03:24:28
Código de Verificação	P4QY-ASYY

meo 4618
Pco 022912
2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

SLTECH

CPF/CNPJ: **03.915.427/0001-08** Inscrição Municipal: **3.440.065-6**
Nome/Razão Social: **Galhardi & Dantas Tecnologia Ltda**
Endereço: **Ingai 156, Conj 1404 - Vila Prudente - CEP: 03132-080**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Nome/Razão Social: **INDSH Hosp. Metropolitano - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
Endereço: **BR-316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato: Locação de Servidores em Nuvem - Competência: 11/2025
Valor: R$1.147,77

Data de Vencimento: 20/12/2025

Contrato de Gestão 002/SESPA/2024 - HMUE 048/2024

Valor aproximado dos Tributos: 17,35 %, Fonte: IBPT

Danilo Monteiro
Coordenador de TI
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.147,77

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço
2919 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	0,00	*	0,00	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2246 Série 2 emitido em 20/11/2025;

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390112495507100000
Data da Operação	12/12/2025 08:30

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	6325
Conta	989819
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 9.953,16 (Nove Mil e Novecentos e Cinquenta e Três Reais e Dezesseis Centavos)
Descrição	HUMANITY - 59
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/12/2025
Autenticação	639011250136830000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:16

PRS

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1672
Peo 023622
24/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

1LWPBqxXH

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/11/2025 10:23:26	11/2025	59 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Humanity Engenharia

CPF / CNPJ / NIF
48.217.552/0001-82

Nome / Nome Empresarial
HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1215 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4751205

Telefone
(91) 9257-3637

E-mail
CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7112-0/00-00 - SERVICOS DE ENGENHARIA

Serviço
07.01 - ENGENHARIA, AGRONOMIA, AGRIMENSURA, ARQUITETURA, GEOLOGIA, URBANISMO, PAISAGISMO E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Prestação de serviços de engenharia clinica referente ao periodo proporcional de 20/11/2025 a 30/11/2025, com valor de R$11.183,33. Conta para depósito: Itaú AG: 6325 C/C: 98981-9 PIX: contabilidade@humanityengenharia.com

RETER:
INSS 11%

Caio Ayan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
11.183,33	0,00	0,00	11.183,33	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
11.183,33	0,00	0,00	0,00	11.183,33

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 11.183,33
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ _____
COFINS _____ %Valor R$ _____
CSLL _____ %Valor R$ _____
IR _____ %Valor R$ _____
INSS _____ %Valor R$ 1.230,17
Valor Líquido R$ 9.953,16

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pix - Pagamento

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686390098561788200000
Data da Operação	10/12/2025 17:47

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Dados de Destino

Instituição	BCO DO ESTADO DO RS S.A.
Titular	INTERACT DEVELOPMENT DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTAO LTDA
cnpj	07.458.353/0001-89
Agência	0270
Conta	060951790-0
Tipo de Conta	Conta Corrente

Identificador da Transação	E04913711202512102047S3PMD2BABMD
Tipo de Pagamento	Chave
Finalidade	Compra ou Transferência
Valor	R$ 8.025,58 (Oito Mil E Vinte E Cinco Reais E Cinquenta E Oito Centavos)
Descrição	INTERACT - 20251931
Autenticação	639009856365630000
ATENÇÃO	Informamos que poderá incidir tarifa sobre esta transação. Consulte nossa tabela de tarifas vigente disponível no site institucional para maiores detalhes

Emitido em quinta-feira, 11 de dezembro de 2025 às 10:29

PRO meo 1570
PEO 022406
03/11

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJEADO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota	Data e Hora da Emissão	Competência	Código de Verificação
20251931	03/11/2025 às 18:34:01	03/11/2025	161524298

PRESTADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INTERACT DEVELOPMENT**

Telefone: **37105100**

CPF/CNPJ: **07.458.353/0001-89**

Inscrição Municipal: **28500**

Endereço: **RUA CARLOS FETT FILHO, 47, - CENTRO**

CEP: **95900-038**

Município/UF: **LAJEADO/RS**

E-mail: **financeiro@interact.com.br**

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome ou Razão Social: **INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA**

Telefone:

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70**

Inscrição Municipal:

Endereço: **Rodovia BR 316, s/n, Km 3 - Guanabara**

CEP: **67010-000**

Município/UF: **ANANINDEUA/PA**

E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Cessao de direito de uso (ambiente on premises) do produto Suite SA (Strategic Adviser) incorporado com desenvolvimento e customizacao.

Ref. Nov/2025 - Vencto. 10/12/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jessica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

CNAE Fiscal: **Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não customizáveis**

Item da Lista de Serviços: **01.05 - 01.05 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação.**

Natureza da Operação: **[5.2] Imposto devido em Lajeado, sem obrigação de retenção na fonte**

Município da Prestação de Serviço: **LAJEADO**

Construção Civil:

Matrícula CEI:

Intermediário dos Serviços:

VALOR NOTA FISCAL

Valor dos Serviços		Descontos		Retenções		ISS Retido na Fonte		Valor Líquido da Nota
R$ 8.025,58	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 8.025,58

CÁLCULO DO ISS

Valor dos Serviços		Deduções		Descontos Incondicionados		Base de Cálculo do ISS		Alíquota		Valor do ISS
R$ 8.025,58	(-)	R$ 0,00	(-)	R$ 0,00	(=)	R$ 8.025,58	(x)	2,5000	(=)	R$ 200,64

OBSERVAÇÕES

Retenções:
PIS: R$ 0,00; COFINS: R$ 0,00; CSLL: R$ 0,00; IRRF: R$ 0,00; INSS: R$ 0,00; Outras Retenções: R$ 0,00

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763901498012107000O
Data da Operação	16/12/2025 16:21
Código de Barras	34191570070413067918800966620007112910000065000
Descrição	M4 TECNOLOGIA - 53
Número Único do Boleto	3025110302070648978
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	81103418000126
Razão Social	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INDSH
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	16/12/2025 16:21:29
Valor Nominal	650,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 650,00 (Seiscentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	16/12/2025
Autenticação	639014988891620000

Emitido em quarta-feira, 17 de dezembro de 2025 às 11:35

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURITIBA
Secretaria Municipal de Finanças
nif@curitiba.pr.gov.br

PRO

Chave de Acesso da NFS-e
41069022281103418000126000000000027251106313441 53

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
27	05/11/2025	05/11/2025 19:32:20
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
53	900	05/11/2025 19:32:20

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
81.103.418/0001-26	-	(41) 9115-9363

Nome / Nome Empresarial
M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE LTDA

E-mail
COMERCIAL@M4INFORMATICA.COM.BR

Endereço	Município	CEP
RACHEL CORAYOLA BAJERSKI, 374, SANTA FELICIDADE	Curitiba - PR	82410-312

Simples Nacional na Data de Competência	Regime de Apuração Tributária pelo SN
Optante - Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ME/EPP)	Regime de apuração dos tributos federais e municipal pelo Simples Nacional

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF	Inscrição Municipal	Telefone
23.453.830/0029-70	-	-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço	Município	CEP
BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA	Ananindeua - PA	67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional	Código de Tributação Municipal	Local da Prestação	País da Prestação
01.01.01 - Análise e desenvolvimento de sistemas.	-	Curitiba - PR	-

Descrição do Serviço
"Conforme Lei Federal 12.741, de 08 de dezembro de 2012, a alíquota incidente sobre esta NFS-e é de 9,52% referente ao imposto SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Curitiba - PR	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 650,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF	CP	CSLL	
-	-	-	
PIS	**COFINS**	**Retenção do PIS/COFINS**	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL**
-	-	-	-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 650,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		**R$ 650,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Fabricio da Silva Lopes
CRBM-PA 4452
SUP. Agência Transfusional
HMUE/UNDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/UNDSH

PPS

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED 1630
PED 022862
23/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

G2jRJGycz

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 13:54:23	11/2025	2023367 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316, Nº S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-(

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE AOS SERVICOS MÉDICOS FATURADOS, CONFORME AS COMPETÊNCIAS: NOVEMBRO/2025

IMPOSTOS RETIDOS:
IRRF - R$ 7.500,00
PIS - R$ 3.250,00
COFINS - R$ 15.000,00
CSLL - R$ 5.000,00

AGÊNCIA 1686-1 / CONTA CORRENTE 106351-0 / S.C.M SERVICOS MEDICOS LTDA / 24.249.629/0001-38

- INDSH

Valor Bruto R$	500.000,00		
ISS	%	Valor R$	
PIS	%	Valor R$	3.250,00
COFINS	%	Valor R$	15.000,00
CSLL	%	Valor R$	5.000,00
IR	%	Valor R$	7.500,00
INSS	%	Valor R$	
Valor Líquido R$			469.250,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7.500,00	3.250,00	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
500.000,00	30.750,00	0,00	0,00	469.250,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH

Data ____/____/____

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

me01631
pe0022863
25/11

Yr9er4IrU

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 13:49:29	11/2025	2023366 / E

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.249.629/0001-38

Inscrição Municipal
4592867

Telefone
(91) 8111-3311

Nome / Nome Empresarial
S.C.M SERVIÇOS MEDICOS LTDA

E-mail
scmservmedicos@hotmail.com

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 153 EDIF FUTURA OFFICE SALA 12 NAZARE

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RUA RODOVIA BR-316, N° S/N 0 GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/02-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PELAS CIRURGIAS DE ESCOLIOSE.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 26/11/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	-
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.800,00	0,00	0,00	12.800,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	192,00	83,20	384,00	0,00	128,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.800,00	787,20	0,00	0,00	12.012,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 12.800,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 83,20
COFINS ____ %Valor R$ 384,00
CSLL ____ %Valor R$ 128,00
IR ____ %Valor R$ 192,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 12.012,80

PRO

Mes 1645
Pes 022964
25/11

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

g2De7e9jo

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação da Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 17:39:15	11/2025	504 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

Triade serviços

CPF / CNPJ / NIF
41.931.566/0001-14

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO SILVA GONCALVES LTDA

Endereço
TRAVESSA 3 DE MAIO 1244 SALA 01 SAO BRAZ

Inscrição Municipal
4003361

Telefone
(91) 9257-3637

E-mail
CONTABILIDADE@CENTROMEDICOTRIADE.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66063-388

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) E MEDICINA DO TRABALHO, REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS:BANCO SANTANDER - AGENCIA 3214 - CONTA CORRENTE 13004540-5 - PIX 41.931.566/0001-14

SERVIÇOS:
ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA (EDA) - R$39.000,00
MEDICINA DO TRABALHO - R$15.100,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 54.100,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 351,65
COFINS _____ %Valor R$ 1623,00
CSLL _____ %Valor R$ 541,00
IR _____ %Valor R$ 811,50
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 50.772,85

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
54.100,00	0,00	0,00	54.100,00	3,000000	1.623,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	811,50	351,65	1.623,00	0,00	541,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
54.100,00	3.327,15	0,00	0,00	50.772,85

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ____/____/____

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo1661
Pe0023090
28/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

2wDoHAnFN

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 20:01:55	11/2025	173 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
09.413.791/0001-56

Nome / Nome Empresarial
BARATA E MENDES S/S LTDA

Endereço
RUA 3 DE MAIO 971 SALA-05 SAO BRAZ

Inscrição Municipal
1733850

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 8121-6377

CEP
66060-600

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0001-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH

Endereço
ROD BR 316 0 ATALAIA

Inscrição Municipal
-

E-mail
hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 91967-2513

CEP
67000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/02-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE EXAMES COMPLEMENTARES

Serviço
04.03 - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATORIOS, SANATORIOS, MANICOMIOS, CASAS DE SAUDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATORIOS E CONGENERES.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM OFTALMOLOGIA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.
CONSULTAS EXTRAS 10 X 250,00 , TOTALIZANDO R$-2.500,00

- INDSH
Valor Bruto R$ 27.500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 178,75
COFINS ____ %Valor R$ 825,00
CSLL ____ %Valor R$ 275,00
IR ____ %Valor R$ 412,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 25.808,75

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
27.500,00	0,00	0,00	27.500,00	3,000000	825,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	412,50	178,75	825,00	0,00	275,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
27.500,00	1.691,25	0,00	0,00	25.808,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/11/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo1643
PED022920
26/11

P3b7XydAg

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 15:54:39	11/2025	1080 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Hematologia/Hemoterapia para Agencia Transfusional no mês de NOVEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano da Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH
Valor Bruto R$ 24.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 156,00
COFINS ____ %Valor R$ 720,00
CSLL ____ %Valor R$ 240,00
IR ____ %Valor R$ 360,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 22.524,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	3,000000	720,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	360,00	156,00	720,00	0,00	240,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
24.000,00	1.476,00	0,00	0,00	22.524,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ____/____/____

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1644
Pe0022931
26/11

DzPEY4nRd

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pelo consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 15:51:56	11/2025	1079 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Nefrologia no mês de NOVEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 32.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 208,00
COFINS _____ %Valor R$ 960,00
CSLL _____ %Valor R$ 320,00
IR _____ %Valor R$ 480,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 30.032,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	3,000000	960,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	480,00	208,00	960,00	0,00	320,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
32.000,00	1.968,00	0,00	0,00	30.032,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ____/____/____

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1645
Pedido 22934
26/11

VAu7TcuD1

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 15:46:16	11/2025	1078 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

Telefone
(91) 9962-6980

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Pediatria (UTI e Enfermaria) no mês de NOVEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH

Valor Bruto R$ 285.250,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 1.854,13
COFINS ____ %Valor R$ 8.557,50
CSLL ____ %Valor R$ 2.852,50
IR ____ %Valor R$ 4.278,75
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 267.707,12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
285.250,00	0,00	0,00	285.250,00	3,000000	8.557,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	4.278,75	1.854,12	8.557,50	0,00	2.852,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
285.250,00	17.542,87	0,00	0,00	267.707,13

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ____/____/____

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1646
Pes 022975
26/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

tQA5WXGjy

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 16:04:04	11/2025	1081 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Nefrologia Pediatrica (01 primeira avaliação clínica em 04/11/25) no mês de NOVEMBRO 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Primeira Avaliação Médica - 01 - R$ 500,00 - R$ 500,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH
Valor Bruto R$ 500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 3,25
COFINS ____ %Valor R$ 15,00
CSLL ____ %Valor R$ 5,00
IR ____ %Valor R$ 7,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 469,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
500,00	0,00	0,00	500,00	3,000000	15,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7,50	3,25	15,00	0,00	5,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
500,00	30,75	0,00	0,00	469,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ____/____/____

7PO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 3645
Pedo 022937
26/11

cxsIsqfJM

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 16:17:04	11/2025	1082 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
26.770.324/0001-00

Nome / Nome Empresarial
QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 168 SALA 110 CENTRO EMPR ESARIAL BOLONHA NAZARE

Inscrição Municipal
2790702

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9962-6980

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade da Cirurgia Pediátrica (Conforme produção abaixo descrita) no mês de Novembro 2025 (26/10/25 a 25/11/2025), prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Campo Serviços / QTDE / Val. Unitário / Valor total:

1. Procedimentos de Cateterização de acesso venoso central - 05 - R$ 1.375,00 - R$ 6.875,00.
2. Avaliação Médica - Interconsulta - 01 - R$ 500,00 - R$ R$ 500,00
3. Procedimento de Traqueostomia - 02 - R$ 3.500,00 - R$ 7.000,00
4. Procedimento de Implante de cateter de hemodiálise - 01 - R$ 3.200,00 - R$ 3.200,00
5. Procedimento de Gastrostomia - 01 - R$ 3.500,00 - R$ 3.500,00
6. Procedimento de Troca de Traqueostomia - 01 - R$ 600,00 - R$ 600,00

Dados Bancário da empresa: Banco Santander - 033. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.100-5.

- INDSH
Valor Bruto R$ 21.675,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 140,89
COFINS ____ %Valor R$ 650,25
CSLL ____ %Valor R$ 216,75
IR ____ %Valor R$ 325,13
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 20.341,98

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
21.675,00	0,00	0,00	21.675,00	3,000000	650,25

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	325,13	140,89	650,25	0,00	216,75	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
21.675,00	1.333,02	0,00	0,00	20.341,98

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ___/___/___

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1626
PED 022625
25/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

fgHWsCQ8Z

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 15:03:01	11/2025	140 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
19.414.207/0001-30

Nome / Nome Empresarial
MAXILO FACIAL SAUDE LTDA

Endereço
AVENIDA GENERALISSIMO DEODORO 1683 ANDAR 8 SALA 804 CONSULTORIO 02 NAZARE

Inscrição Municipal
2350382

Telefone
(91) 8112-3421

E-mail
MARCELONCARNEIRO@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66040-140

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

Endereço
RODOVIA BR 316, SN, KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. SERVIÇOS DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL NA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ANANINDEUA - PARÁ REF. SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA NA UTI DO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA ANANINDEUA - PARÁ REF. ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS REALIZADO NA ENFERMARIA PERTILIZADA FRATURA DE FEMUR - UNIDADE FEMUR ALTA PERFORMANCE. DADOS BANCÁRIOS - BANCO ITAU - AGENCIA: 8347 - C/C: 16216-9 - VALOR LIQUIDO DA NOTA FISCAL: R$65.695,0

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 25/11/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	3,000000	2.100,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.050,00	455,00	2.100,00	0,00	700,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
70.000,00	4.305,00	0,00	0,00	65.695,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 70.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 455,00
COFINS _____ %Valor R$ 2.100,00
CSLL _____ %Valor R$ 700,00
IR _____ %Valor R$ 1.050,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 65.695,00

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1653
Pes 023040
22111

Uy6vbkfhL

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 11:35:47	11/2025	240 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

Telefone
(91) 9626-9803

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 5154-8145

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços de Médicos Reguladores para o Núcleo Interno de Regulação no mês de Novembro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH
Valor Bruto R$ 109.150,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 709,48
COFINS _____ %Valor R$ 3.274,50
CSLL _____ %Valor R$ 1.091,50
IR _____ %Valor R$ 1.637,25
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 102.437,27

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
109.150,00	0,00	0,00	109.150,00	3,000000	3.274,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	1.637,25	709,48	3.274,50	0,00	1.091,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
109.150,00	6.712,73	0,00	0,00	102.437,27

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20203
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 28/11/25

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo-1652
PCO-023039
25/11

0ZheBcB5r

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 11:10:33	11/2025	238 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

Telefone
(91) 9626-9803

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 5154-8145

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Clínica Médica no mês de Novembro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH

Valor Bruto R$ 412.500,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 2.681,25
COFINS ____ %Valor R$ 12.375,00
CSLL ____ %Valor R$ 4.125,00
IR ____ %Valor R$ 6.187,50
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 387.131,25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
412.500,00	0,00	0,00	412.500,00	3,000000	12.375,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.187,50	2.681,25	12.375,00	0,00	4.125,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
412.500,00	25.368,75	0,00	0,00	387.131,25

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ___/___/___

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1650
Pe0023030
27/11

fFHyNoF80

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 11:31:05	11/2025	239 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 9626-9803

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 5154-8145

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Medicina Intensiva (UTI Adulto 1, 2 e 3 e Sala Amarela/Vermelha) no mês de Novembro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH
Valor Bruto R$ 648.800,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 4.217,20
COFINS ____ %Valor R$ 19.464,00
CSLL ____ %Valor R$ 6.488,00
IR ____ %Valor R$ 9.732,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 608.398,80

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
648.800,00	0,00	0,00	648.800,00	3,000000	19.464,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	9.732,00	4.217,20	19.464,00	0,00	6.488,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
648.800,00	39.901,20	0,00	0,00	608.898,80

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ____/____/____

PIRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1658
pedido 3037
25/10

TxHFI2nBz

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 11:42:09	11/2025	241 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.493.984/0001-30

Nome / Nome Empresarial
SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 168 SALA:110 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4032594

Telefone
(91) 9626-9803

E-mail
lucasgeralde@yahoo.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA BR 316, KM 03, SEM NUMERO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 5154-8145

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

Referente a prestação de serviços médicos na especialidade de Cardiologia (Ecocardiograma e Avaliações Cardiológicas), sendo R$ 31.500,00 do pacote fixo e R$ 1.750,00 de 7 exames ecocardiograma extra, no mês de Novembro 2025, prestados no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Ananindeua - Pará.

Dados Bancário da empresa: Banco Santander. Agencia 3524. Conta Corrente 13.004.668-4.

- INDSH
Valor Bruto R$ 33.250,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 216,13
COFINS _____ %Valor R$ 997,50
CSLL _____ %Valor R$ 332,50
IR _____ %Valor R$ 498,75
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 31.205,12

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
33.250,00	0,00	0,00	33.250,00	3,000000	997,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	498,75	216,13	997,50	0,00	332,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
33.250,00	2.044,88	0,00	0,00	31.205,12

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ____/____/____

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1633
PED022896
25/11

wfzzh2a10

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 17:06:25	11/2025	1690 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
15.035.294/0001-64

Nome / Nome Empresarial
CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 01 PEDREIRA

Inscrição Municipal
2100517

Telefone
(91) 99245-3622

E-mail
phdopara@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS DE PLANTÕES MÉDICOS, CIRURGIA GERAL, TORÁCICA, PLÁSTICA/CTQ, PLÁSTICA/REPARADORA, INFECTOLOGIA, UROLOGIA, DIRETORIA TÉCNICA E PLANTÕES MÉDICOS DO CTQ, REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS:BANCO: BANCO DO BRASIL / AGÊNCIA: 232-7 / CONTA CORRENTE 74063-2,PIX: PRESIDENTE@AGRIAEATAIDE.COM

SERVIÇOS:

CIRURGIA GERAL - R$ 470.000,00
CIRURGIA TORÁCICA - R$ 147.500,00
CIRURGIA PLÁSTICA - CTQ - R$ 126.000,00
CIRURGIA PLÁTICA - REPARADORA - R$ 171.000,00
INFECTOLOGIA - R$ 35.000,00
UROLOGIA - R$ 108.000,00
HIPERBÁRICA - R$ 25.000,00
CLINICA MÉDICA - SERVIÇO DE HIPERBÁRICA - R$ 20.000,00
DIRETORA TÉCNICA - R$ 35.000,00
CTQ - R$ 240.000,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.377.500,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 8.953,75
COFINS _____ %Valor R$ 41.325,00
CSLL _____ %Valor R$ 13.775,00
IR _____ %Valor R$ 20.662,50
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 1.292.783,75

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.377.500,00	0,00	0,00	1.377.500,00	3,000000	41.325,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	20.662,50	8.953,75	41.325,00	0,00	13.775,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.377.500,00	84.716,25	0,00	0,00	1.292.783,75

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data ____/____/____

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

meo 1660
Pco 023055
28/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

vo91TWNns

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 16:16:25	11/2025	769 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
27.947.556/0001-46

Nome / Nome Empresarial
J F FONSECA SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO 4300 SALA 0501 SUL PARQUE VERDE

Inscrição Municipal
2860894

E-mail
brainmedssaude@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 99344-5311

CEP
66635-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
selma@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(11) 3672-5136

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM NEUROCIRURGIA NO HMUE, NO PERÍODO 01/11/2025 À 30/11/2025, CONTEMPLANDO: PLANTÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM NEUROCIRURGIA 24H, VISITA HOSPITALAR DIÁRIA, CIRURGIAS DE URGÊNCIA E ELETIVAS, AMBULATÓRIO DE NEUROCIRURGIA E COORDENAÇÃO MÉDICA.

DADOS BANCÁRIOS: BANCO: SANTANDER AGÊNCIA : 3214 - BELÉM - BATISTA CAMPOS C/C: 000130028589. TITULAR: J F FONSECA SERVIÇOS LTDA

- INDSH

Valor Bruto R$ 466.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 3.029,00
COFINS _____ %Valor R$ 13.980,00
CSLL _____ %Valor R$ 4.660,00
IR _____ %Valor R$ 6.990,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 437.341,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Sociedade Civil

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
466.000,00	0,00	0,00	466.000,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	6.990,00	3.029,00	13.980,00	0,00	4.660,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
466.000,00	28.659,00	0,00	0,00	437.341,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 01/12/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1665
pco 023400
28/11

Vc71sLQpA

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 17:18:05	11/2025	253 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
42.089.592/0001-00

Nome / Nome Empresarial
CONECTA MEDIC LTDA

Endereço
AVENIDA VISCONDE DE SOUZA FRANCO 5 EDIF:QUADRA CORPORATE;SALA:1702 UMARIZAL

Inscrição Municipal
4014970

E-mail
guimachado00@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 98133-0046

CEP
66055-005

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316, S/N 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
(91) 3073-3708

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS E TÉCNICOS EM RADIOLOGIA NO VALOR R$ 337.000,00 E OTORRINO NO VALOR R$ 15.000,00 NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025. (UNIDADE HMUE)
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO BRADESCO
AGÊNCIA: 5592-1
CONTA CORRENTE: 63795-5
CONECTA MEDIC LTDA
CNPJ: 42.089.592/0001-00

- INDSH
Valor Bruto R$ 352.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 2.288,00
COFINS _____ %Valor R$ 10.560,00
CSLL _____ %Valor R$ 3.520,00
IR _____ %Valor R$ 5.280,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 330.352,00

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
352.000,00	0,00	0,00	352.000,00	3,000000	10.560,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.280,00	2.288,00	10.560,00	0,00	3.520,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
352.000,00	21.648,00	0,00	0,00	330.352,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 01/12/25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo1632
PED022865
25 111

td5qJun4y

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 19:12:35	11/2025	27 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
51.598.064/0001-77

Nome / Nome Empresarial
NORTE FISIOTERAPIA LTDA

Endereço
RUA BOM JESUS 25 ALTOS TERRA FIRME

Inscrição Municipal
4584224

Telefone
(91) 8264-3082

E-mail
ADRIANAMEDEIROSFISIO@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66077-070

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
BR 316, KM 03, SEM NÚMERO KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/04-00 - ATIVIDADES DE FISIOTERAPIA

Serviço
04.08 - TERAPIA OCUPACIONAL, FISIOTERAPIA E FONOAUDIOLOGIA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTACAO DE SERVICOS PLANTÕES MULTIPROFISSIONAIS DE FISIOTERAPIA, TERAPIA OCUPACIONAL E FONOAUDIOLOGIA REFERENTE AO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO ITER: INTER - 077 - PIX CNPJ: 51.598.064/0001-77 AGÊNCIA: 0001 CONTA: 32165134

SERVIÇOS:
FISIOTERAPIA/TERAPIA OCUPACIONA/ FONOAUDIOLOGIA - R$ 229.600,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Ricardo Gomes Junior
COREN-PA 224976-ENF
GERENTE ASSISTENCIAL
HMUE / INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
229.600,00	0,00	0,00	229.600,00	3,000000	6.888,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	3.444,00	1.492,40	6.888,00	0,00	2.296,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
229.600,00	14.120,40	0,00	0,00	215.479,60

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

me01622
Pe0022619
23/11

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000011	23/11/2025 20:54:46	cc6637926

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA**

CPF/CNPJ: **55.361.559/0001-39** Domicílio Tributário Digital: **helena.ayala@renovoconsultoria.com.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **834674**
Endereço: **Rodovia Br-316 Nº S/N Bairro: Atalaia - CEP: 67013-000**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Contrato de Prestação de Serviços firmado em 20/06/2024 | Serviços prestados na COMPETÊNCIA: 11/2025 |

Objeto do contrato: Prestação de Serviços de Medicina Hiperbárica para atendimento aos pacientes do HMUE – Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - Sessões de oxigenoterapia em câmara hiperbárica monoplace

Total de Sessões em câmara hiperbárica: 928
Total de Consultas: Pendente de apuração até a data da emissão desta NF**

** Os dados de produção (CONSULTAS E SESSÕES DE CAMARA HIPERBÁRICA) do período de 01 a 30 do mês de competência serão atualizados e enviados juntamente com o Relatório de Atividades **

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 25/11/25

VALOR DA NOTA: R$ 400.000,00

CNAE: 8630-5/03
Atividade médica ambulatorial restrita a consultas

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 2.600,00	R$ 12.000,00	R$ 0,00	R$ 6.000,00	R$ 4.000,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 400.000,00	5,00	**R$ 20.000,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 375.400,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 04.01 - Medicina e biomedicina.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

meo 1668
PeO 03315
01/12

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTAMIRA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - SEMAF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000846

Data e Hora
01/12/2025 10:17:04

Código de Verificação
073534a17

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **PULCHERIO & GRANATO LTDA.**

CPF/CNPJ: **21.901.494/0001-55** Domicílio Tributário Digital: **scritaatm@hotmail.com**
Município: **ALTAMIRA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **545934**
Endereço: **Rua Manoel Umbuzeiro Sala A Nº 688 Bairro: Centro - CEP: 68371-274**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br-316 Nº KM 03 Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços médicos de cirurgia vascular e exames de doppler durante o mês de novembro/2025.
Dados atuais para pagamento:
BANCO SICREDI (748)
AG 818
CC 47229-1
CNPJ 21.901.494/0001-55

- INDSH
Valor Bruto R$ 140.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 910,00
COFINS _____ %Valor R$ 4.200,00
CSLL _____ %Valor R$ 1.400,00
IR _____ %Valor R$ 2.100,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 131.390,00

VALOR DA NOTA: R$ 140.000,00

CNAE: 8630-5/01
Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de procedimentos cirúrgicos

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 910,00	R$ 4.200,00	R$ 0,00	R$ 2.100,00	R$ 1.400,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 140.000,00	0,00	**R$ 0,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 131.390,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 12/01/2026
Nota fiscal referente ao Mês: 12/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 147 da Lei nº 3.189/2013.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO (FIXO)
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.03 - Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos socorros, ambulatórios e congêneres.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto Cesar Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 01 / 12 / 25

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1625
RED022626
25/11

ptXgHSIGr

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 15:13:03	11/2025	686 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
25.407.288/0001-44

Nome / Nome Empresarial
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço
RUA ROMULO MAIORANA 700 SALA 1206. MARCO

Inscrição Municipal
2737748

Telefone
(91) 3254-4963

E-mail
hscontab@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-672

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM PLANTÕES E COORDENAÇÃO NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR: DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 2110/2022, ART. 115 INCISO III,PARA FINS DE DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.INSS NÃO RETIDO CFE.ART.120 INCISO LLL,§ 2º E 3º DA IN RFB 971 DE 13/11/2009.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG 1590 | CC 13000662-7
PIX: 25.407.288/0001-44

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passuelezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 27 / 11 / 25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
524.000,00	0,00	0,00	524.000,00	3,000000	15.720,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	7.860,00	3.406,00	15.720,00	0,00	5.240,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
524.000,00	32.226,00	0,00	0,00	491.774,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 524.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 3.406,00
COFINS ____ %Valor R$ 15.720,00
CSLL ____ %Valor R$ 5.240,00
IR ____ %Valor R$ 7.860,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 491.774,00

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

mco1626
PED022825

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

UztwsRpCu

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima ao portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 15:07:56	11/2025	685 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
25.407.288/0001-44

Nome / Nome Empresarial
HUMA SERVICOS AMBULATORIAIS LTDA

Endereço
RUA ROMULO MAIORANA 700 SALA 1206 MARCO

Inscrição Municipal
2737748

Telefone
(91) 3254-4963

E-mail
hscontab@hotmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66093-672

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8610-1/01-00 - ATIVIDADES DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, EXCETO PRONTO-SOCORRO E UNIDADES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

Pais da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM CONSULTAS AMBULATORIAIS NA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2025
DECLARAÇÃO DO PRESTADOR: DECLARAMOS NOS TERMOS DA IN SRF, 2110/2022, ART. 115 INCISO III,PARA FINS DE DISPENSA DA CONTRIBUIÇÃO DO INSS, QUE O SERVIÇO FOI PRESTADO POR SÓCIO DA EMPRESA, NO EXERCÍCIO DE PROFISSÃO REGULAMENTADA.INSS NÃO RETIDO CFE.ART.120 INCISO LLL,§ 2º E 3º DA IN RFB 971 DE 13/11/2009.
DADOS BANCÁRIOS: SANTANDER
AG 1590 | CC 13000662-7
PIX: 25.407.288/0001-44

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
Diretor Técnico HMUE/INDSH
Data 25/11/25

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
56.200,00	0,00	0,00	56.200,00	3,000000	1.686,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	843,00	365,30	1.686,00	0,00	562,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
56.200,00	3.456,30	0,00	0,00	52.743,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 56.200,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 365,30
COFINS ____ %Valor R$ 1.686,00
CSLL ____ %Valor R$ 562,00
IR ____ %Valor R$ 843,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 52.743,70

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança	
Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 17:04
Cï¿½digo de Barras	34191093219138011126984377850007212910001206677
Descrïï¿½ï¿½o	MOBILEMED - 20840
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112806674490985
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	18191228000171
Razï¿½o Social	PJBANK PAGAMENTOS S A
Nome Fantasia	PJBANK PAGAMENTOS S A
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	11.004.614/0001-68
Razï¿½o Social Sacador Avalista	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOG
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:3:47
Valor Nominal	12.066,77
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 12.066,77 (Doze Mil E Sessenta E Seis Reais E Setenta E Sete Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009830365957847

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

RPS 4890 Série 2, emitido em 28/11/2025

med 1666
ped 023103
28/11

Número da nota **20840**

Data e Hora da emissão	Competência	Código de verificação
28/11/2025 14:53:22	**11/2025**	**4X8S8WKHA**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.004.614/0001-68** Inscrição municipal: **260121**
Nome/Razão Social: **MOBILEMED**
Endereço: **RUA JURUBATUBA, 1350 - CONJ1119**
Município: **São Bernardo do Campo** CEP: **09725-210** UF: **SP**
Telefone: E-mail: **financeiro@mobilemed.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição municipal:
Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
Endereço: **RODOVIA BR 316, 0 - KM3**
Município: **Ananindeua** CEP: **67010-000** UF: **PA**
Telefone: **9130733708** E-mail: **administrativo@mobilemed.com.br**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

Mensalidade Novembro/25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

CNAE: **6203100** Código do serviço: **1.01 / 1.01/102331/1234**
Município onde o Serviço foi prestado: **3548708 / São Bernardo do Campo**

VALOR TOTAL DA NOTA **R$ 12.857,49**

(-) Descontos	**R$ 0,00**	(-) Deduções	**R$ 0,00**
(-) Retenções Federais	**R$ 790,72**	**(=) Base de cálculo**	**R$ 12.857,49**
(-) ISS Retido da Fonte	**R$ 0,00**	(x) Alíquota	**2,00%**
Valor Líquido	**R$ 12.066,77**	**(=) Valor do ISS**	**R$ 257,15**

Detalhamento de Retenções Federais:
PIS **R$ 83,57** COFINS **R$ 385,72** CSLL **R$ 128,57** INSS **R$ 0,00** IR **R$ 192,86**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 12.857,49
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 83,57
COFINS ____ %Valor R$ 385,72
CSLL ____ %Valor R$ 128,57
IR ____ %Valor R$ 192,86
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 12.066,77

Trib aprox: R$ 0.00 (0.00% - Federal) e R$ 257.15 (2.0000000000% - Municipal). Fonte: IBPT

Emitida via nibo

meo 1597
peo 022904
01/11

PPO

Imprimir Gerar PDF

https://nfse.recife.pe.gov.br/nfse.aspx?inscricao=4342500&nf=97723&cod=SMHNCXM7

PREFEITURA DO RECIFE
SECRETARIA DE FINANÇAS

NFS-e
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

RPS Nº 97723 Série A, emitido em 01/11/2025

Número da Nota: 00097723
Data e Hora de Emissão: 01/11/2025 13:40:55
Código de Verificação: SMHN-CXM7

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **92.306.257/0007-80** Inscrição Municipal: **434.260-0**
Nome/Razão Social: **MV INFORMATICA NORDESTE LTDA**
Endereço: **AVENIDA PRESIDENTE DUTRA 290 - IMBIRIBEIRA - CEP: 51190-515**
Município: **Recife** UF: **PE** E-mail: **compras@mv.com.br**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **Rodovia BR-316 0, KM3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **financeiro.hmue@indsh.org.br**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

MANUTENCAO DO SISTEMA MV 2000i R$ 1542,11
MANUTENCAO DO SISTEMA MV SOUL R$ 15901,54
ISS Beneficio Porto Digital Requerimento 15.07363.1.18 deferido em 24/04/2018 Resolucao 22/2018. Leis 17244/2006 e 18337/2017. Decreto 22.449/2006 art. 6 paragrafo terceiro.

Retenção de COFINS	Retenção de CSLL	Retenção de INSS	Retenção de IRPJ	Retenção de PIS	Outras Retenções
R$ 523,31	R$ 174,44	R$ 0,00	R$ 261,65	R$ 113,38	R$ 0,00

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 17.443,65

Código da Atividade Prestada
6209100 - SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO
01.07 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas de computação e bancos de dados.

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	17.443,65	2,00%	348,87	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo nas Leis 17.407/2008 e 17.408/2008.
- Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025.
- Esta NFS-e não gera crédito.
- Esta NFS-e substitui o RPS Nº 97723 Série A, emitido em 01/11/2025.

ATENÇÃO:
A sua Nota Fiscal vai ficar de cara nova. O Recife está em transição para a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Mais informações em recifeemdia.recife.pe.gov.br/nfsetransicao.

- INDSH

Valor Bruto R$ 17.993,76
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 11338
COFINS _____ %Valor R$ 523,31
CSLL _____ %Valor R$ 174,44
IR _____ %Valor R$ 261,66
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 16.370,97

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ0000086086820287639005417217390000
Data da Operação	05/12/2025 14:32
Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0
Dados de Destino	
Banco Destino	341 - ITAU UNIBANCO S.A.
Agência	5196
Conta	235823
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 16.370,97 (Dezesseis Mil e Trezentos e Setenta Reais e Noventa e Sete Centavos)
Descrição	MV INFORMATICA - 97723
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	05/12/2025
Autenticação	639005419342020000

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000008608682028763900465787503000 0
Data da Operação	04/12/2025 17:34
Código de Barras	34191570070408016093267129000005112860001294694
Descrição	NORTE GESTAO - 1968
Número Único do Boleto	3025112106484217108
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	12500254000158
Razão Social	NORTE GESTAO DOCUMENTOS LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	04/12/2025 17:34:54
Valor Nominal	12.946,94
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 12.946,94 (Doze Mil E Novecentos E Quarenta E Seis Reais E Noventa E Quatro Centavos)
Data da operação	04/12/2025
Autenticação	639004664949380000

PRO

med1621
PED 022618
21/11

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

i58iJGM5s

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
21/11/2025 10:24:32	11/2025	1968 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
12.500.254/0001-58

Nome / Nome Empresarial
NORTE GESTÃO DE DOCUMENTOS LTDA

Endereço
RUA EUCLIDES DA CUNHA 160 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
2863523

Telefone
(91) 3345-3299

E-mail
belem@arquivar.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-130

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA ROD BR 316 S/N KM 3 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
06701-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8211-3/00-01 - SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO

Serviço
17.02 - DATILOGRAFIA, DIGITACAO, ESTENOGRAFIA, EXPEDIENTE, SECRETARIA EM GERAL, RESPOSTA AUDIVEL, REDACAO, EDICAO, INTERPRETACAO, REVISAO,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

HOSPITAL METROPOLITANO - COMPETÊNCIA: NOVEMBRO/ 2025 - MENSALIDADE
OBJETO DE CONTRATO: SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E GUARDA DE PRONTUÁRIOS DE PACIENTES.
SERVIÇOS MENSAL SOB DEMANDA : GUARDA , CONSULTA E SOFTWARE ARQGED (T.A 01.26)

GUARDA DOCUMENTAL DE CONTAINERS 2.987*4,18 = R$12.485,66
SISTEMA ARQGED = R$301,31
CONSULTA (258200/259566/258860/259717/259065/257124/
259705/258153/259999)17*9,41 = R$ 159,97

TOTAL: R$12.946,94 (DOZE MIL NOVECENTOS E QUARENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS)

VENCIMENTO 05/12/2025

ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 2006

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
12.946,94	0,00	0,00	12.946,94	5,000000	647,34

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
12.946,94	0,00	0,00	0,00	12.946,94

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

ME01673
PED 023354
06/11
PRO

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N
Bairro: COL PINHEIRO
Cidade: BELEM Uf: PA
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268

Nota de Débito 0099365352

CNPJ	Data Emissão
34.597.955/0013-23	08.11.2025
Inscrição Estadual	
151450706	

Destinatário

Nome Razão Social			CNPJ/CPF
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			23.453.830/0029-70
Endereço		Bairro	CEP
RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0		GUANABARA	67010-000
Município	FONE/FAX	UF	Inscrição Estadual
ANANINDEUA	91983908669	PA	

Dados do Documento **Moeda** BRL

85000555	Locação Recipiente Criog O2	1 CDA	1613,0900	1.613,09

Valor Total da Nota 8.190,57

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 06.12.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVLO **Motivo** Y16 - Locação mensal

Cliente Recebedor 0010101945 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RODOVIA BR TREZENTOS E

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data **Assinatura** **Nome Legível** **Nota Débito**

0099365352

PRO

Pco 022809
19/11

WHITE MARTINS

Unidade: FILIAL BELEM	Nota de Débito 0099448538
Endereço ROD AUGUSTO MONTENEGRO S/N	CNPJ 34.597.955/0013-23 / Data Emissão 19.11.2025
Bairro: COL PINHEIRO	
Cidade: BELEM Uf: PA	Inscrição Estadual 151450706
CEP: 66820-000 Fone 91 3211 7268	

Destinatário

Nome Razão Social INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO			CNPJ/CPF 23.453.830/0029-70
Endereço RODOVIA BR TREZENTOS E DEZESSEIS 0		Bairro GUANABARA	CEP 67010-000
Município ANANINDEUA	FONE/FAX 91983908669	UF PA	Inscrição Estadual

Dados do Documento Moeda BRL

85000558	Locação Cilindro PAT -	29 CDA	27,5924	800,11

Valor Total da Nota 8.190,57

- SE VOCÊ NÃO RECEBEU TODA DOCUMENTAÇÃO REFERENTE AO PRODUTO QUE FOI ADQUIRIDO (EX.:FICHA DE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA DE PRODUTOS QUÍMICOS - FISPQ, MANUAL DE INSTRUÇÕES DE EQUIPAMENTO, INSTRUÇÃO DE OPERAÇÃO E MANUSEIO DE CILINDROS, TANQUES,ETC.), SOLICITE OS MESMOS IMEDIATAMENTE AO REPRESENTANTE DA FILIAL QUE LHE ATENDEU OU CONTACTE-NOS ATRAVÉS DO TELEFONE DA NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

- LEIA AS INSTRUÇÕES CONSTANTES EM CADA EQUIPAMENTO ANTES DE SEU MANUSEIO, E SE HOUVER ALGUMA DÚVIDA QUANTO AS INFORMAÇÕES ALI CONTIDAS, SOLICITE ORIENTAÇÃO.

- ANTES DE SEUS FUNCIONÁRIOS INICIAREM O MANUSEIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS FORNECIDOS PELA FILIAL, REPASSE A ELES AS INFORMAÇÕES DE SEGURANÇA CONTIDAS NOS MANUAIS E DOCUMENTOS FORNECIDOS JUNTO A ESTES EQUIPAMENTOS E PRODUTOS.

Informações Adicionais

Referência Anterior

Cond.Pagto D028 028 Dias Data Liquida **Vencimento** 17.12.2025

Centro 2236

Tipo da OV ZVTT **Motivo** Y17 - Locação trimestral

Cliente Recebedor 0010101945 INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO - RODOVIA BR TREZENTOS E

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

OPERAÇÃO NÃO SUJEITA AO I.S.S DE ACORDO COM A LEI COMPLEMENTAR 116/03.

ATESTAMOS QUE OS DADOS ACIMA CONFEREM COM OS BENS CEDIDOS EM LOCAÇÃO

Data	Assinatura	Nome Legível	Nota Débito
			0099448538

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MEO 1642
PED022965
25/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

CBfx59G8g

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 18:21:24	11/2025	867 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
18.403.156/0001-89

Nome / Nome Empresarial
V. SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

Endereço
RUA PEDRO 13 MARCO

Inscrição Municipal
2273235

E-mail
veraroja@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

Telefone
(91) 3120-8777

CEP
66095-720

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH - HMUE

Endereço
RODOVIA BR 316, KM 3 S/N GUANABARA

Inscrição Municipal
-

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

Telefone
-

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7020-4/00-00 - ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TECNICA ESPECIFICA

Serviço
35.01 - SERVIÇOS DE REPORTAGEM, ASSESSORIA DE IMPRESA, JORNALISMO E RELAÇÕES PÚBLICAS.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NOTA FISCAL REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM O OBJETIVO DE MANTER A IMAGEM INSTITUCIONAL POSITIVA AO APURAR, PRODUZIR,PUBLICAR MATERIAL JORNALÍSTICO SOBRE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS E DIVULGAR INTERNA E EXTERNAMENTE, REALIZAR CLIPPING DAS NOTÍCIAS PUBLICADAS, ACOMPANHAR E ANALISAR NOTÍCIAS DE INTERESSE DA MÍDIA E DAS UNIDADES, ORIENTAR GESTORES E SERVIDORES QUANTO ÀS MELHORES PRÁTICAS DE RELACIONAMENTO COM A IMPRENSA, ATENDER DEMANDAS, AUDIOS, VÍDEOS E FOTOGRAFIA, REALIZAR REGISTROS E AUDIOVISUAL PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, PROPOR, APOIAR E EXECUTAR ATIVIDADES DE INTERESSE INSTITUCIONAL, ENTRE OUTRAS ATIVIDADES.OBS: NOTA FISCAL REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO 2025 . BANCO 037 BANPARA /// AGÊNCIA 021 /// CONTA CORRENTE 241.990-4.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
HMUE/INDSH

PEO

meo 1654
Peo 023042
22/11

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

dQOpDYVEf

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 17:27:56	11/2025	896 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
24.271.119/0001-67

Nome / Nome Empresarial
DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço
AVENIDA SERZEDELO CORRÊA 805 SALA:4 E 5 BATISTA CAMPOS

Inscrição Municipal
2670122

Telefone
(91) 8751-8439

E-mail
kosraul@gmail.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66033-770

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N - KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3700

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANÁLISES CLÍNICAS NO HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA.
REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 2025.
DADOS PARA PAGAMENTO:
BANCO: BRADESCO AG: 2398 C/C: 0147310-7
DIAGNOGEST DIAGNÓSTICO E GESTÃO EMPRESARIAL LTDA.
BASE PARA RETENÇÃO 11% INSS - R$ 175.000,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Gloris Guise
CORENPA 59.9[illegible]
Diretora Assistencial
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	3,000000	10.500,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	5.250,00	2.275,00	10.500,00	19.250,00	3.500,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Liquido da NFSe (R$)
350.000,00	40.775,00	0,00	0,00	309.225,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH
Valor Bruto R$ 350.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 2.275,00
COFINS _____ %Valor R$ 10.500,00
CSLL _____ %Valor R$ 3.500,00
IR _____ %Valor R$ 5.250,00
INSS _____ %Valor R$ 19.250,00
Valor Líquido R$ 309.225,00

Sem redução PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

wAdBxIKsT

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série	Data do RPS	Número / Série do RPS
25/11/2025 15:12:35	11/2025	9503 / E	25/11/2025	9503 / SN

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
10.599.628/0001-09

Nome / Nome Empresarial
ELEVADORES HEXCEL LTDA

Endereço
RUA CURUZU 767 PEDREIRA

Inscrição Municipal
1786089

Telefone
(91) 3288-0249

E-mail
0103@BVCONTABILIDADE.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66085-110

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
BR 316 0 S/N KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
FINANCEIRO.HMUE@INDSH.ORG.BR

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
4329-1/03-01 - INSTALACAO, MANUTENCAO E REPARACAO DE ELEVADORES, ESCADAS E ESTEIRAS ROLANTES, EXCETO DE FABRICACAO PROPRIAL

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

1 MANUTENCAO DE ELEVADORES. 4.300,00 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA EM 04(QUATRO) ELEVADORES BANCO DO BRASIL : AG: 8697-5 C/C: 1187-8 MANUTENCAO DE ELEVADORES. NOVEMBRO/2025.

Trib aprox R$: 551,46 Federal, R$: 0,00 Estadual e R$: 205,00 Municipal Fonte: IBPT/empresometro.com.br B0591B

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigivel	BELEM	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	NÃO OPTANTE	-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.300,00	0,00	0,00	4.300,00	5,000000	215,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	27,95	129,00	0,00	43,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.300,00	199,95	0,00	0,00	4.100,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

- INDSH

Valor Bruto R$ 4.300,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 27,95
COFINS ____ %Valor R$ 129,00
CSLL ____ %Valor R$ 43,00
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 4.100,05

PRO

PREFEITURA DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

- NOTA CARIOCA -

Número da Nota:	00045580
Data e Hora de Emissão:	04/11/2025 11:48:22
Código de Verificação:	KG67-TKX5

PRESTADOR DE SERVIÇOS

mod 1589 R0082408

CPF/CNPJ: **10.542.126/0001-41** Inscrição Municipal: **0441780-1** Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMACOES MEDICAS SA**

Nome Fantasia: **Epimed Solutions** Tel: **(21)3550 5100** 04/11

Endereço: **RUA MAIRINK VEIGA 04, SALA 1901 - CENTRO - CEP: 20090-050**

Município: **Rio de Janeiro** UF: **RJ** Email: **financeiro@epimedsolutions.com**

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: **---**

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH** Tel: **(91) 3073-3727**

Endereço: **RODOVIA BR 316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** Email:

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Licença de uso do software Epimed Monitor

Referente: Novembro/2025

Dados bancários:

Banco Itaú (341)

Ag: 0204

CC: 18087-1

CNPJ: 10.542.126/0001-41
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI ADULTO Quantidade: 32.00 Preço: R$210.00
Serviço:SISTEMA MONITOR UTI PEDIATRICA Quantidade: 5.00 Preço: R$165.00
Serviço:SISTEMA MONITOR HOSPITAL - SP Quantidade: 1.00 Preço: R$2000.00
VENCIMENTOS: 10/12/2025

VALOR DA NOTA = R$ 9.545,00

Serviço Prestado

01.05.01 - Licenciamento de uso de programa de computação

Deduções (R$)	Desconto Incond. (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (R$)	Valor do ISS (R$)	Crédito p/ IPTU (R$)
0,00	0,00	9.545,00	2,00	190,90	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 5 098 de 15/10/2009 e no Decreto n° 32.250 de 11/05/2010
- PROCON-RJ Av. Rio Branco n° 25, 5° andar, tel 151 www procon rj gov br
- NFS-e emitida com observancia ao Regime de Tributação Especial conferido para Art. 33, Inc. II, Item 8, Lein° 691/84.
- Esta NFS-e não gera crédito para abatimento no IPTU.
- Esta NFS-e substitui o RPS N° 45894 Série 1, emitido em 04/11/2025 11:48:22
- Valor Liquido a Pagar R$ 9.545,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jessica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Med 1659
Ped 023053
28/11

PRO

RECEBEMOS DE EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 005.677
Série 1

Express ALIMENTOS

EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
TRAV SAO PAULO I,, 002, DISTRITO INDUSTRIAL, Ananindeua - PA - 67.035-440
Fone (91) 3017-2728
financeiro@expressalimentacao.com.br

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0- Entrada
1-Saída [1]

Nº 005.677
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 2

CHAVE DE ACESSO
1525 1118 5803 0300 0196 5500 1000 0056 7716 0017 7821

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadorias		215250061658362 - 28/11/2025 13:22:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL	**INSCR.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.**	**CNPJ**
154184373		18.580.303/0001-96

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH(METROBR			23.453.830/0029-70	28/11/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA SAÍDA**
Rodovia BR-316, 0sn - km3	Guanabara		67.010-000	28/11/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA SAÍDA**
Ananindeua		PA		12:39

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
005677/1	05/12/2025	588.057,29						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
195.999,51	23.519,96	0,00	0,00	588.057,29

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588.057,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Ocorrência de Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
CFOP5102	DESJEJUM - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	10.178,0000	4,1800	42.544,04	14.179,93	1.701,59	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	16.510,0000	16,2300	267.957,30	89.310,17	10.717,22	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO DIETAS LIQUIDAS - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	683,0000	13,7000	9.357,10	3.116,72	374,25	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	5.785,0000	3,7400	21.635,90	7.211,25	865,35	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	5.923,0000	3,7400	22.152,02	7.383,27	885,99	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	11.083,0000	13,9200	154.275,36	51.419,98	6.170,40	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	JANTAR DIETAS LIQUIDAS- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	826,0000	13,7000	11.316,20	3.771,69	452,60	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	4.777,0000	3,7800	18.057,06	6.018,42	722,21	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CAFE LITRO - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	213,0000	6,6000	1.405,80	468,55	56,23	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	AGUA MINERAL 20LT - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	191,0000	11,0000	2.101,00	700,26	84,03	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	ALMOCO LAVANDERIA	21069090	020	5.102	UND	223,0000	16,2300	3.619,29	1.206,31	144,76	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DESJEJUM DIETA LIQUIDA -METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	578,0000	4,1800	2.416,04	805,27	96,63	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE MANHA DIETA LIQUIDA-METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	583,0000	3,7400	2.180,42	726,73	87,21	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE TARDE DIETA LIQUIDA-METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	620,0000	3,7400	2.318,80	772,86	92,74	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	CEIA DIETA LIQUIDA- METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UND	633,0000	3,7800	2.392,74	797,50	95,70	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS LIQUIDAS PASTOSA1 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	346,0000	0,8200	283,72	94,56	11,35	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS LIQUIDAS PASTOSA2 - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	10,0000	1,0700	10,70	3,57	0,43	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	DIETAS PASTOSA - METROPOLITANO	21069090	020	5.102	UN	1.147,0000	3,7800	4.335,66	1.445,08	173,41	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LIQUIDOS CLAROS	21069090	020	5.102	UND	822,0000	3,7400	3.074,28	1.024,66	122,96	0,00	12,00	0,00
CFOP5102	LANCHE DIRETOR	21069090	020	5.102	UND	72,0000	4,7800	344,16	114,71	13,77	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
REDUÇÃO DA BASE DE CALCULO DO ICMS CONFORME AS DISPOSIÇÕES DO REGIME TRIBUTARIO DIFERENCIADO Nº 000287/16
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO PERIODO DE 26/10/2025 a 25/11/2025
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Endereço: BR 316, KM 03, Sem Número - CEP:67.010-000, Ananindeua-PA

DADOS BANCARIOS PARA PAGAMENTO
BANCO : BANCO DO BRASIL
Nº da AGÊNCIA: 1436-2
Nº da CONTA CORRENTE: 82.331-7
EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA

RESERVADO AO FISCO

SUELANE PACHECO
COORDENADORA NUTRICIONAL

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00002926
Data e Hora de Emissão	24/11/2025 12:15:39
Código de Verificação	LTG9-WETP

20251124u13232692000145

mco 1625
Pco022623
24/11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **13.232.692/0001-45** Inscrição Municipal: **4.227.631-4**
Nome/Razão Social: **INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA**
Endereço: **AV MARQUES DE SAO VICENTE 446, CONJ 1601 - VARZEA DA BARRA FUNDA - CEP: 01139-000**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA - HMUE**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RV BR-316 sn, KM 3 - Guanabara - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: ----

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Prestação dos serviços e implantação de gestão em Segurança do Paciente no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência em Ananindeua no Pará referente a novembro/2025.

Dados bancário para depósito
Favorecido: Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente
CNPJ: 13.232.692/0001-45
Banco: Santander
Agência: 0935
Conta Corrente: 130009222

Chave PIX 13.232.692/0001-45

"Isento do destaque 11% conf. Art. 108 IN RFB nº 2.110/2022, § 1º; Inciso II".

- INDSH
Valor Bruto R$ 33.000,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 214,50
COFINS ____ %Valor R$ 990,00
CSLL ____ %Valor R$ 330,00
IR ____ %Valor R$ 495,00
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 30.970,50

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 33.000,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	495,00	330,00	990,00	214,50	-

Código do Serviço
05762 - Serviços de instrução, treinamento e avaliação de conhecimentos de qualquer natureza.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	33.000,00	5,00%	1.650,00	0,00

Município de Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 5.468,10 (16,57%) / IBPT

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jessica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

PRO

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL

Secretaria Municipal de Fazenda
Coordenadoria da Fiscalização Tributária Av. Murilo Braga, nº 1887 - Centro - CEP: 77.500-000 - Porto Nacional/TO - Telefone (63) 3363-6000

MUNICÍPIO DE PORTO NACIONAL
Nota: 2025000
00000106
Código Verificação
QRJ3-APWY

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Emissão (Horário de Brasília)
07/11/2025 14:52:41

Período de Competência
11/2025

Município de Prestação do Serviço
Ananindeua - PA

Reg. Especial Tributação
Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)

Exigibilidade do ISS
Exigível em Porto Nacional

MED1604
PED022491
0211

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social
LAVSTERI MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA

Nome Fantasia
LAVSTERI MANUTENÇAO INDUSTRIAL

Email
lavsterimp@gmail.com

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Simples Nacional	Incentivador Cultural	Fone/Fax
31.919.074/0001-50	**2017829851**		**Sim**	**Não**	**(63) 3214-3695**

Endereço
LUZIMANGUES, S/N, CH VITORIA , LUZIMANGUES - CEP: 77502-000 - Porto Nacional - To

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

CPF/CNPJ	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual	Fone/Fax	E-mail
23.453.830/0029-70				

Endereço
Rodovia BR-316, S/N, KM 3 - Guanabara - CEP: 67010-000 - Ananindeua - PA

SERVIÇO PRESTADO

1402 - Assistência técnica. CNAE: 3314710

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Manutenção Preventiva nos Equipamentos de Lavanderia e CME do HMUE referente ao mês 11/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

RETENÇÕES FEDERAIS

PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	IR (R$)	CSLL (R$)	Outras Retenções (R$)
0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VALORES

Valor dos Serviços (R$)	Deduções (R$)	Desconto Incondicionado (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)
20.000,00	**0,00**	**0,00**	*****	**4,0000**
ISS (R$)	**ISS Retido (R$)**	**Desconto Condicionado (R$)**	**Valor Líquido (R$)**	**Valor Total da Nota (R$)**
*****	*****	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta NFS-e é autodeclaratória.
Optante do Simples Nacional.
Trib. aprox. R$ 2.690,00 Federal e R$ 1.000,00 Municipal. Fonte: IBPT [B0591B]
Chave de Acesso da NFS-e Nacional: 17182041231919074000150250000000010625110014055368

Visualizado em: 07/11/2025 14:52:42
Para validação desta NFSe acesse: http://portonacionalto.webiss.com.br/externo/nfse/validar
Esta NFS-e foi emitida com respaldo no Decreto nº 075 de 03 de Fevereiro de 2015. Contribuintes MEI não sofrem retenção devido ao recolhimento fixo Junto a RFB.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1638
PED022906
26/11

QjQ3Nqk7O

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
26/11/2025 10:24:54	11/2025	186 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
33.823.981/0001-26

Nome / Nome Empresarial
MEIRELES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Endereço
RUA BERNAL DO COUTO 1229 CASA UMARIZAL

Inscrição Municipal
3232422

Telefone
-

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-080

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Endereço
RUA ROD BR-316, KM 3 S/N 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3700

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
6911-7/01-00 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Serviço
17.14 - ADVOCACIA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

NFSE 11/25

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN	Município da Incidência do ISSQN	Responsável pelo recolhimento do ISSQN
Exigível	BELEM - PA	PRESTADOR DO SERVIÇO
Retenção do ISSQN	**Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional**	**Regime especial de tributação do ISSQN**
NÃO RETIDO	OPTANTE	Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
1.650,00	0,00	0,00	1.650,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PPO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

med 1662
Aes 023092
28/11

0STXxnPRM

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 19:22:25	11/2025	351 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 99257-3637

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7723-3/00-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

REFERENTE A EVASÃO DE 246 PEÇAS DO ENXOVAL HOSPITALAR LOCADO AO HMUE, CONFORME INVENTÁRIO APURADO EM NOVEMBRO/2025. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16

SERVIÇO:
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ENXOVAL - R$ 11.074,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
11.074,00	0,00	0,00	11.074,00		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
11.074,00	0,00	0,00	0,00	11.074,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED1663
PED023096
26/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

VcOgBDHGt

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 19:01:40	11/2025	349 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 99257-3637

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
9601-7/01-00 - LAVANDERIAS

Serviço
14.10 - TINTURARIA E LAVANDERIA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, ENTRE OS DIAS 26.10.25 A 25.11.25, COM TOTAL DE PROCESSAMENTO DE 45.750,78 KG, SENDO 30.000 KG X R$ 6,50 E 15.750,78 KG X R$ 4,50. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16

SERVIÇOS:
LAVANDERIA - R$ 53.175,70

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
53.175,70	0,00	0,00	53.175,70	5,000000	2.658,78

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
53.175,70	0,00	0,00	0,00	53.175,70

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo 1664
PE0023098
28/11

rRWrRehpR

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
28/11/2025 19:14:28	11/2025	350 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
40.141.570/0001-16

Nome / Nome Empresarial
AGRIA SERVICOS LTDA

Endereço
TRAVESSA LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 PEDREIRA

Inscrição Municipal
4420105

Telefone
(91) 99257-3637

E-mail
contabilidade@agriaeataide.com

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66087-441

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316, S/N, KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7723-3/00-00 - ALUGUEL DE OBJETOS DO VESTUARIO, JOIAS E ACESSORIOS

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOCAÇÃO DE ENXOVAL REALIZADO NO HOSPITAL METROPOLITANO, ENTRE OS DIAS 26.10.25 A 25.11.25, COM TOTAL DE PROCESSAMENTO DE 45.750,78 KG, SENDO 30.000 KG X R$ 6,50 E KG X R$ 4,50. DADOS BANCÁRIOS: BANCO SANTANDER 033 / AGÊNCIA: 3214 / CONTA CORRENTE: 130040620 / CNPJ: 40.141.570/0001-16.

SERVIÇOS:
SERVIÇOS DE ALUGUEL DE ENXOVAL - R$ 212.702,81

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
212.702,81	0,00	0,00	212.702,81		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
212.702,81	0,00	0,00	0,00	212.702,81

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

PRO

MED 3609
PED 022609
2511

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

RbbXE11pD

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 09:10:10	11/2025	158 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
46.955.454/0001-17

Nome / Nome Empresarial
MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA

Endereço
AVENIDA GOVERNADOR JOSÉ MALCHER 153 SALA:12 NAZARÉ

Inscrição Municipal
4320226

Telefone
(91) 9207-9977

E-mail
LEORCOSTA@GMAIL.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66035-065

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH

Endereço
RODOVIA BR 316 ,KM 03 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
FINANCEIROHMUE@INDS.COM.BR

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
68000-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8599-6/04-00 - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Serviço
08.02 - INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENTACAO PEDAGOGICA E EDUCACIONAL, AVALIACAO DE CONHECIMENTOS DE QUALQUER NATUREZA.

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

VALOR REFERENTE ATIVIDADES DE ENSINO E PESQUISA, RESIDENCIA MÉDICA,RESIDENCIA MULTIPROFISSIONAL, REF. AO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025.BANCO NUBANK(0260); AG:0001; C/C:19117616-3.

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Cláudia Gisele
COREN/PA 369883
Diretor Assistencial
HMUE/INDSH

gov.br
Documento assinado digitalmente
LEONARDO RAMOS NICOLAU DA COSTA
Data: 25/11/2025 10:39:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

meo1624
PEO 022823
24/11

twMyqNJIX

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
24/11/2025 16:52:38	11/2025	10328 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
03.225.975/0001-06

Nome / Nome Empresarial
NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA

Endereço
RUA BOAVENTURA DA SILVA 1412 UMARIZAL

Inscrição Municipal
1479088

Telefone
(91) 3249-8822

E-mail
CONTASMEDICAS@NUTRITERAPICA.COM

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66055-090

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316 S/N KM 3 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(11) 3672-5136

E-mail
contabilidade.sede@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8650-0/02-00 - ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS DA NUTRICAO

Serviço
04.10 - NUTRICAO.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

ALIMENTAÇÃO PARENTERAL
TRIBUTOS FEDERAIS APROXIMADOS R$ 913,27

- INDSH
Valor Bruto R$ 14.850,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 96,53
COFINS ____ %Valor R$ 445,50
CSLL ____ %Valor R$ 148,50
IR ____ %Valor R$ 222,75
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 13.936,72

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
14.850,00	0,00	0,00	14.850,00	3,000000	445,50

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	222,75	96,52	445,50	0,00	148,50	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
14.850,00	913,27	0,00	0,00	13.936,73

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Dra. Camila Moretti
CRM-PA 7021
Gerente Médica
HMUE/INDSH

PRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe

Número da Nota
20252433

Data e Hora da Emissão
28/11/2025 14:21:53

Código de Verificação
8F90.9463.7FA7.20CE.8C3A.8EB2.42B6.200D

CERTIFICADO
1020250056924606

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA**

CPF / CNPJ: **09.332.562/0001-07** Inscrição Municipal: **4236**

Endereço: **2 TV SEG TRAV.. COLONIA MARUPAUBA SN - BAIRRO ZONA RURAL - CEP: 68680000**

Município: **TOME-ACU** UF: **PA** Email **comercial@preservecoletora.** Telefone: **(91) 992668426**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome / Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal:

Endereço: **RODOVIA BR-316,KM 3 - BAIRRO GUANABARA - CEP: 67010000**

Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Email: **contratos.hmue@indsh.org.br** Telefone:

med1620
Pco 023213
28/11

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição:CONTA JURÍDICA P/ DEPOSITO(BANCO BRADESCO: AG:0984-9 C/C:12724-8) CHAVE PIX CNPJ(09.332.562/0001-07)
COLETA TRANSPORTE E TRATAMENTO DE RESIDUOS CLASSE I E II REF. A PROPOSTA
COMERCIAL 6388/20 OBS MÃO DE OBRA (GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS) R$ 15.000,00 * 11% .....R$ 1.650,00

Tipo do Item	Item	Quantidad	Valor Unitário	Valor Total (R$)
TRIBUTÁVEL	INFECTANTE	1,00000	40.000,00	40.000,00

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

PIS (0,65000%):	COFINS (3,00000%):	INSS (11,00000%):	IR (1,00000%):	CSLL (1,00000%):
R$ 260,00	**R$ 1.200,00**	**R$ 1.650,00**	**R$ 400,00**	**R$ 400,00**

VALOR TOTAL DA NOTA = R$ 40.000,00

Valor Total das Deduções:	Base de Cálculo:	Alíquota:	Valor do ISS:
R$ 0,00	**R$ 40.000,00**	**5%**	**R$ 2.000,00**

OUTRAS INFORMAÇÕES

Descrição NBS:
Local de Incidência Imposto: Local da Prestação Tributação: FATO GERADOR EM OUTRO Mês competência: 11/2025
Local de Prestação do: ANANINDEUA / PA
Recolhimento: ISS RETENÇÃO
Atividade: 382200000 - TRATAMENTO E DISPOSICAO DE RESIDUOS PERIGOSOS
Serviço: 0709 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUAISQUER.

- INDSH

Valor Bruto R$ 40.000,00
ISS _____ %Valor R$ 2.000,00
PIS _____ %Valor R$ 260,00
COFINS _____ %Valor R$ 1.200,00
CSLL _____ %Valor R$ 400,00
IR _____ %Valor R$ 400,00
INSS _____ %Valor R$ 1.650,00
Valor Líquido R$ 34.090,00

Sem redução PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria de Finanças

Chave de Acesso da NFS-e
15014022218973478000163000000000002925113816932440

Número da NFS-e 29	**Competência da NFS-e** 27/11/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 27/11/2025 17:58:55	
Número da DPS 35	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 27/11/2025 17:58:55	A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

Nome / Nome Empresarial 18.973.478 RENATO SILVA	**CNPJ / CPF / NIF** 18.973.478/0001-63	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 8127-1462
		E-mail REGIS.GINANASCIMENTO@GMAIL.COM	
Endereço 1 DE JULHO, 19, PARQUE VERDE		**Município** Belém - PA	**CEP** 66630-735
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome / Nome Empresarial INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH	**CNPJ / CPF / NIF** 23.453.830/0029-70	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (91) 3073-3708
		E-mail financeiro.hmue@indsh.org.br	
Endereço BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA		**Município** Ananindeua - PA	**CEP** 67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 16.01.01 - Serviços de transporte coletivo municipal rodoviário de p...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Belém - PA	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço SERVIÇOS DE TRANSPORTE			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Belém - PA	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 1.150,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	**CP** -	**CSLL** -	
PIS -	**COFINS** -	**Retenção do PIS/COFINS** -	**TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL** -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 1.150,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** **R$ 1.150,00**

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

Sem redução PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000023

Data e Hora
28/11/2025 09:14:21

Código de Verificação
c77232a58

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WM SERVIÇOS DE TAXI LTDA**

CPF/CNPJ: **31.693.455/0001-63** Domicílio Tributário Digital: **wmtaxiservicos@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **69851**
Endereço: **Travessa We-58 Sala 09, Cj Cidade Nova V Nº 662 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-410**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇOS CONTRATUALIZADOS DE TAXI COM ESTE CENTRO HOSPITALAR REFERENTE AO PERIODO DE 28/10/2025 A 28/11/2025.

DADOS BANCARIOS:
BANCO DO BRASIL
AG: 4233-1
C/C: 39283-9

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 4.200,00

CNAE: 4923-0/01
Serviço de táxi

PIS (0.0%)	COFINS (0.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (0.0%)
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.200,00	2,05	**R$ 86,10**

VALOR LÍQUIDO: R$ 4.200,00

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
Regime de tributação: Simples Nacional
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Serviço: 16.02 - Outros serviços de transporte de natureza municipal.

Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

PRO

MEO 1649
PEO 023057
25/11

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

n9DYUxbyY

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 14:05:12	11/2025	1564 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.670.147/0001-00

Nome / Nome Empresarial
C A DE M FARIAS LTDA

Endereço
CONJUNTO COHAB GLEBA 03 TRAV 01 191 EDIF:O & S EMPRESARIAL;SALA:26 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
3256791

Telefone
(91) 3349-9868

E-mail
CARLA@MCAGERADORES.COM.BR

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-880

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3313-9/01-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE GERADORES, TRANSFORMADORES E MOTORES ELETRICOS

Serviço
14.01 - LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRACAO, REVISAO, CARGA E RECARGA, CONSERTO, RESTAURACAO, BLINDAGEM, MANUTENCAO E CONSERVACAO DE

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇO SOB CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) GRUPOS GERADORES DE ENERGIA COMPOSTO PELOS GMG 01:CUMMINS MOD: QSX15-G9 /625/569 KVA E GMG 02: CUMMINS QST30-G2 / 750/681 KVA. REGIME DE OPERAÇÃO: EMERGÊNCIA, JUNTO AO HOSPITAL METROPOLITANO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO: COOP SICOOB PRIMAVERA
Nº BANCO: 756
AG: 4345
CC: 311.947-5
CNPJ: 34.670.147/0001-00 (CHAVE PIX)
RAZÃO SOCIAL: C A DE M FARIAS LTDA.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigivel

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Aliq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	*****	*****

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
7.300,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code

med 1669
ped 023108
28/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARITUBA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEOF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota
202500000000003

Data e Hora
28/11/2025 12:27:56

Código de Verificação
d16534b86

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INOVA SAÚDE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA**

CPF/CNPJ: **43.789.483/0001-68** Domicílio Tributário Digital: **anabarbosaconsultoria@outlook.com**
Município: **MARITUBA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **822048**
Endereço: **Avenida Av Fernando Guilhon N° 4410 Bairro: Centro - CEP: 67201-050**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** E-mail: **INDSH.GOV@INDSHSAUDE.ORG.BR**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Rodovia Br-316 Km 3 N° S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

LOCAL DE PRESTAÇÃO: HMUE - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
DESCRIÇÃO DO SERVIÇO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NO PERÍODO DE 01/11/2025 A 30/11/2025.

DADO BANCARIOS:
BANCO INTER (077)
AGENCIA: 0001
CONTA CORRENTE: 25736568-0
PIX: 43.789.483/0001-68

- INDSH
Valor Bruto R$ 68.370,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 444,41
COFINS _____ %Valor R$ 2.051,10
CSLL _____ %Valor R$ 683,70
IR _____ %Valor R$ 1.025,55
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 64.165,24

VALOR DA NOTA: R$ 68.370,00

CNAE: 8640-2/06
Serviços de ressonância magnética

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (1.5%)	CSLL (1.0%)
R$ 444,41	R$ 2.051,10	R$ 0,00	R$ 1.025,55	R$ 683,70
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 68.370,00	2,00	**R$ 1.367,40**

VALOR LÍQUIDO: R$ 64.165,24

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no Art. 154 da Lei Municipal n° 307/2014.
Local da prestação do serviço: MARITUBA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO

Serviço: 04.02 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

ciente

meo 1659
PEO 023046
25/11

RECIBO

R$9.250,00

Recebemos da Empresa **I.M.D.S.H. Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano** (Locatário), o valor de **R$ 9.250,00 (Nove mil duzentos e cinquenta reais)**, relativo à locação do imóvel infra citado, referente ao mês/período proporcional de **01/11/25** a **30/11/25** com data de vencimento **10/12/2025.**
Imóvel: Galpão
Endereço: Passagem São Pedro 10, Coqueiro – Ananindeua/PA

Dados p/Pagamento:

- **Banco do Brasil**
- **Ag.: 0765-x**
- **C/Corrente: 7576-0**

Obs: válido com o recibo/comprovante de depósito anexo.

Ananindeua/PA. 26 de novembro de 2025

Locador: _____
JOSE LUIS FAVA.
CPF: 408.413.679-49

Administrador: Jandson P. machado
Oliveira & Fava Empreennd. Imob. LTDA
CNPJ: 00678.212/0001-22

- INDSH
Valor Bruto R$ 9.250,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ _____
COFINS _____ %Valor R$ _____
CSLL _____ %Valor R$ _____
IR _____ %Valor R$ 1.635,02
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 7.614,98

14/11 PRO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 6193

Dados do Prestador de Serviço

SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA.
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS
AV PAU BRASIL LT 06 : SALA: 701 - E-; : BUSINESS;;. - NORTE (AGUAS CLARAS)
CEP 71916-500 - Brasilia/ DF
tax.br@siemens.com
Inscrição Municipal 0772459100248 - CPF/CNPJ 01.449.930/0011-61

Data de Geração da NFS-e: **14/11/2025 10:22:29**
Data de Competência: **14/11/2025**
Cód. de Autenticidade: **8CB70E946**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	6366		14/11/2025

Local dos Serviços	Município Incidência
Brasília - Distrito Federal	Brasília - Distrito Federal

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF :	23.453.830/0029-70	**IM :**	
Razão Social :	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E		
Endereço :	ROD BR 316	**Número :**	S/N
Complemento :	KM 3	**Bairro :**	GUANABARA
CEP :	67010-000	**Cidade/UF :**	Ananindeua/ PA
Telefone :	(11)3672-5136	**E-mail :**	CONTABILIDADE.SEDE@INDSH.ORG.BR

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Ordem: 2800122138 N(o) Ped: MAX RPS: 000006366 Serie: 3 ST 1 Vencimento: 12.12.2025 Valor da parcela: R$ 38694.36 IMPORTANCIA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PARA OS EQUIPAMENTO SIEMENS - SOMATOM GO.NOW - NS 135353, SOMATOM GO.TOP - N/S 120167 E MAGNETOM ALTEA - N/S 196007 Ref. Contrato: 2700111006 Contrato renovado e reajustado conforme IGP-M 4,386% Junho/2025. Ref.ao Periodo: 01.11.2025 a 30.11.2025 Base US$=R$ 5.28170 Nao incidencia do ISS conforme Lei Complementar 116/2003 MED CT

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1401 - 14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga...	**5,00**	1401		3312103

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 38.694,37	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 38.694,37	R$ 1.934,72	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. Líquido da Nota Fiscal
R$ 251,51	R$ 1.160,83	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 386,95	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ **36.895,08**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

PROCON: TEL 151- SETOR COMERCIAL SUL, QUADRA 8, BLOCO B-60, SALA 240- BRASILIA - DF

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://iss.fazenda.df.gov.br/online/Login/Login.aspx

ISS.NET - Sistema Nota Control® • www.notacontrol.com.br

Nara Marques
Contratos
HMUB/INDSH

Gerente Administrativo Financeiro
HMUB/INDSH

PPO

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

Consulte autenticidade via QR Code.

meo1639
PEO022909
26/11

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL - NFSD

Número da Nota	Data e Hora	Código de Verificação
202500000000216	**26/11/2025 15:07:49**	**157639bb3**

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **ABM UTI MOVEL E HOME CARE SS**

CPF/CNPJ: **36.765.205/0001-05** Domicílio Tributário Digital: **heitornortecontabilidade@gmail.com**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA** Inscrição Municipal: **727120**
Endereço: **Travessa We-28 Nº 122 Bairro: Cidade Nova - CEP: 67133-205**

TOMADOR DE SERVIÇO

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Domicílio Tributário Digital: **contabilidade.hmue@indsh.org.br**
Município: **ANANINDEUA** UF: **PA**
Endereço: **Rodovia Br 316 Km 3 Hospital Metropolitano De Urgencia E Emergencia Nº S/N Bairro: Guanabara - CEP: 67010-000**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO PRESTADO DE TRANSPORTE POR AMBULÂNCIA
PERIODO: 26/10/2025 a 25/11/2025.

DADOS BANCÁRIOS
BANCO ITAU
AGENCIA:3183
CONTA:31999-9
CHAVE PIX :36.765.205/0001-05
ABM UTI MÓVEL E HOME CARE SS
CNPJ:36.765.205/0001-05

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Debora Cristina de Souza
COREN PA 377422
Coord. Enfermagem
HMUE/INDSH

VALOR DA NOTA: R$ 15.060,00

CNAE: 8621-6/01
UTI móvel

PIS (0.65%)	COFINS (3.0%)	INSS (0.0%)	IR (0.0%)	CSLL (1.0%)
R$ 97,89	R$ 451,80	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 150,60
Deduções	**Desconto Incondicionado**	**Base cálculo**	**Alíquota (%)**	**Valor do ISS**
R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 15.060,00	5,00	**R$ 753,00**

VALOR LÍQUIDO: R$ 14.359,71

Outras Informações

Data de vencimento do ISS desta NFSd: 10/12/2025
Nota fiscal referente ao Mês: 11/2025
Regime de tributação: Normal
Esta NFSd foi emitida com base no ART 60 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181/05, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005.
Local da prestação do serviço: ANANINDEUA - PA
Situação Tributária: Tributável
Tipo recolhimento: ISS PRÓPRIO
Responsável: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
Tributação do serviço: TRIBUTÁVEL NO MUNICÍPIO
Serviço: 04.21 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

PRO

mes 1658
PeO 023049
22/11

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

bYE8shY4M

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
27/11/2025 10:44:35	11/2025	39176 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
13.054.685/0001-09

Nome / Nome Empresarial
CLINICA MEDTECH LTDA

Endereço
RUA GOVERNADOR JOSE MALCHER 2218 SAO BRAS

Inscrição Municipal
1973539

Telefone
(91) 3223-3477

E-mail
financeiro@clinicamedtech.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66060-232

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RUA RODOVIA BR 316 KM3 S/N BAIRRO 0 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 3073-3708

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8640-2/05-00 - SERVICOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM COM USO DE RADIACAO IONIZANTE, EXCETO TOMOGRAFIA

Serviço
04.02 - ANALISES CLINICAS, PATOLOGIA, ELETRICIDADE MEDICA, RADIOTERAPIA, QUIMIOTERAPIA, ULTRA-SONOGRAFIA, RESSONANCIA MAGNETICA,

Local da prestação do serviço
BELEM / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS EM NOVEMBRO/2025

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL (001)
AGÊNCIA: 1686-1
CONTA: 36568-8

- INDSH
Valor Bruto R$ 4.970,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 32,31
COFINS _____ %Valor R$ 149,10
CSLL _____ %Valor R$ 49,70
IR _____ %Valor R$ 74,55
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 4.664,39

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
4.970,00	0,00	0,00	4.970,00	3,000000	149,10

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	74,55	32,30	149,10	0,00	49,70	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
4.970,00	305,65	0,00	0,00	4.664,35

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

PPO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da Nota	00000440
Data e Hora de Emissão	21/11/2025 10:55:38
Código de Verificação	GSXE-CXS6

20251121u08530725000101

meo 1620
Peo 022815
2011

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **08.530.725/0001-01** Inscrição Municipal: **3.597.629-2**
Nome/Razão Social: **MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS**
Endereço: **VD DONA PAULINA 00034, APTO 66 - CENTRO - CEP: 01501-020**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INDSH HOSP. METROPOLITANO - INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: ----
Endereço: **RUA BR-316 S/N, KM 3 - GUANABARA - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **contratos.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----

DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS

Cálculo Judicial em 11/2025.

Proc. 803/25 - Vanessa Cunha C. Ferreira

Vencimento: 09/12/2025

Bradesco

Ag. 0895

Conta corrente nº 86.559-1

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 300,00

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)	IPI (R$)
-	-	-	-	-	-

Código do Serviço
03220 - Advocacia.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	*	*	*	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Documento emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional;

Liduan Prata
Coord. DP
HMUE/INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:39
Código de Barras	34191091075088243746500363660002712760000023075
Descrição	PRORAD 335315
Número Único do Boleto	30251117013864687 59
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	87389086000174
Razão Social	PRO RAD C E R S S LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCI
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:39:27
Valor Nominal	230,75
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 230,75 (Duzentos E Trinta Reais E Setenta E Cinco Centavos)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996855678060000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:17

PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
RUA RUI BARBOSA - EDIF MICHALSKI TERREO, 118
CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA
Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL
Telefone: (51) 3287-3500
Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:

meo 1619
PE0022580
17/11

Número da NFS-e	Autenticidade
335315	
Situação: Emitida	
Tipo: Importado	
Número RPS: 641234 Série RPS: RPS	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrôni

ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA

Identificador
8561 1711 2512 0544 7408 7389 0862 0251 1762 0027

Data Fato Gerador	Data/Hora Emissão
17/11/2025	17/11/2025 12:05

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome/Razão Social		CPF/CNPJ
INSTITUTO NAC. DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH		23.453.830/0029-70
Endereço	**Número**	**Complemento**
RODOVIA BR-316		KM 3
Bairro	**CEP**	**Cidade - Estado**
GUANABARA	67010000	Ananindeua - PA

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
1709	8561	2.5%	TI	242,00	0,00	0,00	6,05

Descrição do Serviço:
Serviço de Dosimetria Pessoal, período de utilização de 15/10/2025 a 14/11/2025
Quantidade de dosímetros utilizados no período:
10 dosímetro(s) de Tórax. Preço unitário: R$ 22,00
Despesa de expedição: R$ 22,00

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
242,00	0,00	0,00	242,00	6,05
ISSRF	**IR**	**INSS**	**CSLL**	**COFINS**
0,00	0,00	0,00	2,42	7,26
PIS	**Outras Retenções**	**Total Trib. Federais**	**Desc. Condicional**	**Valor Líquido**
1,57	0,00	11,25	0,00	230,75

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
1709 Perícias, laudos, exames técnicos e análises técnicas.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
8561 Cachoeirinha

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente

(1709) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/12/2025

Valor aproximado dos tributos: Federais R$32,55 (13,45%), Estaduais R$0,00 (0,00%), Municipais R$11,16 (4,61%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 25/11/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Gerente ADM/Financeiro
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 242,00
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 1,57
COFINS ____ %Valor R$ 7,26
CSLL ____ %Valor R$ 2,42
IR ____ %Valor R$ ____
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 230,75

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:40
Código de Barras	34191090081678299166114303380001712770000295000
Descrição	QGA - 36310
Número Único do Boleto	3025110504122933968
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:40:05
Valor Nominal	2.950,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 2.950,00 (Dois Mil E Novecentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996856060560000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:19

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36421 Série 1, emitido em 05/11/2025

20251105v11957288000103

Número da Nota	00036310
Data e Hora de Emissão	05/11/2025 14:48:54
Código de Verificação	DGFM-VDKX

meo 1602
Pco 088416
05/11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**

Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**

Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**

Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**

CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**

Endereço: **Rodovia BR-316 s/n - Guanabara - CEP: 67010-000**

Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **coordnqsp.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [15/24] REFERENTE ACREDITACAO INTERNACIONAL QMENTUM [3/12]
Vencimento: 26/11/2025

TOTAL NOTA: 3.143,31

- IRRF 1,50% - 47,15
- CSLL 1,00% - 31,43
- COFINS 3,00% - 94,30
- PIS 0,65% - 20,43

VALOR LIQUIDO: 2.950,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$422.78, estaduais R$0.00, municipais R$127.3

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 3.143,31

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	47,15	31,43	94,30	20,43

Código do Serviço

03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	3.143,31	5,00%	157,16	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 550,08 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36421 Série 1, emitido em 05/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

- INDSH
Valor Bruto R$ 3.143,31
ISS ____ %Valor R$ ____
PIS ____ %Valor R$ 20,43
COFINS ____ %Valor R$ 94,30
CSLL ____ %Valor R$ 31,43
IR ____ %Valor R$ 47,15
INSS ____ %Valor R$ ____
Valor Líquido R$ 2.950,00

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Banco do Estado do Pará S/A

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agi¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ000005193415946863899685379261000O
Data da Operação	25/11/2025 16:40
Código de Barras	34191090081678182166114303380001112770000155000
Descrição	QGA - 36344
Número Único do Boleto	3025110503123701646
Banco Cedente	341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiário Original	11957288000103
Razão Social	QGA SERVICOS A EM SAUDE LTDA
CPF/CNPJ do Beneficiário Final	0
Razão Social	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL
Identificação Sacador Avalista	
Razão Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	25/11/2025 16:40:17
Valor Nominal	1.550,00
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Valor Total a Pagar	R$ 1.550,00 (Um Mil E Quinhentos E Cinquenta Reais)
Data da operação	25/11/2025
Autenticação	638996856176000000

Emitido em quinta-feira, 27 de novembro de 2025 às 14:21

PRO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 36470 Série 1, emitido em 05/11/2025

20251105u11957288000103

Número da Nota	Data e Hora de Emissão	Código de Verificação
00036344	05/11/2025 14:49:43	9KPU-VNXT

meo 1603
PED 022414
05/11

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **11.957.288/0001-03** Inscrição Municipal: **4.082.864-6**
Nome/Razão Social: **QGA SERVICOS DE ACREDITACAO EM SAUDE LTDA**
Endereço: **R JANDIATUBA 506, SALA 129 130 - VILA ANDRADE - CEP: 05716-150**
Município: **São Paulo** UF: **SP**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO**
CPF/CNPJ: **23.453.830/0029-70** Inscrição Municipal: **----**
Endereço: **Rodovia BR-316 s/n - Guanabara - CEP: 67010-000**
Município: **Ananindeua** UF: **PA** E-mail: **coordnqsp.hmue@indsh.org.br**

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **----** Nome/Razão Social: **----**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PARCELA [15/24] REFERENTE COCRIACAO PARA ACREDITACAO INTERNACIONAL QMENTUM [3/12]
Vencimento: 26/11/2025

TOTAL NOTA: 1.651,58

- IRRF 1,50% - 24,77
- CSLL 1,00% - 16,52
- COFINS 3,00% - 49,55
- PIS 0,65% - 10,74

VALOR LIQUIDO: 1.550,00

Valor aprox. dos tributos, federais R$222.14, estaduais R$0.00, municipais R$66.89

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R$ 1.651,58

INSS (R$)	IRRF (R$)	CSLL (R$)	COFINS (R$)	PIS/PASEP (R$)
-	24,77	16,52	49,55	10,74

Código do Serviço
03115 - Assessoria ou consultoria de qualquer natureza, não contida em outros itens desta lista.

Valor Total das Deduções (R$)	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R$)	Crédito (R$)
0,00	1.651,58	5,00%	82,57	0,00

Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte
-	-	R$ 289,03 (17,50%) / IBPT/em...

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 36470 Série 1, emitido em 05/11/2025; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2025;

- INDSH
Valor Bruto R$ 1.651,58
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 10,74
COFINS _____ %Valor R$ 49,55
CSLL _____ %Valor R$ 16,52
IR _____ %Valor R$ 24,77
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ _____

Naira Marques
Contratos
HMUE/INDSH

Jéssica Pinho
COREN-PA 433.130
Ger. de Qualidade
HMUE/INDSH

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Importante

A reemissão poderá ser feita para as últimas 25 transações.

Operação realizada com sucesso.

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 16:57
Cï¿½digo de Barras	10491113864300010004000007584568913210001050770
Descrïï¿½ï¿½o	SELBETTI - 912312
Banco Cedente	104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112602586145198
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	83483230000186
Razï¿½o Social	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
Nome Fantasia	SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	0
Razï¿½o Social	
Nome Fantasia	
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SO
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	
Razï¿½o Social Sacador Avalista	
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 16:57:01
Valor Nominal	10.507,70
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 10.507,70 (Dez Mil E Quinhentos E Sete Reais E Setenta Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009826376598962

PKU

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Sem medição

SERVIÇOS	TOTAL
REFERENTE AO CONTRATO DE CONSUMO E LOCACAO 11/2025	10.507,70

Danilo Monteiro
Coordenador de T.I
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

	TOTAL FATURA 10.507,70
Retenção :IR R$ 0,00% = 0,00|INSS 0,00% = 0,00 |CSLL 0,00% = 0,00 |PIS 0,00% = 0,00 COF 0,00% = 0,00|ISS 0,00% = 0,00	LÍQUIDO FATURA 10.507,70
VALOR APROXIMADO DOS IMPOSTOS: R$ 0,00 CONFORME LEI 12.741/12	

Locação não sujeita ao ISS conforme RE Nº 116121 do STF e art. 1188 do código civil desobrigada da emissão de NF conf. Lei Complementar 116/2003 e na LC Municipal nº 501/03 que regulamenta a emissão de recibo para cobrança e fatura.

selbetti

SELBETTI TECNOLOGIA S.A.
RUA PADRE KOLB, 723 - BUCAREIN - JOINVILLE - SC
FONE: (47) 3441-6000 - FAX: - CEP: 89202350
CNPJ: 83.483.230/0001-86 - INSC.EST.: 250515016
faturamento@selbetti.com.br

DATA DE EMISSÃO
26/11/2025

FATURA DE SERVIÇOS

NÚMERO	VALOR LÍQUIDO R$	DUPLICATA Nº DE ORDEM	DATA DE VENCIMENTO
000912312	10.507,70	000912312	09/01/2026

COND. ESPECIAIS

FATURA DE SERVIÇOS
Nº 000912312
1ª VIA - CLIENTE

NOME DO SACADO: INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E

ENDEREÇO: RODOVIA BR-316, SN, KM 3

BAIRRO: GUANABARA

CIDADE: ANANINDEUA ESTADO: PA CEP: 67010-000

END. P/ COBRANÇA: RODOVIA BR-316, SN, KM 3

C.N.P.J / C.P.F (M.F.): 23.453.830/0029-70 INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

VALOR POR EXTENSO DEZ MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SETENTA CENTAVOS

SELBETTI TENCOLOGIA S.A. - OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA FATURA DE SERVIÇOS

DATA DE VENCIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

FATURA DE SERVIÇOS
000912312

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante	
Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de Pagamento Boleto Cobrança

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	IBJ000008608682028763900982156919000O
Data da Operação	10/12/2025 17:05
Cï¿½digo de Barras	23795593019532900000402038853509812910003594689
Descrïï¿½ï¿½o	SYSTEMSCOPY - 14586
Banco Cedente	237 - BCO BRADESCO S.A.
Nï¿½mero ï¿½nico do Boleto	3025112501566054671
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Original	05352726000107
Razï¿½o Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
Nome Fantasia	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Beneficiï¿½rio Final	05352726000107
Razï¿½o Social	SYSTEMSCOPY LTDA ME
Nome Fantasia	SYSTEMSCOPY LTDA ME
CPF/CNPJ do Pagador	23453830002970
Nome do Pagador	INSTIT NAC DE DESENV SOCIAL E HUM INDSH
Identificaï¿½ï¿½o Sacador Avalista	05.352.726/0001-07
Razï¿½o Social Sacador Avalista	SYSTEMSCOPY
Data/Hora do Pagamento	10/12/2025 17:4:17
Valor Nominal	35.946,89
Encargos	0,00
Descontos	0,00
Abatimento	0,00
Valor do Pagamento	R$ 35.946,89 (Trinta E Cinco Mil E Novecentos E Quarenta E Seis Reais E Oitenta E Nove Centavos)
Data da operação	10/12/2025
Autenticação	639009830971614402

Prefeitura Municipal de Belém

Sem medição

Secretaria Municipal de Finanças

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

rmSCzIP78

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
25/11/2025 13:41:48	11/2025	14586 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
05.352.726/0001-07

Nome / Nome Empresarial
SYSTEMSCOPY LTDA

Endereço
ALAMEDA MOÇA BONITA 29 CASTANHEIRA

Inscrição Municipal
1574876

Telefone
(91) 22222-2222

E-mail
copysystems@copysystems.com.br

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66645-010

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
RODOVIA BR-316 QUILÔMETRO:KM 3; BAIRRO GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
-

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
7733-1/00-00 - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

Serviço
03.01 - LOCACAO DE BENS MOVEIS SEM OPERADOR

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

FATURAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR / HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA. PERÍODO: NOVEMBRO/2025.
VALOR: 35.946,89

DADOS PARA DEPÓSITO:
BANCO DO ESTADO DO PARÁ
AG.: 0024
C/C.: 3018636

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA P&B - 1 X 15.800,00
CÓPIAS EXCEDENTES P&B (253.527,00 X 0,07) - 1 X 17.746,89
LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS COM FRANQUIA COLOR - 1 X 2.400,00

Danilo Monteiro
Coordenador de TI
HMUE / INDSH

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
-

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
Simples Nacional

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
35.946,89	0,00	0,00	35.946,89		0,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
35.946,89	0,00	0,00	0,00	35.946,89

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Regra especial de tributação do prestador de serviço: LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS SEM OPERADOR

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389959824929400000
Data da Operação	24/11/2025 16:30

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	001 - BCO DO BRASIL S.A.
Agência	3860
Conta	275930
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 23.462,50 (Vinte e Três Mil e Quatrocentos e Sessenta e Dois Reais e Cinquenta Centavos)
Descrição	T2M SERVICOS - 140

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995986360980000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:35

PRJ

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

nWu8NOymM

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
18/11/2025 12:08:03	11/2025	140 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
49.398.261/0001-09

Nome / Nome Empresarial
T2M SERVICOS MEDICOS LTDA

Endereço
RUA DALVA 483 MARAMBAIA

Inscrição Municipal
4503555

Telefone
-

E-mail
-

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66615-850

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

Endereço
ROD BR 316 GUANABARA

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

E-mail
indsh.gov@indshsaude.org.br

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
8630-5/01-00 - ATIVIDADE MEDICA AMBULATORIAL COM RECURSOS PARA REALIZACAO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS

Serviço
04.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS: REALIZAÇÃO DE MICROCIRURGIA RECONSTRUTIVA AO PACIENTE ANTONIO DA SILVA OLIVEIRA NO DIA 07/11/2025

- INDSH

Valor Bruto R$ 25.000,00
ISS _____ %Valor R$ _____
PIS _____ %Valor R$ 162,50
COFINS _____ %Valor R$ 750,00
CSLL _____ %Valor R$ 250,00
IR _____ %Valor R$ 375,00
INSS _____ %Valor R$ _____
Valor Líquido R$ 23.462,50

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3,000000	750,00

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	375,00	162,50	750,00	0,00	250,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
25.000,00	1.537,50	0,00	0,00	23.462,50

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Dr. Augusto César Passanezi
CRM-PA 20207
~~Diretor Técnico HMUE/INDSH~~
Data 18 / 11 / 25

Banco do Estado do Pará S/A

Reemissão de Comprovante

Nome	YAN VINICIOS SILVA BRITO (Operador)
CPF	040.052.022-25
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000519341594686389959824929400000
Data da Operação	24/11/2025 16:25

Dados de Origem

Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino

Banco Destino	536 - NEON PAGAMENTOS S.A. IP
Agência	0655
Conta	0202529606
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores

Valor	R$ 3.250,00 (Três Mil e Duzentos e Cinquenta Reais)
Descrição	V M CURSO - 11

ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	24/11/2025
Autenticação	638995983382950000

Emitido em terça-feira, 2 de dezembro de 2025 às 10:00

PRO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

Chave de Acesso da NFS-e
15014022246528275000101000000000000625110452461795

Número da NFS-e
6

Competência da NFS-e
17/11/2025

Data e Hora da emissão da NFS-e
17/11/2025 10:33:37

Número da DPS
11

Série da DPS
900

Data e Hora da emissão da DPS
17/11/2025 10:33:37

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF
46.528.275/0001-01

Inscrição Municipal
-

Telefone
(91) 8114-2281

Nome / Nome Empresarial
46.528.275 VALDILENE SIQUEIRA DE JESUS MIRANDA

E-mail
VALDILENEMIRANDA2912@GMAIL.COM

Endereço
OITO (CJ MAGUARI), 54, COQUEIRO

Município
Belém - PA

CEP
66823-068

Simples Nacional na Data de Competência
Optante - Microempreendedor Individual (MEI)

Regime de Apuração Tributária pelo SN
-

TOMADOR DO SERVIÇO

CNPJ / CPF / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH

E-mail
-

Endereço
BR 316, S/N, KM 3, GUANABARA

Município
Ananindeua - PA

CEP
67010-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional
08.02.01 - Instrução, treinamento, orientação pedagógica e educacion...

Código de Tributação Municipal
-

Local da Prestação
Ananindeua - PA

País da Prestação
-

Descrição do Serviço
TREINAMENTO E FORMAÇÃO EM NR 35 (SALVAMENTO EM TRABALHO DE ALTUERA ALTURA)

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN
Operação Tributável

País Resultado da Prestação do Serviço
-

Município de Incidência do ISSQN
Belém - PA

Regime Especial de Tributação
Nenhum

Tipo de Imunidade
-

Suspensão da Exigibilidade do ISSQN
Não

Número Processo Suspensão
-

Benefício Municipal
-

Valor do Serviço
R$ 6.500,00

Desconto Incondicionado
-

Total Deduções/Reduções
-

Cálculo do BM
-

BC ISSQN
-

Alíquota Aplicada
-

Retenção do ISSQN
Não Retido

ISSQN Apurado
-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF
-

CP
-

CSLL
-

PIS
-

COFINS
-

Retenção do PIS/COFINS
-

TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL
-

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço
R$ 6.500,00

Desconto Condicionado
R$

Desconto Incondicionado
R$

ISSQN Retido
-

IRRF, CP,CSLL - Retidos
R$ 0,00

PIS/COFINS Retidos
-

Valor Líquido da NFS-e
R$ 6.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais
-

Estaduais
-

Municipais
-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf Cont: TREINAMENTO E FORMAÇÃO EM NR 35 (SALVAMENTO EM TRABALHO DE ALTUERA ALTURA) | **NBS:** 122051900

LANÇADO PROTHEUS
__/__/__

SEM RETENÇÃO

Caio Ryan
Analista Contábil
CRC 020947/0
INDSH

Arey José de Freitas
Supervisor de Logística
INDSH HMUE

Banpará
Banco do Estado do Pará

CARD

Reemissão de Comprovante

Nome	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS (Operador)
CPF	052.943.442-38
Empresa	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
CNPJ	23.453.830/0029-70
Agï¿½ncia	0020
Conta	000964855-0

Comprovante de TED

Agência	0020
Conta	0009648550
Tipo Conta	Conta Corrente
Sessão	APJ00000860868202876390112495507100000
Data da Operação	12/12/2025 08:31

Dados de Origem	
Titular	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -
Agência	0020
Conta	000964855-0

Dados de Destino	
Banco Destino	237 - BCO BRADESCO S.A.
Agência	2373
Conta	2723670
Tipo da Conta	Conta Corrente
Finalidade	Pagamento de Fornecedores
Valor	R$ 707,36 (Setecentos e Sete Reais e Trinta e Seis Centavos)
Descrição	WHITE MARTINS - 9325
ATENÇÃO	Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Tarifas vigente ou no Pacote de Serviços nas agências e no site https://www.banpara.b.br > Serviços > Você > Tarifas e Pacotes de Serviços O crédito na conta de destino será efetivado em até 30 (trinta) minutos.
Data da operação	12/12/2025
Autenticação	639011250745870000

Emitido em segunda-feira, 15 de dezembro de 2025 às 16:15

PRO

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

MED 1677
PED 023607
11/11

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
NFSe - Prestador

5XuXK4fW0

A autenticidade desta NFSe pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta do Código de Verificação de Autenticidade acima no portal da NFSe.

DADOS DA NFSe

Data e hora de emissão	Competência	Número / Série
11/11/2025 09:45:14	11/2025	9325 / E

EMITENTE PRESTADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
34.597.955/0013-23

Inscrição Municipal
1036202

Telefone
(91) 3211-7253

Nome / Nome Empresarial
WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

E-mail
ESPECIALISTA_FISCAL_CAMPO@LINDE.COM

Endereço
RODOVIA AUGUSTO MONTENEGRO KM 12 PARTE COL PINHEIRO

Município
BELEM / PA BRASIL

CEP
66820-000

TOMADOR DO SERVIÇO

CPF / CNPJ / NIF
23.453.830/0029-70

Inscrição Municipal
-

Telefone
-

Nome / Nome Empresarial
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH

E-mail
contratos.hmue@indsh.org.br

Endereço
RODOVIA BR-316 0 BAIRRO GUANABARA

Município
ANANINDEUA / PA BRASIL

CEP
67010-000

SERVIÇO PRESTADO

CNAE / CBO
3319-8/00-00 - MANUTENCAO E REPARACAO DE EQUIPAMENTOS E PRODUTOS NAO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Serviço
14.02 - ASSISTENCIA TECNICA.

Local da prestação do serviço
ANANINDEUA / PA

País da prestação do serviço
BRASIL

DESCRIÇÃO DO SERVIÇO PRESTADO

LOTE.L:5104641
CENTRO:2236
BP:10101945
ITEM:85001307 Ass Tec Preventiva Basica
COND.PAGTO:D028
REF:NOVEMBRO/2025

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

William Bendelak
Coordenador de Apoio
HMUE/INDSH

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Exigibilidade do ISSQN
Exigível

Município da Incidência do ISSQN
BELEM - PA

Responsável pelo recolhimento do ISSQN
PRESTADOR DO SERVIÇO

Retenção do ISSQN
NÃO RETIDO

Situação do prestador do serviço perante o Simples Nacional
NÃO OPTANTE

Regime especial de tributação do ISSQN
-

CÁLCULO DO ISSQN

Valor total da NFSe (R$)	Total das deduções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Base de cálculo do ISSQN (R$)	Alíq. (%)	Valor do ISSQN (R$)
707,36	0,00	0,00	707,36	5,000000	35,36

RETENÇÕES

ISSQN (R$)	IRRF (R$)	PIS (R$)	COFINS (R$)	INSS (R$)	CSLL (R$)	Outras retenções (R$)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VALOR TOTAL

Base de cálculo do ISSQN (R$)	Retenções (R$)	Desc. incondicionado (R$)	Desc. condicionado (R$)	Valor Líquido da NFSe (R$)
707,36	0,00	0,00	0,00	707,36

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12 – PROTOCOLO CUSTEIO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

DOCUMENTO			PROTOCOLO ELETRÔNICO	
Espécie	**Data**	**Número**	**Data**	**Número do Protocolo**
OFÍCIO	19/11/2025	2025/144	19/11/2025	2025/3664037

Procedência	SESPA - HMUE-INDSH
Interessado	Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
Assunto	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Complemento	NF Custeio do mês de novembro/2025
Anexo/Sequencial	1

OFÍCIO Nº. 1099/2025 - DIEX / HMUE / INDSH Ananindeua/PA, 19 de novembro de 2025.

À

Secretaria de Estado de Saúde Pública do Estado do Pará – SESPA

A/c: EXMA. SRA. DRA. IVETE GADELHA VAZ

MD – Secretário de Estado de Saúde Pública do Pará/SESPA

Ref.: NF Custeio do mês de novembro/2025.

Considerando o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024 celebrado entre o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH, e a Secretaria de Estado de Saúde – SESPA, para Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidos no HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA – HMUE.

Vimos, pelo presente, encaminhar a Nota Fiscal nº 202513, custeio do HMUE/SESPA (Competência de novembro/2025), com o pagamento de obrigações e respectivos comprovantes.

Anexo:

1.Certidões Negativas de Débito na esfera, Municipal, Estadual e Federal CND Matriz e Filial):

2.Certificado de regularidade com o FGTS (Matriz e Filial)

3.Certidão Negativa ou Positiva com efeitos de Negativa de Débitos Trabalhista - CNDT:

4.Certidão de isenção de tributos estaduais, se houver;

5.Comprovantes de recolhimento de INSS e FGTS dos empregados (mês anterior finalizado e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP), se for o caso:

6.Apresentação das guias quitadas das obrigações trabalhistas, dos colaboradores da OSS com informação da Previdência Social e FGTS individualizados:

7.Comprovantes de pagamento das concessionárias de Energia Elétrica e Agua ou suas respectivas isenções ou fornecimento próprio através de Declaração:

8.Planilha de Contratos e Termos Aditivos vigentes dos prestadores de serviços terceirizados. Informando o CNPJ da contratada. Objeto e valor contratado. Incluindo dia do pagamento, valor pago, competência e número da Nota Fiscal, devendo-se destacar, a parte, as empresas (PJ) que atuam dentro das unidades hospitalares, bem como as de serviços médicos, conforme no modelo anexo I:

9.Apresentacão das guias quitadas das obrigações trabalhistas dos colaboradores das empresas prestadoras de serviços que atuam dentro da unidade hospitalar, com informação da Previdência Social e FGTS individualizados, e/ou Relatórios de Compensação (PERD COMP). Se for o caso;

10.Notas Fiscais das Empresas com funcionários que atuam dentro da unidade hospitalar. Bem como as empresas de serviços médicos, com o(s) comprovante(s) de pagamento(s 11.Folha de Pagamento Resumo, conforme Anexo II:

12.Cartão do CNPJ (Matriz e Filial):

13. Protocolo da entrega da Prestação de Contas da competência anterior ao repasse.

14.Extrato Bancário da conta de custeio:

15. Nota fiscal de Custeio;

Sendo o que cabia acerca do exposto, subscrevemo-nos e reiteramos nossos votos de estima.

_____

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

ASSINATURAS

Número do Protocolo: 2025/3664037

Anexo/Sequencial: 1

Este documento foi assinado eletronicamente na forma do Art. 6º do Decreto Estadual Nº 2.176, de 12/09/2018.

Assinatura(s) do Documento:

Assinado eletronicamente por: Marcelo Azevedo Costa, **CPF:** ***.341.594-**

Em: 19/11/2025 16:02:51

Aut. Assinatura: 5f8b0a3f6b8f299960d4382ddb4d837bffcec3f543f97932458a6c694dc9a85c

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.1 – BALANCETE E NOTAS EXPLICATIVAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1	ATIVO	125.206.764,58 D	109.601.109,80	122.810.651,36	13.209.541,56 C	111.997.223,02 D
11	ATIVO CIRCULANTE	124.116.793,33 D	109.581.324,43	122.801.748,12	13.220.423,69 C	110.896.369,64 D
111	CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA - SAUDE	29.322.023,34 D	91.665.266,18	93.106.100,01	1.440.833,83 C	27.881.189,51 D
11101	CAIXA	4.000,00 D	3.603,70	3.603,70	0,00	4.000,00 D
1110101	CAIXA - SAUDE	4.000,00 D	3.603,70	3.603,70	0,00	4.000,00 D
111010101	CAIXA - SAUDE	4.000,00 D	3.603,70	3.603,70	0,00	4.000,00 D
1110101010024	FUNDO FIXO HMUE	4.000,00 D	3.603,70	3.603,70	0,00	4.000,00 D
11102	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.115.003,70 D	36.968.920,67	38.593.728,41	1.624.807,74 C	2.490.195,96 D
1110201	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE	4.115.003,70 D	36.968.920,67	38.593.728,41	1.624.807,74 C	2.490.195,96 D
111020101	BANCOS CONTA MOVIMENTO - SAUDE - RECURSO	4.115.003,70 D	36.968.920,67	38.593.728,41	1.624.807,74 C	2.490.195,96 D
1110201010099	BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA C/C	1.499.852,97 D	5,13	1.499.777,00	1.499.771,87 C	81,10 D
1110201010111	BANPARA 964855-0 C. CORRENTE	2.353.775,89 D	26.536.427,38	26.400.212,60	136.214,78 D	2.489.990,67 D
1110201010112	BANPARA 965825-4 C/C RESERVA TECNICA	261.374,84 D	2.023.047,15	2.284.394,00	261.346,85 C	27,99 D
1110201010113	BANPARA 965826-2 C/C PROVISAO	0,00	5.514.661,90	5.514.566,20	95,70 D	95,70 D
1110201010116	BANPARA 884304-0 C/C PROVISAO	0,00	2.894.779,11	2.894.778,61	0,50 D	0,50 D
11103	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.203.019,64 D	15.951.405,83	15.767.431,92	183.973,91 D	25.386.993,55 D
1110301	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI	25.203.019,64 D	15.951.405,83	15.767.431,92	183.973,91 D	25.386.993,55 D
111030101	APLICACOES FINANCEIRAS - SAUDE - RECURSO	25.203.019,64 D	15.951.405,83	15.767.431,92	183.973,91 D	25.386.993,55 D
1110301010127	BANPARA 884304-0 A PROVISAO	2.923.363,71 D	25.634,54	2.948.998,25	2.923.363,71 C	0,00
1110301010130	BANPARA 896215-4 RESERVA TECNICA APLICAC	2.006.408,33 D	1.529.160,31	0,00	1.529.160,31 D	3.535.568,64 D
1110301010141	BANPARA 968855-A APLICACAO	11.012.665,82 D	8.016.310,10	11.028.975,92	3.012.665,82 C	8.000.000,00 D
1110301010142	BANPARA 965825-4 RESERVA TECNICA APLICAC	9.164.187,96 D	865.008,44	1.789.457,75	924.449,31 C	8.239.738,65 D
1110301010143	BANPARA 965826-2 APLICACAO PROVISAO	96.393,82 D	5.515.292,44	0,00	5.515.292,44 D	5.611.686,26 D
11104	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	38.741.335,98	38.741.335,98	0,00	0,00
1110401	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	38.741.335,98	38.741.335,98	0,00	0,00
111040101	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	38.741.335,98	38.741.335,98	0,00	0,00
1110401010001	TRANSFERENCIAS BANCARIAS	0,00	38.741.335,98	38.741.335,98	0,00	0,00
112	CREDITOS	91.697.052,82 D	15.419.134,95	27.314.239,07	11.895.104,12 C	79.801.948,70 D
11201	CONTAS A RECEBER	5.746,70 D	13.968.731,52	13.968.731,52	0,00	5.746,70 D
1120101	CONTAS A RECEBER - SAUDE	5.746,70 D	13.968.731,52	13.968.731,52	0,00	5.746,70 D
112010101	CREDITOS CONVENIOS PUBLICOS	5.746,70 D	13.968.731,52	13.968.731,52	0,00	5.746,70 D
1120101010027	CONTRATO 10/SESPA 2022 - HMUE	5.746,70 D	13.968.731,52	13.968.731,52	0,00	5.746,70 D
11202	CREDITOS A RECEBER	91.686.794,68 D	1.450.403,43	13.345.444,79	11.895.041,36 C	79.791.753,32 D
1120201	CREDITOS A RECEBER - SAUDE	91.686.794,68 D	1.450.403,43	13.345.444,79	11.895.041,36 C	79.791.753,32 D
112020101	CREDITOS DE FUNCIONARIOS - SAUDE	149.096,70 D	1.361.589,55	192.326,94	1.169.262,61 D	1.318.359,31 D
1120201010001	ADIANTAMENTO DE SALARIOS	506,16 D	0,00	506,16	506,16 C	0,00
1120201010002	ADIANTAMENTO DE 13 SALARIO	0,00	1.172.183,51	8.879,82	1.163.303,69 D	1.163.303,69 D
1120201010003	ADIANTAMENTO DE FERIAS	148.590,54 D	185.401,37	178.936,29	6.465,08 D	155.055,62 D
1120201010004	ADIANTAMENTO DE VIAGENS	0,00	4.004,67	4.004,67	0,00	0,00
112020102	OUTROS CREDITOS - SAUDE	91.537.697,98 D	88.813,88	13.153.117,85	13.064.303,97 C	78.473.394,01 D
1120201020001	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES	29.697,98 D	86.813,88	77.117,85	9.696,03 D	39.394,01 D
1120201020006	OUTROS CREDITOS A RECEBER	4.000,00 D	2.000,00	4.000,00	2.000,00 C	2.000,00 D
1120201020009	CONTRATOS A RECEBER	91.504.000,00 D	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	78.432.000,00 D
11203	CREDITOS TRIBUTARIOS	4.511,44 D	0,00	62,76	62,76 C	4.448,68 D
1120301	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.511,44 D	0,00	62,76	62,76 C	4.448,68 D
112030101	CREDITOS TRIBUTARIOS - SAUDE	4.511,44 D	0,00	62,76	62,76 C	4.448,68 D
1120301010004	FGTS A RECUPERAR	4.511,44 D	0,00	62,76	62,76 C	4.448,68 D
113	ESTOQUES	3.096.061,93 D	2.496.923,30	2.379.857,23	117.066,07 D	3.213.128,00 D
11301	ESTOQUES	3.096.061,93 D	2.496.923,30	2.379.857,23	117.066,07 D	3.213.128,00 D
1130101	ESTOQUES - SAUDE	3.096.061,93 D	2.496.923,30	2.379.857,23	117.066,07 D	3.213.128,00 D
113010101	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - SAUDE	3.096.061,93 D	2.496.923,30	2.379.857,23	117.066,07 D	3.213.128,00 D
1130101010001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	820.472,55 D	691.244,15	728.069,82	36.825,67 C	783.646,88 D
1130101010002	MATERIAIS DE USO DO PACIENTE	758.909,71 D	690.695,34	659.406,62	31.288,72 D	790.198,43 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
1130101010004	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO	114.009,69 D	125.400,78	95.574,62	29.826,16 D	143.835,85 D
1130101010006	MATERIAL DE EXPEDIENTE E IMPRESSOS	46.189,26 D	55.298,89	46.785,29	8.513,60 D	54.702,86 D
1130101010007	ENXOVAIS	61.412,91 D	2.409,50	6.138,54	3.729,04 C	57.683,87 D
1130101010008	MATERIAIS DE MANUTENCAO	410.458,18 D	58.732,19	75.989,39	17.257,20 C	393.200,98 D
1130101010009	OPME - ORTESES, PROTESES E MATERIAIS ESP	7.036,17 D	381.233,91	381.233,91	0,00	7.036,17 D
1130101010010	MATERIAIS RADIOLOGICOS / IMAGENS	25.052,46 D	20.240,00	19.274,54	965,46 D	26.017,92 D
1130101010011	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	32.431,82 D	8.356,28	10.758,15	2.401,87 C	30.029,95 D
1130101010012	GASES MEDICINAIS	126.012,25 D	150.589,96	166.188,60	15.598,64 C	110.413,61 D
1130101010013	MATERIAIS DE LABORATORIO	5.886,06 D	0,00	0,00	0,00	5.886,06 D
1130101010014	MATERIAL DE AGENCIA TRANSFUSIONAL	17.258,41 D	16.516,41	19.369,81	2.853,40 C	14.405,01 D
1130101010015	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	48.621,89 D	151.322,20	113.330,20	37.992,00 D	86.613,89 D
1130101010016	MATERIAL DE INFORMATICA	16.302,75 D	4.516,40	4.618,03	101,63 C	16.201,12 D
1130101010017	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	360,00 D	1.491,53	1.531,53	40,00 C	320,00 D
1130101010018	FIOS CIRURGICOS	19.673,96 D	30.240,59	20.941,51	9.299,08 D	28.973,04 D
1130101010021	MATERIAL DESCARTAVEL SND	3.845,71 D	5.368,80	3.034,77	2.334,03 D	6.179,74 D
1130101010022	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	199.024,97 D	35.533,17	26.024,83	9.508,34 D	208.533,31 D
1130101010050	EMPRESTIMOS DE MATERIAIS - CONCEDIDOS	547.420,27 D	67.733,20	0,00	67.733,20 D	615.153,47 D
1130101010051	(-)EMPRESTIMOS DE INSUMOS - RECEBIDOS	164.317,09 C	0,00	1.587,07	1.587,07 C	165.904,16 C
114	DESPESAS ANTECIPADAS	1.655,24 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	103,43 D
11401	DESPESAS ANTECIPADAS	1.655,24 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	103,43 D
1140101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.655,24 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	103,43 D
114010101	DESPESAS ANTECIPADAS - SAUDE	1.655,24 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	103,43 D
1140101010001	PREMIOS DE SEGUROS A AMORTIZAR	1.655,24 D	0,00	1.551,81	1.551,81 C	103,43 D
12	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.089.971,25 D	19.785,37	8.903,24	10.882,13 D	1.100.853,38 D
123	IMOBILIZADO	1.089.653,50 D	19.785,37	8.891,59	10.893,78 D	1.100.547,28 D
12301	IMOBILIZADO	1.089.653,50 D	19.785,37	8.891,59	10.893,78 D	1.100.547,28 D
1230101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.089.653,50 D	19.785,37	8.891,59	10.893,78 D	1.100.547,28 D
123010101	IMOBILIZADO - SAUDE	1.230.861,69 D	19.785,35	0,02	19.785,33 D	1.250.647,02 D
1230101010001	APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	42.079,78 D	10.283,29	0,00	10.283,29 D	52.363,07 D
1230101010002	APARELHOS TELEFONICOS	4.435,50 D	0,00	0,00	0,00	4.435,50 D
1230101010003	BENFEITORIAS	0,81 D	0,00	0,00	0,00	0,81 D
1230101010006	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	200.174,51 D	1.170,80	0,02	1.170,78 D	201.345,29 D
1230101010008	INSTALACOES	0,07 D	0,00	0,00	0,00	0,07 D
1230101010009	INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	296.282,45 D	0,00	0,00	0,00	296.282,45 D
1230101010010	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	213.974,74 D	8.331,00	0,00	8.331,00 D	222.305,74 D
1230101010011	MOVEIS E UTENSILIOS	60.372,36 D	0,06	0,00	0,06 D	60.372,42 D
1230101010012	MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALARES	413.541,40 D	0,20	0,00	0,20 D	413.541,60 D
1230101010013	VEICULOS	0,01 D	0,00	0,00	0,00	0,01 D
1230101010014	EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,06 D	0,00	0,00	0,00	0,06 D
123010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA - SAUDE	141.208,19 C	0,02	8.891,57	8.891,55 C	150.099,74 C
1230101020001	(-) APARELHOS MEDICINA E CIRURGIA	4.379,06 C	0,00	390,65	390,65 C	4.769,71 C
1230101020002	(-) BENFEITORIAS	0,81 C	0,00	0,00	0,00	0,81 C
1230101020005	(-) EQUIPAMENTOS DE IINFORMATICA	64.420,10 C	0,02	3.335,31	3.335,29 C	67.755,39 C
1230101020006	(-) EQUIPAMENTOS TELEFONICOS	1.612,58 C	0,00	73,92	73,92 C	1.686,50 C
1230101020008	(-) INSTALACOES	0,07 C	0,00	0,00	0,00	0,07 C
1230101020009	(-) INSTRUMENTOS DE CIRURGIA	43.858,74 C	0,00	2.470,08	2.470,08 C	46.328,82 C
1230101020010	(-) MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.887,37 C	0,00	1.802,62	1.802,62 C	17.689,99 C
1230101020011	(-) MOVEIS E UTENSILIOS	6.641,25 C	0,00	502,84	502,84 C	7.144,09 C
1230101020012	(-) MOVEIS E UTENSILIOS HOSPITALAR	4.408,14 C	0,00	316,15	316,15 C	4.724,29 C
1230101020013	(-) VEICULOS	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
1230101020014	(-) EQUIPAMENTOS PEDAGOGICOS	0,06 C	0,00	0,00	0,00	0,06 C
124	INTANGIVEL	317,75 D	0,00	11,65	11,65 C	306,10 D
12401	INTANGIVEL	317,75 D	0,00	11,65	11,65 C	306,10 D
1240101	INTANGIVEL - SAUDE	317,75 D	0,00	11,65	11,65 C	306,10 D
124010101	INTANGIVEL - SAUDE	705,76 D	0,00	0,00	0,00	705,76 D
1240101010002	SOFTWARES	705,76 D	0,00	0,00	0,00	705,76 D
124010102	(-) AMORTIZACAO ACUMULADA - SAUDE	388,01 C	0,00	11,65	11,65 C	399,66 C
1240101020002	(-) AMORTIZACAO SOFTWARES	388,01 C	0,00	11,65	11,65 C	399,66 C
2	PASSIVO	125.844.627,38 C	35.145.121,98	22.920.851,85	12.224.270,13 D	113.620.357,25 C
21	PASSIVO CIRCULANTE	111.682.070,83 C	34.750.050,46	22.528.691,85	12.221.358,61 D	99.460.712,22 C
211	OBRIGACOES COM FORNECEDORES	10.030.973,40 C	15.678.701,08	16.088.825,19	410.124,11 C	10.441.097,51 C
21101	FORNECEDORES	10.030.973,40 C	15.678.701,08	16.088.825,19	410.124,11 C	10.441.097,51 C
2110101	FORNECEDORES - SAUDE	10.030.973,40 C	15.678.701,08	16.088.825,19	410.124,11 C	10.441.097,51 C
211010101	FORNECMATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.603.288,31 C	1.238.017,53	1.449.844,64	211.827,11 C	1.815.115,42 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2110101010001	FORNEC MATERIAIS/MEDICAMENTOS	1.603.288,31 C	1.238.017,53	1.449.844,64	211.827,11 C	1.815.115,42 C
211010102	FORNEC SERVICOS MEDICOS PJ	5.067.898,87 C	10.420.873,87	10.434.449,12	13.575,25 C	5.081.474,12 C
2110101020001	FORNEC SERVICOS MEDICOS - PJ	5.067.898,87 C	5.092.523,87	4.966.099,12	126.424,75 D	4.941.474,12 C
2110101020003	HONORARIOS MEDICOS PJ	0,00	5.328.350,00	5.468.350,00	140.000,00 C	140.000,00 C
211010104	FORNEC SERVICOS PJ	2.473.745,69 C	3.003.307,91	3.106.722,17	103.414,26 C	2.577.159,95 C
2110101040001	FORNEC SERVICOS TERCEIROS PJ	2.135.782,91 C	2.322.988,97	2.468.714,45	145.725,48 C	2.281.508,39 C
2110101040002	FORNEC SERVICOS CONCESSIONARIAS	289.782,78 C	391.909,62	289.566,08	102.343,54 D	187.439,24 C
2110101040003	OUTROS FORN SERVICOS PJ	48.180,00 C	288.409,32	348.441,64	60.032,32 C	108.212,32 C
211010106	FORNEC. DIVERSOS	886.040,53 C	1.016.501,77	1.097.809,26	81.307,49 C	967.348,02 C
2110101060001	FORNEC DIVERSOS	886.040,53 C	1.016.501,77	1.097.809,26	81.307,49 C	967.348,02 C
213	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.237.633,22 C	5.196.731,17	5.612.684,09	415.952,92 C	9.653.586,14 C
21301	OBRIGACOES TRABALHISTAS	9.237.633,22 C	5.196.731,17	5.612.684,09	415.952,92 C	9.653.586,14 C
2130101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	9.237.633,22 C	5.196.731,17	5.612.684,09	415.952,92 C	9.653.586,14 C
213010101	OBRIGACOES TRABALHISTAS - SAUDE	2.638.108,48 C	3.768.472,85	3.816.892,70	48.419,85 C	2.686.528,33 C
2130101010001	SALARIOS A PAGAR	2.623.896,19 C	3.689.903,15	3.735.614,25	45.711,10 C	2.669.607,29 C
2130101010003	RESCISOES A PAGAR	11.610,20 C	75.967,61	79.196,71	3.229,10 C	14.839,30 C
2130101010005	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	2.602,09 C	2.602,09	2.081,74	520,35 D	2.081,74 C
213010102	OBRIGACOES VINCULADAS A FOLHA DE PAGAMEN	990.045,98 C	961.218,86	1.078.582,59	117.363,73 C	1.107.409,71 C
2130101020001	INSS A RECOLHER	306.768,85 C	322.244,86	326.560,04	4.315,18 C	311.084,03 C
2130101020002	FGTS A RECOLHER	283.452,30 C	291.986,61	386.093,09	94.106,48 C	377.558,78 C
2130101020004	IRRF S/FOLHA A RECOLHER	195.477,59 C	141.030,04	139.031,19	1.998,85 D	193.478,74 C
2130101020005	CONTRIB SINDICAL/ASSIST.A RECOLHER	21.450,02 C	21.450,02	21.740,48	290,46 C	21.740,48 C
2130101020007	EMPRESTIMO E-CONSIGNADO - FGTS	182.897,22 C	184.507,33	205.157,79	20.650,46 C	203.547,68 C
213010103	PROVISOES	5.609.478,76 C	467.039,46	717.208,80	250.169,34 C	5.859.648,10 C
2130101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.058.675,22 C	83.955,04	283.906,60	199.951,56 C	2.258.626,78 C
2130101030002	PROVISAO FGTS S/13 SALARIO	164.263,47 C	1.712,17	17.696,92	15.984,75 C	180.248,22 C
2130101030004	PROVISAO DE FERIAS	3.135.479,86 C	369.416,21	400.178,46	30.762,25 C	3.166.242,11 C
2130101030005	PROVISAO FGTS S/FERIAS	250.259,93 C	11.956,04	14.406,74	2.450,70 C	252.710,63 C
2130101030010	PROVISAO E-CONSIGNADO FGTS	800,28 C	0,00	1.020,08	1.020,08 C	1.820,36 C
214	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.746,06 C	406.746,06	406.106,60	639,46 D	406.106,60 C
21401	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	406.746,06 C	406.746,06	406.106,60	639,46 D	406.106,60 C
2140101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS - SAUDE	406.746,06 C	406.746,06	406.106,60	639,46 D	406.106,60 C
214010101	OBRIGACOES TRIBUTARIAS TERCEIROS	406.746,06 C	406.746,06	406.106,60	639,46 D	406.106,60 C
2140101010001	ISS S/ TERCEIROS A RECOLHER	2.000,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00 C
2140101010002	PIS/COFINS/CS A RECOLHER	287.136,36 C	287.136,36	286.898,19	238,17 D	286.898,19 C
2140101010003	IRRF A RECOLHER-PJ	91.424,88 C	91.424,88	90.922,75	502,13 D	90.922,75 C
2140101010004	IRRF A RECOLHER-PF	1.635,02 C	1.635,02	1.635,02	0,00	1.635,02 C
2140101010005	INSS DE TERCEIROS A RECOLHER	24.549,80 C	24.549,80	24.650,64	100,84 C	24.650,64 C
215	OUTRAS OBRIGACOES	92.006.718,15 C	13.467.872,15	421.075,97	13.046.796,18 D	78.959.921,97 C
21501	OUTRAS OBRIGACOES	92.006.718,15 C	13.467.872,15	421.075,97	13.046.796,18 D	78.959.921,97 C
2150101	OUTRAS OBRIGACOES - SAUDE	92.006.718,15 C	13.467.872,15	421.075,97	13.046.796,18 D	78.959.921,97 C
215010101	CONTAS A PAGAR	92.006.718,15 C	13.467.872,15	421.075,97	13.046.796,18 D	78.959.921,97 C
2150101010001	CONTAS A PAGAR	0,00	6.234,04	6.234,04	0,00	0,00
2150101010003	ALUGUEIS A PAGAR	9.250,00 C	9.250,00	9.250,00	0,00	9.250,00 C
2150101010011	REEMB DESP COMPARTILHADA-SEDE ADM	380.388,11 C	380.388,11	392.160,00	11.771,89 C	392.160,00 C
2150101010026	CONTRATOS EM ANDAMENTO	91.504.000,00 C	13.072.000,00	0,00	13.072.000,00 D	78.432.000,00 C
2150101010028	VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	113.080,04 C	0,00	13.431,93	13.431,93 C	126.511,97 C
22	PASSIVO NAO CIRCULANTE	37.102,91 C	2.911,52	0,00	2.911,52 D	34.191,39 C
221	EXIGIVEL A LONGO PRAZO	37.102,91 C	2.911,52	0,00	2.911,52 D	34.191,39 C
22104	CONTINGENCIAS	37.102,91 C	2.911,52	0,00	2.911,52 D	34.191,39 C
2210401	CONTINGENCIAS - SAUDE	37.102,91 C	2.911,52	0,00	2.911,52 D	34.191,39 C
221040101	PROVISOES PARA CONTINGENCIAS	37.102,91 C	2.911,52	0,00	2.911,52 D	34.191,39 C
2210401010002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	37.102,91 C	2.911,52	0,00	2.911,52 D	34.191,39 C
23	PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,64 C
231	PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,64 C
23101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
2310101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
231010101	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
2310101010001	PATRIMONIO SOCIAL	14.125.453,74 C	0,00	0,00	0,00	14.125.453,74 C
23102	TRANSFERENCIAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2310202	TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
231020202	DEPENDENCIA RECEBE DA SEDE	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
2310202020001	SEDE ADMINISTRATIVA - SP	0,10 D	0,00	0,00	0,00	0,10 D
28	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
281	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
28101	RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
2810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
281010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
2810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	0,00	392.160,00	392.160,00	0,00	0,00
3	RECEITAS	148.453.722,16 C	84.058,59	14.404.422,89	14.320.364,30 C	162.774.086,46 C
31	RECEITAS	136.869.787,18 C	84.058,59	13.227.087,14	13.143.028,55 C	150.012.815,73 C
311	RECEITAS	136.869.787,18 C	84.058,59	13.227.087,14	13.143.028,55 C	150.012.815,73 C
31101	RECEITAS OPERACIONAL	133.472.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	146.544.000,00 C
3110101	RECEITAS - SAUDE	133.472.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	146.544.000,00 C
311010105	RECEITAS COM SUS - CUSTEIO	133.472.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	146.544.000,00 C
3110101050036	CONTRATO DE GESTAO HMUE	133.472.000,00 C	0,00	13.072.000,00	13.072.000,00 C	146.544.000,00 C
31102	OUTRAS RECEITAS	3.397.787,18 C	84.058,59	155.087,14	71.028,55 C	3.468.815,73 C
3110201	OUTRAS RECEITAS - SAUDE	3.397.787,18 C	84.058,59	155.087,14	71.028,55 C	3.468.815,73 C
311020102	RECEITAS COM DOACOES	69.607,05 C	0,00	0,00	0,00	69.607,05 C
3110201020002	DOACOES EM MATERIAL	69.607,05 C	0,00	0,00	0,00	69.607,05 C
311020103	RECEITAS DIVERSAS	1.898.974,72 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	1.900.974,72 C
3110201030001	ALUGUEIS	20.000,00 C	0,00	2.000,00	2.000,00 C	22.000,00 C
3110201030013	RESSARCIMENTO DISSIDIO	1.878.974,72 C	0,00	0,00	0,00	1.878.974,72 C
311020105	RECEITAS FINANCEIRAS	1.429.205,41 C	84.058,59	153.087,14	69.028,55 C	1.498.233,96 C
3110201050001	DESCONTOS OBTIDOS	4.218,13 C	0,00	0,25	0,25 C	4.218,38 C
3110201050002	RENDIMENTOS S/ APLIC FINANCEIRAS	1.656.286,16 C	0,00	153.086,89	153.086,89 C	1.809.373,05 C
3110201050004	JUROS	98,45 C	0,00	0,00	0,00	98,45 C
3110201050006	(-) IRRF S/RENDIMENTOS	231.397,33 D	84.058,59	0,00	84.058,59 D	315.455,92 D
38	RENUNCIA FISCAL	11.583.934,98 C	0,00	1.177.335,75	1.177.335,75 C	12.761.270,73 C
381	RENUNCIA FISCAL	11.583.934,98 C	0,00	1.177.335,75	1.177.335,75 C	12.761.270,73 C
38101	RENUNCIA FISCAL	11.583.934,98 C	0,00	1.177.335,75	1.177.335,75 C	12.761.270,73 C
3810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.583.934,98 C	0,00	1.177.335,75	1.177.335,75 C	12.761.270,73 C
381010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.583.934,98 C	0,00	1.177.335,75	1.177.335,75 C	12.761.270,73 C
3810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.579.774,98 C	0,00	785.175,75	785.175,75 C	8.364.950,73 C
3810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.004.160,00 C	0,00	392.160,00	392.160,00 C	4.396.320,00 C
4	DESPESA	149.091.584,96 D	22.285.941,80	6.980.306,07	15.305.635,73 D	164.397.220,69 D
41	DESPESA	137.507.649,98 D	21.108.606,05	6.980.306,07	14.128.299,98 D	151.635.949,96 D
411	DESPESA	137.507.649,98 D	21.108.606,05	6.980.306,07	14.128.299,98 D	151.635.949,96 D
41101	DESPESAS - OPERACIONAL	137.317.862,61 D	21.075.625,32	6.979.097,50	14.096.527,82 D	151.414.390,43 D
4110101	DESPESAS - SAUDE	137.317.862,61 D	21.075.625,32	6.979.097,50	14.096.527,82 D	151.414.390,43 D
411010101	DESPESAS COM PESSOAL - SERV PROPRIOS	24.422.615,27 D	3.585.703,00	992.693,71	2.593.009,29 D	27.015.624,56 D
4110101010001	SALARIOS E ORDENADOS	20.176.056,88 D	2.159.010,39	49.753,79	2.109.256,60 D	22.285.313,48 D
4110101010004	AVISO PREVIO E INDENIZACOES	253.734,31 D	22.316,69	0,00	22.316,69 D	276.051,00 D
4110101010008	VALE TRANSPORTE	477.402,80 D	89.704,40	46.208,40	43.496,00 D	520.898,80 D
4110101010011	UNIFORMES	24.749,57 D	3.888,54	0,00	3.888,54 D	28.638,11 D
4110101010014	AUXILIO FUNERAL	3.200,00 D	0,00	0,00	0,00	3.200,00 D
4110101010020	HORA EXTRA	855.944,56 D	139.821,49	0,00	139.821,49 D	995.766,05 D

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110101010021	PERICULOSIDADE / INSALUBRIDADE	1.851.960,99 D	192.209,16	0,00	192.209,16 D	2.044.170,15 D
4110101010022	ADICIONAL NOTURNO	625.461,45 D	64.077,45	0,00	64.077,45 D	689.538,90 D
4110101010023	ANUENIO / TRIENIO	154.104,71 D	17.943,36	0,00	17.943,36 D	172.048,07 D
4110101010025	LEI Nº 14.434 PISO SALARIAL ENFERMEIRO	8.650.979,41 D	883.299,59	0,00	883.299,59 D	9.534.279,00 D
4110101010026	(-) VERBA PISO SALARIAL DO ENFERMEIRO	8.650.979,41 C	13.431,93	896.731,52	883.299,59 C	9.534.279,00 C
411010102	ENCARGOS TRABALHISTAS	1.905.943,77 D	376.394,16	66.095,66	310.298,50 D	2.216.242,27 D
4110101020001	FGTS	1.905.943,77 D	376.394,16	66.095,66	310.298,50 D	2.216.242,27 D
411010103	PROVISAO	5.633.176,47 D	708.748,09	183.543,80	525.204,29 D	6.158.380,76 D
4110101030001	PROVISAO 13 SALARIO	2.195.357,02 D	283.906,60	55.600,65	228.305,95 D	2.423.662,97 D
4110101030002	PROVISAO DE FERIAS	3.051.147,76 D	392.737,83	116.645,57	276.092,26 D	3.327.240,02 D
4110101030003	PROV ENCARGOS SOCIAIS S/ FERIAS E 13 SAL	386.671,69 D	32.103,66	11.297,58	20.806,08 D	407.477,77 D
411010104	SERVICOS CONTRATADOS TERCEIROS - PJ	72.224.720,61 D	12.849.260,75	5.585.729,01	7.263.531,74 D	79.488.252,35 D
4110101040001	SERVICOS MEDICOS PESSOA JURIDICA	58.218.965,00 D	11.177.175,00	5.328.350,00	5.848.825,00 D	64.067.790,00 D
4110101040002	SERVICOS DIVERSOS PESSOA JURIDICA	2.152.248,24 D	259.733,40	71.561,00	188.172,40 D	2.340.420,64 D
4110101040004	SERVICOS DE ADVOCACIA	15.800,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D	17.750,00 D
4110101040006	CONTRATO DE MANUTENCAO	710.407,98 D	101.394,37	29.200,00	72.194,37 D	782.602,35 D
4110101040007	CONTRATO DE LAVANDERIA	485.786,51 D	53.175,70	0,00	53.175,70 D	538.962,21 D
4110101040008	CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS	370.000,00 D	80.000,00	40.000,00	40.000,00 D	410.000,00 D
4110101040011	CONTRATO DE TRANSPORTE - AMBULANCIA / PA	92.760,00 D	30.120,00	15.060,00	15.060,00 D	107.820,00 D
4110101040012	CONTRATO PRODUCAO DE ALIMENTACAO	5.668.405,11 D	588.057,29	0,00	588.057,29 D	6.256.462,40 D
4110101040016	ASSESSORIA CONSULTORIA	246.948,90 D	83.589,78	41.794,89	41.794,89 D	288.743,79 D
4110101040032	SERVICOS DE TI	722.758,40 D	124.065,21	59.763,12	64.302,09 D	787.060,49 D
4110101040033	SERVICOS DE LABORATORIO	3.540.640,47 D	350.000,00	0,00	350.000,00 D	3.890.640,47 D
411010106	MATERIAIS E MEDICAMENTOS - REEMBOLSAVEIS	19.978.578,64 D	2.041.121,22	0,00	2.041.121,22 D	22.019.699,86 D
4110101060001	DROGAS E MEDICAMENTOS EM GERAL	6.852.525,57 D	686.756,89	0,00	686.756,89 D	7.539.282,46 D
4110101060002	MAT DE USO DO PACIENTE REEMB	6.125.785,92 D	634.835,48	0,00	634.835,48 D	6.760.621,40 D
4110101060003	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	913.486,36 D	113.330,20	0,00	113.330,20 D	1.026.816,56 D
4110101060004	GASES MEDICINAIS	1.631.460,05 D	166.188,60	0,00	166.188,60 D	1.797.648,65 D
4110101060005	MATERIAIS RADIOLOGICOS	166.759,40 D	19.274,54	0,00	19.274,54 D	186.033,94 D
4110101060006	OPME - ORTESES PROTESES	3.955.189,09 D	381.233,91	0,00	381.233,91 D	4.336.423,00 D
4110101060007	FIOS CIRURGICOS	184.396,52 D	20.131,79	0,00	20.131,79 D	204.528,31 D
4110101060008	MAT DE BANCO SANGUE/ AGENCIA TRANSFUSION	148.975,73 D	19.369,81	0,00	19.369,81 D	168.345,54 D
411010107	MATERIAIS - NAO REEMBOLSAVEIS	2.753.645,19 D	260.979,09	0,00	260.979,09 D	3.014.624,28 D
4110101070003	IMPRESSOS E MATER EXPEDIENTE	418.854,75 D	49.972,16	0,00	49.972,16 D	468.826,91 D
4110101070004	MATERIAIS DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.008.764,31 D	98.506,54	0,00	98.506,54 D	1.107.270,85 D
4110101070005	MATERIAIS DE MANUTENCAO	930.914,56 D	75.989,39	0,00	75.989,39 D	1.006.903,95 D
4110101070007	EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL	67.680,61 D	10.650,37	0,00	10.650,37 D	78.330,98 D
4110101070008	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	21.654,83 D	1.531,53	0,00	1.531,53 D	23.186,36 D
4110101070011	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICAO	305.776,13 D	24.329,10	0,00	24.329,10 D	330.105,23 D
411010108	DESPESAS GERAIS	10.308.288,08 D	1.210.544,74	148.123,80	1.062.420,94 D	11.370.709,02 D
4110101080001	ALUGUEL	92.500,00 D	18.500,00	9.250,00	9.250,00 D	101.750,00 D
4110101080002	ENERGIA ELETRICA	2.580.248,31 D	377.586,76	102.033,49	275.553,27 D	2.855.801,58 D
4110101080003	TELEFONE	26.849,88 D	2.677,36	0,00	2.677,36 D	29.527,24 D
4110101080004	AGUA E ESGOTO	117.677,71 D	18.512,00	0,00	18.512,00 D	136.189,71 D
4110101080006	FRETES E CARRETOS	5.054,57 D	0,00	0,00	0,00	5.054,57 D
4110101080007	INTERNET	16.230,21 D	1.618,37	0,00	1.618,37 D	17.848,58 D
4110101080008	CORREIOS	4.691,82 D	1.342,62	0,00	1.342,62 D	6.034,44 D
4110101080010	DEPRECIACAO	75.060,78 D	8.891,02	0,00	8.891,02 D	83.951,80 D
4110101080011	AMORTIZACAO	116,51 D	11,65	0,00	11,65 D	128,16 D
4110101080012	CURSOS E CONGRESSOS	31.392,18 D	8.504,67	0,00	8.504,67 D	39.896,85 D
4110101080013	SEGUROS	15.486,92 D	1.551,81	0,00	1.551,81 D	17.038,73 D
4110101080016	VIAGENS E HOSPEDAGENS	122.911,22 D	9.942,31	0,00	9.942,31 D	132.853,53 D
4110101080017	DETETIZACAO	24.650,00 D	4.760,00	2.380,00	2.380,00 D	27.030,00 D
4110101080018	CONDUCOES E TAXI	60.492,78 D	5.799,23	0,00	5.799,23 D	66.292,01 D
4110101080019	ANUNCIOS E PUBLICIDADES	26.180,00 D	0,00	0,00	0,00	26.180,00 D
4110101080024	LANCHES E REFEICOES	292,70 D	0,00	0,00	0,00	292,70 D
4110101080026	OUTRAS DESPESAS	144,18 D	0,00	0,00	0,00	144,18 D
4110101080031	DESPESAS LEGAIS (CARTORIO)	2.426,94 D	550,77	0,00	550,77 D	2.977,71 D
4110101080033	LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.065.981,41 D	358.136,17	34.460,31	323.675,86 D	3.389.657,27 D
4110101080034	REEMB. DE DESPESAS COMPARTILHADAS - SEDE	4.039.899,96 D	392.160,00	0,00	392.160,00 D	4.432.059,96 D
411010109	PROVISAO	2.911,52 D	0,00	2.911,52	2.911,52 C	0,00
4110101090002	PROVISAO S/PASSIVOS CONTIGENTES TRABALHI	2.911,52 D	0,00	2.911,52	2.911,52 C	0,00
411010110	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES	87.983,06 D	42.874,27	0,00	42.874,27 D	130.857,33 D
4110101100001	ASSOCIACAO DE CLASSE	2.957,57 D	0,00	0,00	0,00	2.957,57 D
4110101100006	TAXAS E EMOLUMENTOS	85.025,49 D	42.874,27	0,00	42.874,27 D	127.899,76 D
41102	OUTRAS DESPESAS	189.787,37 D	32.980,73	1.208,57	31.772,16 D	221.559,53 D
4110201	OUTRAS DESPESAS - SAUDE	189.787,37 D	32.980,73	1.208,57	31.772,16 D	221.559,53 D
411020101	DESPESAS FINANCEIRAS	98.704,32 D	28.432,60	1.208,55	27.224,05 D	125.928,37 D
4110201010001	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	1.208,55	1.208,55 C	1.208,55 C

Conta	Descricao	Saldo anterior	Debito	Credito	Mov periodo	Saldo atual
4110201010002	DESPESAS BANCARIAS	52.444,63 D	7.616,91	0,00	7.616,91 D	60.061,54 D
4110201010005	IOF	35.978,61 D	20.142,95	0,00	20.142,95 D	56.121,56 D
4110201010006	DESCONTO CONCEDIDO	0,01 C	0,00	0,00	0,00	0,01 C
4110201010007	MULTAS	10.281,09 D	672,74	0,00	672,74 D	10.953,83 D
411020102	PERDAS DIVERSAS	91.083,05 D	4.548,13	0,02	4.548,11 D	95.631,16 D
4110201020001	BAIXA DE BENS	364,52 D	0,02	0,02	0,00	364,52 D
4110201020002	PERDAS/AVARIAS NA BAIXA ESTOQUE	80.738,54 D	4.548,11	0,00	4.548,11 D	85.286,65 D
4110201020003	AJUSTE DE INVENTARIO	6.406,96 D	0,00	0,00	0,00	6.406,96 D
4110201020004	PERDAS COM CONTRATO DE GESTAO	3.573,03 D	0,00	0,00	0,00	3.573,03 D
48	RENUNCIA FISCAL	11.583.934,98 D	1.177.335,75	0,00	1.177.335,75 D	12.761.270,73 D
481	RENUNCIA FISCAL	11.583.934,98 D	1.177.335,75	0,00	1.177.335,75 D	12.761.270,73 D
48101	RENUNCIA FISCAL	11.583.934,98 D	1.177.335,75	0,00	1.177.335,75 D	12.761.270,73 D
4810101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.583.934,98 D	1.177.335,75	0,00	1.177.335,75 D	12.761.270,73 D
481010101	RENUNCIA FISCAL - CONTRIBUICOES	11.583.934,98 D	1.177.335,75	0,00	1.177.335,75 D	12.761.270,73 D
4810101010001	PREVIDENCIA SOCIAL PATRONAL	7.579.774,98 D	785.175,75	0,00	785.175,75 D	8.364.950,73 D
4810101010003	COFINS - RENUNCIA FISCAL	4.004.160,00 D	392.160,00	0,00	392.160,00 D	4.396.320,00 D
T O T A I S D O P E R I O D O:			167.116.232,17	167.116.232,17	0,00	

QUADROS DEMONSTRATIVOS

TOTAIS DO ATIVO / PASSIVO

1	Total do Ativo	111.997.223,02 D
2	Total do Passivo	113.620.357,25 C

DEMONSTRATIVO DE RESULTADOS - MENSAL

3	CONTAS DE RESULTADO - DEVEDORA	14.320.364,30 C
4	CONTAS DE RESULTADO - CREDORA	15.305.635,73 D
RESULTADO DO MES 11/2025		985.271,43 D
RESULTADO ACUMULADO ATE 11/2025		1.623.134,23 D

DEMONSTRACAO DO PATRIMONIO LIQUIDO DESTACADO
PARA O MES 11/2025

PATRIMONIO LIQUIDO	14.125.453,64 C
TOTAL DA RECEITA	162.774.086,46 C
TOTAL DA DESPESA	164.397.220,69 D
PATRIMONIO LIQUIDO CORRIGIDO 11/2025	12.502.319,41 C
LANCAMENTO DE CORRECAO	1.623.134,23 D

NOTAS EXPLICATIVAS BALANCETE NOVEMBRO/2025

Nota 01:

Nossas práticas contábeis estão de acordo com os princípios fundamentais de contabilidade e com as principais práticas geralmente aceitas no Brasil, bem como, em consonância à legislação contábil federal e às normas emanadas do CFC e demais legislações em vigor.

Nota 02:

As receitas e as despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

Nota 03:

A receita operacional contabilizada em NOVEMBRO/2025 foi de R$ 13.072.000,00 (Treze milhões e sessenta e dois mil reais) conforme o Contrato de Gestão nº 002/SESPA/2024.

Nota 04:

Por força de contrato, operamos exclusivamente com o Banco do Estado do Pará S/A – BANPARÁ. A entidade não possui empréstimos contratados. Nem mesmo, contrato de cheque especial.

Nota 05:

Fechamos o mês de NOVEMBRO/2025, com um disponível total de R$ 27.881.189,51 (Vinte e sete milhões, oitocentos e oitenta e um mil, cento e oitenta e nove reais e cinquenta e um centavos.). Assim composto:

Fundo Fixo	R$	4.000,00
Custeio	R$	2.490.195,96
Aplicação	R$	25.386.993,55

Elenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

Em 30 de NOVEMBRO/2025 não houve cheques emitidos e não compensados.

Nota 06:

Em relação aos Estoques, o saldo inicial é de R$ 3.096.061,93 (Três milhões, noventa e seis mil, sessenta e um reais e noventa e três centavos.). Entretanto deveremos considerar um valor de Empréstimos de Materiais – Concedidos, no valor de R$ 547.420,27 (Quinhentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e vinte reais e vinte e sete centavos) e um saldo credor de Empréstimos de Insumos – Recebidos, no valor de R$ 164.317,09 (Cento e sessenta e quatro mil, trezentos e dezessete reais e nove centavos) ficando assim um saldo de R$ 2.712.958,75 (Dois milhões, setecentos e doze mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e cinco centavos).

As entradas de estoque no período foram de R$ 2.496.923,30 (Dois milhões, quatrocentos e noventa e seis mil, novecentos e vinte e três reais e trinta centavos). Sendo de empréstimos concedidos R$ 67.733,20 (Sessenta e sete mil setecentos e trinta e três reais e vinte centavos).

Houve saídas de estoque no total de R$ 2.379.857,23 (Dois milhões, trezentos e setenta e nove mil, oitocentos e cinquenta e sete reais e vinte e três centavos). Sendo de empréstimos recebidos R$ 1.587,07 (Um mil quinhentos e oitenta e sete reais e sete centavos).

O Estoque Final resultou em R$ 3.213.128,00 (Três milhões, duzentos e treze mil, cento e vinte e oito reais). Entretanto deveremos considerar um valor de Empréstimos de Materiais – Concedidos, no valor de R$ 615.153,47 (Seiscentos e quinze mil, cento e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos) e um saldo credor de Empréstimos de Insumos – Recebidos, no valor de R$ 165.904,16 (Cento e sessenta e cinco mil, novecentos e quatro reais e dezesseis centavos) ficando assim um saldo de R$ 2.763.878,69 (Dois milhões, setecentos e sessenta e três mil, oitocentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos).

Lindsay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

Considerar a diferença de centavos nos saldos, pois utilizamos 2 (dois) sistemas no Estoque, o MV sistemas que trabalha com 4 (quatro) casas decimais e na Contabilidade Sistema Protheus/Microsiga, trabalhando com apenas 2 (duas) casas decimais.

Nota 07:

Em NOVEMBRO/2025, houve rescisões a pagar no valor de R$ 14.839,30 (Quatorze mil oitocentos e trinta e nove reais e trinta centavos).

Nota 08:

As Despesas Financeiras, são decorrentes de despesas com tarifas e taxas bancárias no período.

As Despesas Bancárias, por vez, foram no total de R$ 27.224,05 (Vinte e sete mil, duzentos e vinte e quatro reais e cinco centavos).

Nota 09:

Os valores das Isenções da Contribuição Previdenciária e Cofins de que goza nossa entidade, estão demonstradas contabilmente, segundo as diretrizes normativas do INSS, registradas nas contas 30059 e 30060 nas Despesas Operacionais em NOVEMBRO/2025, somaram a importância de R$ 1.177.335,75 (Um milhão, cento e sessenta e sete mil, trezentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos). Sendo R$ 785.175,75 (Setecentos e oitenta e cinco mil, setenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) referente a Contribuição Previdenciária da folha 11/2025 e R$ 392.160,00 (Trezentos e noventa e dois mil e cento e sessenta reais) referente a COFINS.

Liena Koury
UNDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

Nota 10:

Em NOVEMBRO/2025, registramos um Déficit operacional de R$ 985.271,43 (Novecentos e oitenta e cinco mil, duzentos e setenta e um reais e quarenta e três centavos). E um déficit acumulado de R$ 1.623.134,23 (Um milhão, seiscentos e vinte e três mil, cento e trinta e quatro reais e vinte e três centavos).

Efetuamos pagamento de encargos sociais e fiscais.

Ananindeua, 19 de Dezembro de 2025.

Lienay T. de Macedo Koury
Contadora
CRC/PA 021003/O-3

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.2 – FLUXO DE CAIXA (FINANCEIRO)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	**FLUXO DE CAIXA ANUAL 2025**	**Novembro 2025**
Código	**Itens**	**Realizado**
	9. F L U X O D E C A I X A	
	9.1. ENTRADAS OPERACIONAIS	
100	**9.1.5. Outros Convênios**	R$ 26.481.354,56
101	**9.1.6. Rendimentos**	R$ 74,48
	9.1.7. fundo fixo	R$ -
102	**9.1.8 Aplicação**	
	9.1.9. Poupança	
	Total de entradas (1)	**R$ 26.481.429,04**
	9.3. SAIDAS OPERACIONAIS	
200	**9.3.1. Pessoal Próprio**	R$ 4.046.555,26
201	**9.3.2. Encargos Sociais**	R$ 1.330.392,99
202	**9.3.3. Benefícios a funcionários**	R$ 89.704,40
203	**9.3.4. Serviços de Terceiros - P. Jurídica**	R$ 1.077.905,03
204	**9.3.5. Serviços de Terceiros - P. Física**	R$ -
205	**9.3.6. Honorários Médicos (P.Jurídica)**	R$ 5.494.566,49
206	**9.3.7. Honorários Médicos (P.Física)**	R$ -
207	**9.3.8. Gases Medicinais**	R$ 153.278,13
208	**9.3.9. Materiais e Medicamentos**	R$ 1.916.416,49
209	**9.3.10. Gêneros Alimentícios**	R$ 582.462,07
210	**9.3.11. Telefone**	R$ 1.580,46
211	**9.3.12. Agua**	R$ 15.786,79
212	**9.3.13. Energia Elétrica**	R$ 274.089,34
213	**9.3.14. Aluguéis**	R$ 7.614,98
214	**9.3.15. Outras**	R$ 73.059,72
215	**9.3.16. Seguros/Contratos de Manutenção/Periódicos**	R$ 380.388,11
	Sub-Total (3)	**R$ 15.443.800,26**
	9.4. SAIDAS NÃO OPERACIONAIS	
216	**9.4.2. Financeiras**	R$ 7.163,00
217	**9.4.3. Imobilizado**	R$ 12.811,00
218	**9.4.4. Reformas**	R$ -
219	**9.4.5. Transferências**	R$ 10.881.440,00
220	**9.4.6. Empréstimos**	R$ -
221	**9.4.7. Outras**	R$ -
	Sub-Total (4)	**R$ 10.901.414,00**
	Total de saídas (3+4)	**R$ 26.345.214,26**
	Saldo do mês anterior	**R$ 2.357.775,89**
	Saldo do mês (1+2-3-4)	**R$ 136.214,78**
	Saldo atual	**R$ 2.493.990,67**

NOVEMBRO 2025		
Conta Corrente	R$	2.489.990,67
Conta Aplicação		
Fundo fixo	R$	4.000,00
Conta Poupança		
Total	**R$**	**2.493.990,67**
Diferença	**R$**	**-**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.3 – FLUXO DE CAIXA (CONTÁBIL)

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXAS PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	11/2025	2024
ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Superávit do Exercício / período	**(1.623.134)**	**5.841.149**
Ajustes para reconciliar o superávit do exercício com o caixa		
Depreciação/Amortização	459.763	53.663
Transferências	-	-
Provisão (Reversão) para Contingências	-	-
Superávit do Exercício/período Ajustado	**(1.163.372)**	**5.894.812**
(Aumento) / Redução do Ativo		
Contas a Receber	13.760.000	(13.734.997)
Estoques	(277.659)	(427.983)
Outros Créditos	(940.142)	(213.780)
Despesas Antecipadas	17.039	(1.519)
Aumento / (Redução) do Passivo	-	-
Fornecedores	362.290	1.382.389
Obrigações Trabalhistas	2.391.006	401.139
Obrigações Sociais	(434.230)	258.720
Obrigações Fiscais	(390)	48.340
Outras Contas a Pagar	(1.305.764)	389.094
Receitas diferidas	-	-
Partes Relacionadas	72.160	-
Fluxo de Caixa gerado pelas atividades operacionais	**12.480.939**	**(5.988.187)**
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Aquisição de Ativo Imobilizado e Intangível	(1.020.650)	(416.580)
Baixa de Imobilizado e Intangível	365	
Fluxo de caixa consumido pelas atividades de investimento	**(1.020.285)**	**(416.580)**
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Incorporação ao Patrimônio Social	-	-
Fluxo de caixa gerado / (consumido) pelas atividades de financiamento	-	-
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	**11.460.654**	**(6.404.767)**
No início do exercício/período	16.420.536	22.825.303
No fim do exercício/período	27.460.654	16.420.536
Aumento em caixa e equivalentes de caixa	**11.460.654**	**(6.404.767)**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/0-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.4 – DEMOSTRAÇÃO - DRE

DEMONSTRATIVO DE RESULTADO CONTÁBIL-FINANCEIRO MENSAL SEMESTRAL

UNIDADE	RESPONSÁVEL	SEMESTRE	ANO CONTRATO	MÊS/ANO
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA	MARCELO AZEVEDO	2º	1	2025

DESCRIÇÃO	1º MÊS jul/25	2º MÊS ago/25	3º MÊS set/25	4º MÊS out/25	5º MÊS nov/25	6º MÊS dez/25	TOTAL
RECEITAS OPERACIONAIS	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**	**R$**
Repasse Contrato de Gestão (Fixo+Variável)	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	0,00	146.544.000,00
Repasse Programas Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.878.974,72
Desconto (Meta Não Atingida)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL REPASSES	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**13.072.000,00**	**0,00**	**148.422.974,72**
Resultado de Aplicação Financeira	185.727,90	185.125,39	176.238,88	119.740,79	69.028,55	0,00	1.498.233,96
Reembolso de Despesas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obtenção de Recursos Externos a SES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas (Convênios)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Extras	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	22.000,00
Outras Receitas	10.787,78	2.813,44	7.271,42	14.364,37	0,00	0,00	69.607,05
TOTAL OUTRAS RECEITAS	**198.515,68**	**189.938,83**	**185.510,30**	**136.105,16**	**71.028,55**	**0,00**	**1.589.841,01**
TOTAL DE RECEITAS OPERACIONAIS	**13.270.515,68**	**13.261.938,83**	**13.257.510,30**	**13.208.105,16**	**13.143.028,55**	**0,00**	**150.012.815,73**

DESPESAS OPERACIONAIS	R$	R$	R$	R$	R$	R$	R$
1. Pessoal	**3.202.477,27**	**3.200.365,10**	**3.232.584,16**	**3.260.965,41**	**3.428.512,08**	**0,00**	**35.390.247,60**
1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13º e Rescisão)	**2.359.248,38**	**2.428.893,85**	**2.384.562,50**	**2.440.084,81**	**2.527.196,60**	**0,00**	**19.649.172,91**
1.1.1. Assistencial	1.415.549,03	1.457.336,31	1.430.737,50	1.464.050,89	1.516.317,96	0,00	15.741.074,69
1.1.2. Administrativo	943.699,35	971.557,54	953.825,00	976.033,92	1.010.878,64	0,00	10.494.049,79
1.2. Aviso Previo Indenizado	29.383,60	2.286,94	33.008,29	10.900,38	22.316,69	0,00	276.051,03
1.3. FGTS	192.140,79	194.386,88	193.598,38	196.684,38	310.298,50	0,00	2.216.242,24
1.4. PIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5. Benefícios	54.660,73	44.049,32	45.993,92	42.572,36	43.496,00	0,00	504.449,08
1.6. Provisões (Férias + 13º + Rescisões)	567.043,77	530.748,31	575.421,07	570.723,46	525.204,29	0,00	6.158.380,77
2. Insumos Assistenciais	**2.139.041,56**	**2.096.132,98**	**2.080.499,98**	**2.078.699,83**	**2.041.121,22**	**0,00**	**22.019.699,86**
2.1. Material Uso Paciente	667.194,81	673.540,72	668.952,52	692.142,01	634.835,48	0,00	6.760.651,40
2.2. Medicamentos	771.052,20	772.773,72	689.125,81	670.905,16	686.835,48	0,00	7.589.361,05
2.3. Dietas Industrializadas	104.087,11	110.006,20	96.215,42	84.832,59	113.330,20	0,00	1.026.816,56
2.4. Gases Medicinais	185.275,91	150.825,56	165.486,35	179.135,76	116.188,60	0,00	1.747.648,65
2.5. OPME (Orteses, Próteses e Materiais Especiais)	407.523,59	387.352,61	410.713,14	383.144,41	381.233,91	0,00	4.336.423,00
2.6. Outros Materiais (Fios, Mat. Laboratório, Mat. Banco de S	53.907,94	1.634,17	48.006,74	68.539,90	108.697,55	0,00	558.799,20
3. Materiais/Consumos Diversos	**268.220,79**	**219.965,73**	**443.251,23**	**300.308,17**	**260.979,09**	**0,00**	**3.014.624,28**
3.1. Material de Higienização e Limpeza	108.460,83	100.033,47	104.620,30	104.992,62	98.506,54	0,00	1.107.270,85
3.2. Material/Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3. Material Expediente	48.945,09	36.924,62	50.727,10	40.808,77	49.972,16	0,00	468.826,91
3.4. Combustível	1.288,79	1.530,65	1.360,23	5.748,20	1.531,53	0,00	23.186,38
3.5. Equipamento de Proteção Individual	4.718,04	2.731,95	4.385,39	7.228,26	10.650,37	0,00	71.504,36
3.6. Material de Manutenção	65.314,27	51.050,44	253.937,48	101.454,24	75.989,39	0,00	1.006.903,95
3.7. Outras Despesas com Materiais Diversos	39.493,77	27.694,60	28.220,73	40.076,08	24.329,10	0,00	336.931,83
4. Seguros/Tributos/Despesas Bancárias	**11.049,99**	**17.236,07**	**37.240,93**	**41.174,37**	**71.734,91**	**0,00**	**256.785,70**
4.1. Seguros (Imóvel e veículos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2. Tributos (Impostos e Taxas)	886,00	11.235,10	24.911,79	30.257,60	42.874,27	0,00	130.857,33
4.3. Despesas Bancárias (Juros/Taxas/IOF)	6.381,39	5.164,61	9.131,22	7.171,43	27.224,05	0,00	125.928,37
4.4. Perdas Diversas (Perdas/ Avarias, Ajuste de Inventário)	3.782,60	836,36	3.197,92	3.745,34	1.636,59	0,00	95.531,16
5. Gerais	**1.049.793,33**	**1.002.186,95**	**1.005.976,64**	**1.017.441,77**	**1.062.420,94**	**0,00**	**11.371.209,02**
5.1. Telefonia/Internet	2.704,83	2.622,03	2.749,25	2.715,25	2.677,36	0,00	28.510,89
5.2. Água	24.860,63	9.497,58	13.756,60	15.786,79	18.512,00	0,00	136.189,71
5.3. Energia Elétrica	276.631,16	255.770,91	287.452,08	251.926,87	275.553,27	0,00	2.855.801,58
5.4. Alugueis	296.834,05	291.448,20	316.680,74	320.043,65	323.675,86	0,00	1.604.182,50
5.5. Outras Despesas Gerais	448.762,66	442.848,23	385.337,96	426.969,21	442.002,45	0,00	6.746.524,34
6. Serviços Terceirizados	**7.139.886,52**	**7.530.837,19**	**7.209.672,31**	**7.133.945,69**	**7.263.531,74**	**0,00**	**79.487.952,35**
6.1. Assistenciais	**5.817.145,00**	**5.813.625,00**	**5.817.125,00**	**5.813.925,00**	**5.848.825,00**	**0,00**	**64.067.790,00**
6.1.1. Pessoa Jurídica	5.817.145,00	5.813.625,00	5.817.125,00	5.813.925,00	5.848.825,00	0,00	64.067.790,00
6.1.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.3. Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.4. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2. Administrativos	**1.251.601,99**	**1.644.249,19**	**1.321.505,64**	**1.247.012,44**	**1.342.512,37**	**0,00**	**14.621.860,00**
6.2.1. Pessoa Jurídica	1.251.601,99	1.644.249,19	1.321.505,64	1.247.012,44	1.342.512,37	0,00	14.621.860,00
6.2.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.3. Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3. Contratos de Manutenção	**71.139,53**	**72.963,00**	**71.041,67**	**73.008,25**	**72.194,37**	**0,00**	**798.302,35**
6.3.1. Pessoa Jurídica	71.139,53	72.963,00	71.041,67	73.008,25	72.194,37	0,00	798.302,35
6.3.2. Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DESPESAS OPERACIONAIS	**13.860.469,46**	**14.066.724,02**	**14.009.225,25**	**13.832.535,24**	**14.128.299,98**	**0,00**	**151.540.518,81**
RESULTADO (DÉFICIT/SUPERÁVIT)	**-589.953,78**	**-804.785,19**	**-751.714,95**	**-624.430,08**	**-985.271,43**	**0,00**	**-1.623.334,24**

Lienny Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

7.Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2. Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3. Obras e Construções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4. Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.5. Aparelhos de Medicina e Cirurgia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.6. Equipamentos Pedagogicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.7. Aparelho Telefonico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DISPONIBILIDADE DE RECURSOS

8. CAIXA	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	11º MÊS	12º MÊS	TOTAL
DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00
DÉBITOS (2)	4.068,77	3.549,37	3.754,20	5.031,66	3.603,70	0,00	4.068,77
CRÉDITOS (3)	4.068,77	3.549,37	3.754,20	5.031,66	3.603,70	0,00	4.068,77
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**

9. CONTA CORRENTE

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	11.352.144,24	12.587.637,05	12.075.965,96	168.414,98	4.115.003,70	0,00	11.352.144,24
DÉBITOS (2)	16.815.081,21	14.988.932,86	18.366.517,50	32.116.400,25	38.593.728,41	0,00	16.815.081,21
CRÉDITOS (3)	18.050.574,02	14.477.261,77	6.458.966,52	36.062.988,97	36.968.920,67	0,00	18.050.574,02
SALDO FINAL (4 = 1-2+3)	**12.587.637,05**	**12.075.965,96**	**168.414,98**	**4.115.003,70**	**2.490.195,96**	**0,00**	**12.587.637,05**

10. CONTA INVESTIMENTOS

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	18.595.720,38	17.542.654,42	17.884.508,06	17.322.048,36	25.203.019,64	0,00	18.595.720,38
DÉBITOS (2)	1.779.306,56	106.164,89	1.014.281,61	3.553.633,62	15.787.431,92	0,00	1.779.306,56
CRÉDITOS (3)	726.240,60	448.018,53	451.821,91	11.434.604,90	15.951.405,83	0,00	726.240,60
RENDIMENTOS APLICAÇÕES (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (5 = 1-2+3+4)	**17.542.654,42**	**17.884.508,06**	**17.322.048,36**	**25.203.019,64**	**25.386.993,55**	**0,00**	**17.542.654,42**

SALDO DE RECURSOS DISPONÍVEIS	30.134.291,47	29.964.474,02	17.494.463,34	29.322.023,34	27.881.189,51	0,00	30.134.291,47

11. CONTAS A RECEBER

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
Contas a Receber no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Receber em meses anteriores à prestação de contas.	5.746,70	5.746,70	13.077.746,70	5.746,70	5.746,70	0,00	5.746,70
Contas a Receber no mês subsequente ao mês da prestação de contas.	130.921.621,30	117.873.185,29	104.779.441,66	91.692.166,28	79.787.304,64	0,00	130.921.621,30
Contas a Receber nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	4.511,44	4.511,44	4.511,44	4.511,44	4.448,68	0,00	4.511,44
TOTAL	**130.931.879,44**	**117.883.443,43**	**117.861.699,80**	**91.702.424,42**	**79.797.500,02**	**0,00**	**130.931.879,44**

SALDO RECURSOS DISPONÍVEIS E CONTAS A RECEBER	161.066.170,91	147.847.917,45	135.356.163,14	121.024.447,76	107.678.689,53	0,00	161.066.170,91

12. SALDO CONTAS A PAGAR

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
Contas Vencidas no mês de prestação de contas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas Vencidas em meses anteriores à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas a Vencer no mês subsequente ao mês da prestação da contas.	10.364.703,32	10.589.919,86	10.581.182,85	10.030.973,40	10.441.097,51	0,00	10.364.703,32
Contas a Vencer nos meses posteriores ao mês subsequente à prestação de contas.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**10.364.703,32**	**10.589.919,86**	**10.581.182,85**	**10.030.973,40**	**10.441.097,51**	**0,00**	**10.364.703,32**

SALDO DE PROVISÕES

DESCRIÇÃO	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	R$
SALDO INICIAL (1)	4.725.694,24	4.897.484,45	5.139.770,64	5.360.007,00	5.609.478,77	0,00	4.725.694,24
PROVISÃO DO MÊS (2)	171.790,21	242.286,19	220.236,36	249.471,77	250.169,34	0,00	171.790,21
FÉRIAS (3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º SALÁRIO (4)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESCISÕES (5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINAL (6 = 1+2-3-4-5)	**4.897.484,45**	**5.139.770,64**	**5.360.007,00**	**5.609.478,77**	**5.859.648,11**	**0,00**	**4.897.484,45**

SALDO CONTAS A PAGAR E PROVISÕES	15.262.187,77	15.729.690,50	15.941.189,85	15.640.452,17	16.300.745,62	0,00	15.262.187,77

SALDO DIREITOS LÍQUIDOS	145.803.983,14	132.118.226,95	119.414.973,29	105.383.995,59	91.377.943,91	0,00	145.803.983,14

Lucy Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT / (DÉFICIT) PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Notas	11/2025	12/2024
Receitas Operacionais			
Serviços prestados pacientes SUS		**146.544.000**	**158.384.358**
(-) Glosas		**-**	**(67.600)**
Receita Líquida		**146.544.000**	**158.316.758**
Custos			
Serviços de terceiros		(79.488.252)	(80.430.543)
Pessoal e encargos		(28.312.198)	(28.339.805)
Materiais e medicamentos		(25.034.324)	(24.683.139)
Superávit operacional		**13.709.225**	**24.863.271**
Despesas			
Pessoal e encargos		(7.078.050)	(7.084.951)
Serviços de terceiros		-	-
Impostos, taxas e contribuições		(130.857)	(14.438)
Depreciação/amortização		(84.080)	(53.663)
Despesas gerais e administrativas		(11.286.629)	(12.920.380)
Superávit Antes do Resultado Financeiro		**(4.870.390)**	**4.789.839**
Financeira Líquidas			
Despesas financeiras		(125.928)	(145.967)
Receitas financeiras		1.498.234	1.153.785
Superávit antes de outras desp e Rec.		**(3.498.085)**	**5.797.657**
Outras Despesas e Receitas			
Doações e subvenções		69.607	25.450
Outras receitas e despesas		1.805.344	18.041
Superávit do exercício / período		**(1.623.134)**	**5.841.149**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

12.5 – PLANILHA DE DESPESAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PLANILHA DE DESPESAS

HMUE HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

SECRETARIA DE SAÚDE PÚBLICA — GOVERNO DO PARÁ

RECEITAS OPERACIONAIS	jul/25	ago/25	set/25	out/25	nov/25	dez/25	TOTAL
Repasse Contrato de Gestão	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	13.072.000,00	R$ 13.072.000,00		R$ 146.544.000,00
-Fixo							R$ -
-Variável							R$ -
Repasse Programas Esp/Eventuais							R$ 1.878.974,72
TOTAL(1)	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ 13.072.000,00	R$ -	R$ 148.422.974,72
Resultado de Aplicação Financeira	185.727,90	185.125,39	176.238,88	119.740,79	R$ 69.028,55		R$ 1.498.233,96
Reembolso de Despesas							R$ -
Obtenção de Recurso Externos à SES							R$ -
Receitas Extras (especificar)-Doações	10.787,78	2.813,44	7.271,42	14.364,37	R$ 2.000,00		R$ 71.607,05
Outras Receitas (especificar)	2.000,00	2.000,00	2.000,00	R$ 2.000,00			R$ 20.000,00
TOTAL(2)	R$ 198.515,68	R$ 189.938,83	R$ 185.510,30	R$ 136.105,16	R$ 71.028,55	R$ -	R$ 1.589.841,01
Total Geral das Receitas	R$ 13.270.515,68	R$ 13.261.938,83	R$ 13.257.510,30	R$ 13.208.105,16	R$ 13.143.028,55	R$ -	R$ 150.012.815,73
DESPESAS OPERACIONAIS							R$ -
1. Pessoal							R$ -
1.1. Ordenados	2.388.631,98	2.431.180,79	2.417.570,79	2.550.436,93	2.549.513,29		R$ 26.610.627,25
1.2. Encargos Sociais	192.140,79	194.386,68	193.598,38	196.684,38	310.298,50		R$ 2.216.242,24
1.3. Provisões (13º e férias)	567.043,77	530.748,31	575.421,07	570.723,48	525.204,29		R$ 6.158.380,77
1.4. Benefiicios	54.660,73	44.049,32	45.993,92	42.572,36	43.496,00		R$ 504.449,08
1.5. Outras Formas de Contratação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ -
2. Material/Medicamento							R$ -
2.1. Material Médico Hospitalar	667.194,81	673.540,72	668.952,52	692.142,01	634.835,48		R$ 6.760.651,40
2.2. Medicamentos	771.052,20	772.773,72	689.125,81	670.905,16	686.835,48		R$ 7.589.361,05
2.3. OPME	407.523,59	387.352,61	410.713,14	383.144,41	381.233,91		R$ 4.336.423,00
2.4. Outros Mat (Fios, Lab, Bc Sangue)	343.270,96	262.465,93	311.708,51	332.508,25	338.216,35		R$ 3.333.264,41
3. Materias Diversos							R$ -
3.1. Material de Higienização	108.460,83	100.033,47	104.620,30	104.992,62	98.506,54		R$ 1.107.270,85
3.2. Material/Gêneros Alimenticios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ -
3.3. Material Expediente	48.945,09	36.924,62	50.727,10	40.808,77	49.972,16		R$ 468.826,91

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

1799

3.4. Combustível	1.288,79	1.530,65	1.360,23	5.748,20	1.531,53		R$ 23.186,38
3.5. GLP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ -
3.6. Material de Manutenção	65.314,27	51.050,44	253.937,48	101.454,24	75.989,39		R$ 1.006.903,95
3.7. Outras Desp. Com Mat. Diversos	44.211,81	30.426,55	32.606,12	47.304,34	34.979,47		R$ 408.436,19
4. Seguros/Impostos/Taxas							R$ -
4.1. Seguros (Imóvel e Automóvel)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ -
4.2. Impostos/Taxas	886,00	11.235,10	24.911,79	30.257,60	42.874,27		R$ 130.857,33
4.3. Outros (Desp Bancarias, Inventario)	10.163,99	6.000,97	12.329,14	10.916,77	28.860,64		R$ 221.559,53
5. Gerais							R$ -
5.1. Telefonia	2.704,83	2.622,03	2.749,26	2.715,25	2.677,36		R$ 28.510,89
5.2. Energia Elétrica	276.631,16	255.770,91	287.452,08	251.926,87	275.553,27		R$ 2.855.801,58
5.3. IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ -
5.4. Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ -
5.5. Outros	475.348,97	452.345,81	399.094,56	442.756,00	460.514,45		R$ 5.101.675,33
6. Depreciação							R$ -
7. Prestação de Serviços Terceiros							R$ -
7.1. Assistenciais (especificar)							R$ -
7.1.1. Pessoa Jurídica							R$ -
7.1.1.1. Serviços Médicos	5.817.145,00	5.813.625,00	5.817.125,00	5.813.925,00	5.848.825,00		R$ 64.067.790,00
7.1.1.2. Serviços Técnicos	1.222.698,22	1.617.176,45	1.258.060,18	1.205.725,49	1.308.609,76		R$ 14.314.974,48
7.1.2. Pessoa Física							R$ -
7.1.3. Cooperativa							R$ -
7.2. Administrativos (especificar)							R$ -
7.2.1. Pessoa Jurídica							R$ -
7.2.1.1 Serviços de consult e auditoria	29.794,89	29.794,89	41.794,89	41.794,89	41.794,89		R$ 288.743,79
7.2.1.2 Serviços de segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		R$ -
7.2.1.3 Serviços de Software	70.248,41	70.240,85	92.692,24	72.500,31	64.302,09		R$ 816.444,08
7.2.1.4 Serviços de Locação	296.834,05	291.448,20	316.680,74	320.043,65	323.675,86		R$ 3.347.112,53
7.2.2. Pessoa Física							R$ -
7.2.3. Cooperativa							R$ -
Total Geral das Despesas	R$ 13.862.195,14	R$ 14.066.724,02	R$ 14.009.225,25	R$ 13.931.986,98	R$ 14.128.299,98	R$ -	R$ 151.697.493,02
Déficit/Superávit	-R$ 591.679,46	-R$ 804.785,19	-R$ 751.714,95	-R$ 723.881,82	-R$ 985.271,43		-R$ 1.684.677,29

1800

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

13 – PLANILHA DE FORNECEDOR

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PLANILHA DE FORNECEDORES

RAZÃO SOCIAL	ITENS	NOTA FISCAL	DATA DO PAGAMENTO
FOPAG - RESCISOES	1748	PAGTORESC	03/11/2025
FOPAG FERIAS	1751	FÉRIAS	03/11/2025
FOPAG FERIAS	1752	FÉRIAS	03/11/2025
FGTS RESCISAO	1755	PAGTOGRRF	03/11/2025
FGTS RESCISAO	1755	PAGTOGRRF	03/11/2025
ALFAMED	53479	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/11/2025
F CARDOSO	166906	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/11/2025
R.C. ZAGALLO	45338	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/11/2025
ABNER PAULO FERIETAS	202500118	SERVPJ	03/11/2025
B L CARDOSO EIRELI	18509	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	03/11/2025
ANTIBIOTICOS	300098	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/11/2025
OPLIMA	1193937	MATERIAIS DE MANUTENCAO	03/11/2025
CLEAN & PACK	13284	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	03/11/2025
LJS KUZE COMERCIO	8537	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	03/11/2025
MONTENEGRO PISOS E R	33923	MATERIAIS DE MANUTENCAO	03/11/2025
A. UNIDOS DISTRIBUID	737	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/11/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1528	EQ PROCESSAMENTO DE DADOS	03/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1571	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/11/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	4469	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	03/11/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	4475	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	03/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	9951	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	9954	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/11/2025
MED CARE SOLUTION	165877	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	03/11/2025
WHITE MARTINS	3356	GASES MEDICINAIS	03/11/2025
WHITE MARTINS	3350	GASES MEDICINAIS	03/11/2025
LOJA DOS ROLAMENTOS	47869	MATERIAIS DE MANUTENCAO	03/11/2025
F&F DIST PROD FARM	177520	DROGAS E MEDICAMENTOS	03/11/2025
WHITE MARTINS	930	GASES MEDICINAIS	03/11/2025
WHITE MARTINS	3347	GASES MEDICINAIS	03/11/2025
CIA CENTRAL INTELIGE	5020	SERVPJ	03/11/2025
GKY DISTRIBUIDORA EI	10559	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	03/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	03/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	03/11/2025
FOPAG FERIAS	1756	FÉRIAS	04/11/2025
FOPAG FERIAS	1757	FÉRIAS	04/11/2025
FOPAG FERIAS	1750	FÉRIAS	04/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1567	MATERIAIS DE AGENCIA TRANSFUSI	04/11/2025
ALFAMED	53218	DROGAS E MEDICAMENTOS	04/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	9953	DROGAS E MEDICAMENTOS	04/11/2025
WHITE MARTINS	3363	GASES MEDICINAIS	04/11/2025
BRASFARMA	189515	DROGAS E MEDICAMENTOS	04/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	04/11/2025
JESSICA PINHO	51125	DESP	05/11/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1534	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/11/2025
ANTIBIOTICOS	300441	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/11/2025
NOVA MEDICA	16829	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/11/2025
ECOSERVICE	2782	SERVPJ	05/11/2025
ECOSERVICE	2781	SERVPJ	05/11/2025
SELBETTI TECNOLOGIA	901113	SERVPJ	05/11/2025
NORTE GESTAO DE DOCU	1943	SERVPJ	05/11/2025
LUNES TOUR	80803	SERVPJ	05/11/2025
AGUAS DO PARA SPE S.	102025	AGUA	05/11/2025
EQUATORIAL ENERGIA	102025	ENERGIA	05/11/2025
CXW SERVICOS E NEGOC	25512	SERVPJ	05/11/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1788	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/11/2025
VANGUARDA INFORMATIC	4181	MATERIAIS DE INFORMATICA	05/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15749	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	05/11/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1789	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	05/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15751	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	05/11/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1322	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/11/2025
ORTOMED LTDA	1354	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/11/2025

OPLIMA	1198508	MATERIAIS DE MANUTENCAO	05/11/2025
WHITE MARTINS	3373	GASES MEDICINAIS	05/11/2025
DJ SERVICOS E COMERC	232	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	05/11/2025
NUTRIXX	12957	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	05/11/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	51969	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/11/2025
F&F DIST PROD FARM	175565	DROGAS E MEDICAMENTOS	05/11/2025
V. SANTOS SERVICOS A	860	SERVPJ	05/11/2025
NUTRITERAPICA	10239	SERVPJ	05/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1761	PAGTORESC	05/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1760	PAGTORESC	05/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1759	PAGTORESC	05/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1758	PAGTORESC	05/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	05/11/2025
L I SILVA SANTOS ENG	161	PERICIAS, LAUDOS, EXAMES TECNI	06/11/2025
R.C. ZAGALLO	45945	DROGAS E MEDICAMENTOS	06/11/2025
R.C. ZAGALLO	45946	MATERIAIS RADIOLOGICOS	06/11/2025
F CARDOSO	167840	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	06/11/2025
F CARDOSO	167845	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	06/11/2025
TRIMED	42104	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	06/11/2025
INJEMED MEDICAMENTOS	35900	DROGAS E MEDICAMENTOS	06/11/2025
F&F DIST PROD FARM	174539	DROGAS E MEDICAMENTOS	06/11/2025
WHITE MARTINS	3393	GASES MEDICINAIS	06/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15784	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	06/11/2025
MEDILAR	1282383	DROGAS E MEDICAMENTOS	06/11/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1790	PECAS E ACESSORIOS DE REPOSICA	06/11/2025
WHITE MARTINS	3383	GASES MEDICINAIS	06/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15768	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	06/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1580	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	06/11/2025
INTERFRIO COMERCIO D	2517	MATERIAIS DE MANUTENCAO	06/11/2025
REAL COMERCIO DE EQU	91949	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	06/11/2025
JL DOS SANTOS COM PR	2953	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	06/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1549	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	06/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1579	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	06/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1550	FIOS CIRURGICOS	06/11/2025
REAL COMERCIO DE EQU	92032	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	06/11/2025
FOPAG - PENSAO	1764	PAGTOSAL	06/11/2025
FOPAG FERIAS	1762	FÉRIAS	06/11/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	341	SERVPJ	06/11/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	342	SERVPJ	06/11/2025
AMAZON HEALTHCARE SE	406	SERVPJ	06/11/2025
DIAGNOGEST DIAGNOSTI	861	SERVPJ	06/11/2025
ELEVADORES HEXCEL	9413	SERVPJ	06/11/2025
EPIMED SOLUTIONS TEC	44737	SERVPJ	06/11/2025
EXPRESS ALIMENTOS	5612	SERVPJ	06/11/2025
IBSP-INSTITUTO BRASI	2893	INSTRUCAO, TREINAMENTO, ORIENT	06/11/2025
LAVSTERI MANUTENCAO	202500095	ASSISTENCIA TECNICA	06/11/2025
MOVEN - MOVIMENTO E	153	SERVPJ	06/11/2025
PRESERVE GESTAO AMBI	20252165	SERVPJ	06/11/2025
RENATO SILVA	27	SERVPJ	06/11/2025
W M SERVICOS DE TAXI	202500021	OUTROS SERVICOS DE TRANSPORTE	06/11/2025
C A DE M FARIAS EIRE	1539	SERVPJ	06/11/2025
WHITE MARTINS	9271	SERVPJ	06/11/2025
WHITE MARTINS	99132872	SERVPJ	06/11/2025
JOSE LUIZ FAVA	1541	ALUGUEL DE IMOVEIS COMERCIAL	06/11/2025
SIEMENS	6013	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRAC	06/11/2025
MULTIANALISES	20453	SERVPJ	06/11/2025
ABM SAUDE	202500192	SERVPJ	06/11/2025
FALCAO, MONTEIRO E S	38848	SERVPJ	06/11/2025
CARL	71511	SERVPJ	06/11/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1055	SERVMED	06/11/2025

QUALIMED ASSESSORIA	1059	SERVMED	06/11/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1060	SERMED	06/11/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1061	SERMED	06/11/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1068	SERMED	06/11/2025
QUALIMED ASSESSORIA	1069	SERMED	06/11/2025
MAXILO FACIAL SAUDE	139	SERMED	06/11/2025
HUMA SERVICOS AMBULA	672	SERMED	06/11/2025
HUMA SERVICOS AMBULA	673	SERMED	06/11/2025
S.C.M SERV MEDICOS	2023356	SERMED	06/11/2025
S.C.M SERV MEDICOS	2023355	SERMED	06/11/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	232	SERMED	06/11/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	233	SERMED	06/11/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	234	SERMED	06/11/2025
SAVEMED ASSESSORIA E	235	SERMED	06/11/2025
MEDCORP SERVICOS	1661	SERMED	06/11/2025
MEDCORP SERVICOS	1662	SERMED	06/11/2025
BARATA E MENDES S/S	172	SERMED	06/11/2025
JF FONSECA SERVICOS	751	HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATOR	06/11/2025
CONECTA MEDIC LTDA	243	SERVMED	06/11/2025
CENTRO MEDICO SILVA	492	SERVMED	06/11/2025
NORTE FISIOTERAPIA L	26	SERMED	06/11/2025
CLINICA MEDICA DE OX	202500010	SERMED	06/11/2025
PULCHERIO GRANATO LT	202500800	SERMED	06/11/2025
SMIL	885	SERMED	06/11/2025
FOPAG SALARIOS	1763	PAGTOSAL	06/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	06/11/2025
MORETTI, MACIEL E CA	3860	SERVMED	07/11/2025
GUILBER FARM	19452	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	07/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10000	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	07/11/2025
FOPAG - PENSAO	1764	PAGTOSAL	07/11/2025
LUNES TOUR	80802	SERVPJ	07/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	07/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32025	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32026	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32027	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
ANTIBIOTICOS	303970	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
BIONEXO	596987	SERVPJ	10/11/2025
MOBILEMED SOLUCOES	20068	ANALISE E DESENVOLVIMENTO DE S	10/11/2025
GALHARDI E DANTAS	13132	LUBRIFICACAO, LIMPEZA, LUSTRAC	10/11/2025
GALHARDI E DANTAS	13138	SUPORTE TECNICO EM INFORMATICA	10/11/2025
GALHARDI E DANTAS	11931	DESP. LOCACAO BENS/EQUIPAMENTO	10/11/2025
M4 TECNOLOGIA EM SOF	4269	SERVPJ	10/11/2025
SYSTEMSCOPY LTDA	14494	DESP. LOCACAO BENS/EQUIPAMENTO	10/11/2025
ALFEMA BELEM	7005	SERVPJ	10/11/2025
INTERACT DEVELOPMENT	20251680	SERVPJ	10/11/2025
ORTOMED LTDA	1348	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
ORTOMED LTDA	1356	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15787	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
LN DISTRIB PROD HOSP	18888	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	10/11/2025
BRASFARMA	190027	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
B L CARDOSO EIRELI	18798	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3481	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
ALTAMED DISTRIBUIDOR	52144	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
EXPANSAO	25932	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
PONTAMED	322980	DROGAS E MEDICAMENTOS	10/11/2025
ALFAMED	53545	DROGAS E MEDICAMENTOS	10/11/2025
ALFAMED	53249	DROGAS E MEDICAMENTOS	10/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10039	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10037	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
B L CARDOSO EIRELI	18808	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10/11/2025
M M LOBATO	183187	DROGAS E MEDICAMENTOS	10/11/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1247	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
INTERFRIO COMERCIO D	2521	DEDETIZACAO, DESINFECCAO, DESI	10/11/2025
TECNOAR	17163	MATERIAIS DE MANUTENCAO	10/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10064	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025

DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10068	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
WHITE MARTINS	3396	GASES MEDICINAIS	10/11/2025
WHITE MARTINS	3410	GASES MEDICINAIS	10/11/2025
WHITE MARTINS	3401	GASES MEDICINAIS	10/11/2025
SUZANO S.A	85856	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	10/11/2025
NUTRIXX	13137	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	10/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	31856	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	31855	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
F&F DIST PROD FARM	172984	DROGAS E MEDICAMENTOS	10/11/2025
F CARDOSO	167920	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34050	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33885	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34070	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34071	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34074	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34047	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34049	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34055	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34056	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34057	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34058	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34059	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34060	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34048	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34066	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34077	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34078	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34065	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34067	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34068	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34069	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34072	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34073	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34076	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34046	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34053	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34054	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33802	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33801	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33803	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33804	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33813	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34075	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33984	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33882	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33982	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33983	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33985	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34061	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34062	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34064	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33884	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33838	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33819	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33818	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33834	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33820	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33842	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33841	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33840	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33839	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33837	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33836	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33835	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33833	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	33832	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33831	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33830	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33817	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33816	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33815	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33844	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33814	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33812	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33811	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33809	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33807	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33806	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	33805	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	10/11/2025
SID DOS PROF DE ENF	1771	SIND	10/11/2025
SENPA	1769	SIND	10/11/2025
FGTS RESCISAO	1778	PAGTOGRRF	10/11/2025
FGTS RESCISAO	1772	PAGTOGRRF	10/11/2025
FGTS RESCISAO	1773	PAGTOGRRF	10/11/2025
FGTS RESCISAO	1779	PAGTOGRRF	10/11/2025
FGTS RESCISAO	1780	PAGTOGRRF	10/11/2025
FOPAG 13º SALARIO	1777	PAGTOSAL	10/11/2025
FOPAG 13º SALARIO	1777	PAGTOSAL	10/11/2025
PASSE FACIL	347278	SIND	10/11/2025
INSS	406	INSS	10/11/2025
INSS	861	INSS	10/11/2025
INSS	2781	INSS	10/11/2025
INSS	2782	INSS	10/11/2025
INSS	20252165	INSS	10/11/2025
MUNICIPIO	20252165	VARRICAO, COLETA, REMOCAO, INC	10/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	10/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	10/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	10/11/2025
R.C. ZAGALLO	46043	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/11/2025
R.C. ZAGALLO	45867	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/11/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	202500199	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/11/2025
ALFAMED	53272	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/11/2025
WHITE MARTINS	3421	GASES MEDICINAIS	11/11/2025
EQUATORIAL ENERGIA	112025	ENERGIA	11/11/2025
J. E. COMERCIO E SER	3124	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/11/2025
J. E. COMERCIO E SER	3124	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/11/2025
METALSTAR INDUSTRIAL	37	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11/11/2025
DJ SERVICOS E COMERC	202500024	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/11/2025
NORTESTERY	88	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11/11/2025
NORTESTERY	89	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11/11/2025
UROCARDIO MATERIAL C	4767	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15825	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	11/11/2025
NORTESTERY	84	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11/11/2025
MED CARE SOLUTION	166401	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/11/2025
REAL COMERCIO DE EQU	92311	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	11/11/2025
REAL COMERCIO DE EQU	92312	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	11/11/2025
OPLIMA	1199584	MOVEIS E UTENSILIOS	11/11/2025
MONTENEGRO PISOS E R	34125	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/11/2025
MECATRON	131489	MATERIAIS DE MANUTENCAO	11/11/2025
F&F DIST PROD FARM	173626	DROGAS E MEDICAMENTOS	11/11/2025
WHITE MARTINS	943	GASES MEDICINAIS	11/11/2025
WHITE MARTINS	3432	GASES MEDICINAIS	11/11/2025
F CARDOSO	168009	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	11/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1774	PAGTORESC	11/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1775	PAGTORESC	11/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1776	PAGTORESC	11/11/2025
SID DOS PROF DE ENF	1770	SIND	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34087	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34413	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34414	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	34415	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34416	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34417	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34418	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34419	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34420	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34422	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34423	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34424	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34425	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34426	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34427	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34428	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34429	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34430	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34432	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34433	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34441	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34443	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34444	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34445	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34446	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34447	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34448	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34449	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34450	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34451	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34453	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34468	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34469	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34470	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34421	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34274	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34452	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34431	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34082	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34081	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34261	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34262	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34265	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34266	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34263	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34264	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34267	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34269	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34271	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34272	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34273	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34275	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34276	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34277	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34278	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34434	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34435	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34436	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34437	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34438	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34439	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34440	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34079	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34080	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34083	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34084	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34085	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34086	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	34088	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
TELEFONICA DO BRASIL	21603	DESP. INTERNET	11/11/2025
CORREIOS	0	DESP	11/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	11/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34270	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34279	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	11/11/2025
R A M MACEDO FARMACI	52158	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
ANTIBIOTICOS	304072	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/11/2025
ALFAMED	53560	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/11/2025
BRASFARMA	190191	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1797	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
ELETRON SANTANA	385544	MATERIAIS DE INFORMATICA	12/11/2025
VALETMED HOSPITALAR	2452	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
RIOCLARENSE FILIALMG	2063221	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/11/2025
DISTRIMED DISTRIB. D	2271	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/11/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31783	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	12/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3495	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3429	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
DISTRIBUIDORA VITORI	4493	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	12/11/2025
MED CARE SOLUTION	166453	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
F&F DIST PROD FARM	178463	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15668	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
PROMEFARMA	115464	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/11/2025
M M LOBATO	182670	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	12/11/2025
WALBECK FILTROS COME	6664	MATERIAIS DE MANUTENCAO	12/11/2025
WHITE MARTINS	3440	GASES MEDICINAIS	12/11/2025
ALFAMED	53569	DROGAS E MEDICAMENTOS	12/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	12/11/2025
ENDREO W. A. COSTA L	202500001	SERVPJ	13/11/2025
ALFAMED	53425	DROGAS E MEDICAMENTOS	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1792	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1793	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1791	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1790	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1789	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1788	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1787	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1786	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1785	PAGTORESC	13/11/2025
FOPAG FERIAS	1783	FÉRIAS	13/11/2025
FOPAG FERIAS	1784	FÉRIAS	13/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	13/11/2025
CEMIG GERACAO	387489	ENERGIA	17/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1553	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1598	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3443	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
FARMACEUTICA	13728	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
TRIMED	42236	FIOS CIRURGICOS	17/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1559	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
WHITE MARTINS	3471	GASES MEDICINAIS	17/11/2025
WHITE MARTINS	3457	GASES MEDICINAIS	17/11/2025
WHITE MARTINS	3464	GASES MEDICINAIS	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15904	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15559	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15566	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
GRANMEDICA LTDA	4841	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17/11/2025
PINHEIRO SANTOS COME	4916	COMBUSTIVEL GERADOR/GLP	17/11/2025
AF DISTRIBUICAO, REP	1274	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
TIP ELETRONICA	18893	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17/11/2025
INTERFRIO COMERCIO D	2526	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
SUPERMED	867044	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
SUPERMED	867044	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1798	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17/11/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1798	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025

J. E. COMERCIO E SER	3104	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/11/2025
J. E. COMERCIO E SER	3104	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/11/2025
HAND SHOP SUPRIMENTO	35830	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
HAND SHOP SUPRIMENTO	35830	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
ALFAMED	53452	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/11/2025
ALFAMED	53452	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/11/2025
ALFAMED	53438	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
ALFAMED	53438	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15863	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15863	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15864	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15864	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15865	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15865	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15866	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15866	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15872	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15872	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
TECHFIX COM. DE PROD	504729	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17/11/2025
TECHFIX COM. DE PROD	504729	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17/11/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31931	MATERIAL DESCARTAVEL SND	17/11/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31931	MATERIAL DESCARTAVEL SND	17/11/2025
MUNDO DAS LAMPADAS	5802	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17/11/2025
MUNDO DAS LAMPADAS	5802	MATERIAIS DE MANUTENCAO	17/11/2025
MEDICAL SHOPPING	20349	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
MEDICAL SHOPPING	20349	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
WHITE MARTINS	3450	GASES MEDICINAIS	17/11/2025
WHITE MARTINS	3450	GASES MEDICINAIS	17/11/2025
PROMEFARMA	115878	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/11/2025
PROMEFARMA	115878	DROGAS E MEDICAMENTOS	17/11/2025
FARMACEUTICA	13718	FIOS CIRURGICOS	17/11/2025
FARMACEUTICA	13718	FIOS CIRURGICOS	17/11/2025
AGRIA SERVICOS LTDA	348	SERVPJ	17/11/2025
LN DISTRIB PROD HOSP	18841	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	17/11/2025
SINTESE	700196	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	700186	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	700199	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	700203	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	700205	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	700215	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699992	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699995	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699270	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699272	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699417	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699421	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699423	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699978	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699425	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699983	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699989	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
SINTESE	699413	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	17/11/2025
UNIAO	1768	INSSFOPAGOSS	17/11/2025
INSS S/ SALARIOS	1767	INSSFOPAGOSS	17/11/2025
FGTS	1765	FGTS	17/11/2025
FGTS	1765	FGTS	17/11/2025
FGTEMP	1766	FGTS	17/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	17/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	17/11/2025
FRIGELAR	330524	DESP	18/11/2025
BSA ENGENHARIA E SOL	36	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	18/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10128	FIOS CIRURGICOS	18/11/2025
LOJA DOS ROLAMENTOS	47935	MATERIAIS DE MANUTENCAO	18/11/2025
IFS	19135	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	18/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15940	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	18/11/2025

WHITE MARTINS	3486	GASES MEDICINAIS	18/11/2025
WHITE MARTINS	3478	GASES MEDICINAIS	18/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10127	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	18/11/2025
FGTEMP	1782	FGTS	18/11/2025
FGTS RESCISAO	1781	PAGTOGRRF	18/11/2025
FGTS RESCISAO	1781	PAGTOGRRF	18/11/2025
FGTS - RESCISAO	0	PAGTOGRRF	18/11/2025
FGTS - RESCISAO	0	PAGTOGRRF	18/11/2025
BSA ENGENHARIA E SOL	36	SERVPJ	18/11/2025
BSA ENGENHARIA E SOL	36	SERVPJ	18/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	18/11/2025
CASA DOS TUBOS COMER	23307	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
OPLIMA	1200765	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/11/2025
OPLIMA	1200766	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/11/2025
ORTOMED LTDA	1354	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31405	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	19/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1617	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32105	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	19/11/2025
F&F DIST PROD FARM	174539	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
AIR LIQUIDE BRASIL	64007	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
AIR LIQUIDE BRASIL	64006	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
TRIMED	42260	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
AG DISTRIBUIDORA LTD	156	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
AG DISTRIBUIDORA LTD	157	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
MECATRON	131788	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/11/2025
ORTOMED LTDA	1363	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
WHITE MARTINS	3493	GASES MEDICINAIS	19/11/2025
WHITE MARTINS	3504	GASES MEDICINAIS	19/11/2025
TECHFIX COM. DE PROD	505835	MATERIAIS DE MANUTENCAO	19/11/2025
JL DOS SANTOS COM PR	2978	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
JL DOS SANTOS COM PR	2979	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
JL DOS SANTOS COM PR	2984	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
F CARDOSO	168247	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	19/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	19/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32105	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	19/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32105	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	19/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1794	PAGTORESC	21/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	21/11/2025
C SILVA COM TECIDOS	2331	DESP	24/11/2025
CAMASSO SOLUCOES	40416	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
JG EQUIPAMENTOS	5089	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
B L CARDOSO EIRELI	18808	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
LN DISTRIB PROD HOSP	18987	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
SP EQUIPAMENTOS DE P	1048629	EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVI	24/11/2025
WHITE MARTINS	9111	SERVPJ	24/11/2025
J M LAVAREDA AMARO	143	COMPOSICAO GRAFICA, INCLUSIVE	24/11/2025
J M LAVAREDA AMARO	144	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	24/11/2025
T2M SERVICOS MEDICOS	140	SERVPJ	24/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16017	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31984	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	24/11/2025
DJ SERVICOS E COMERC	239	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
F CARDOSO	168262	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
M M LOBATO	183566	DROGAS E MEDICAMENTOS	24/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3523	DROGAS E MEDICAMENTOS	24/11/2025
F&F DIST PROD FARM	179180	DROGAS E MEDICAMENTOS	24/11/2025
BRASFARMA	190519	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
IFS	19144	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
OPLIMA	1201116	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24/11/2025
DIMAVE EQUIPAMENTOS	21815	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
WHITE MARTINS	3514	GASES MEDICINAIS	24/11/2025
WHITE MARTINS	914	GASES MEDICINAIS	24/11/2025
P L FADEL	31698	MATERIAIS DE INFORMATICA	24/11/2025
WHITE MARTINS	3896	GASES MEDICINAIS	24/11/2025
NORTESTERY	87	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24/11/2025
MEDICAL SHOPPING	20394	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025

PONTAMED	322980	DROGAS E MEDICAMENTOS	24/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1580	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
LJS KUZE COMERCIO	8603	MATERIAIS DE INFORMATICA	24/11/2025
ORTOMED LTDA	1356	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	16031	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
TECHFIX COM. DE PROD	506093	MATERIAIS DE MANUTENCAO	24/11/2025
P L FADEL	31689	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	24/11/2025
P L FADEL	31690	MATERIAIS DE EXPEDIENTE E IMPR	24/11/2025
POLAR FIX INDUSTRIA	538458	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
B L CARDOSO EIRELI	18798	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	24/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3481	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
FGTS RESCISAO	1796	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	24/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1795	PAGTORESC	24/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1797	PAGTORESC	24/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	24/11/2025
PASSE FACIL	347277	SIND	24/11/2025
MARCELO AZEVEDO COST	4575	DESP	24/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34750	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34754	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34759	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34760	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34922	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34936	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34941	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34943	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34944	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34945	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34946	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34947	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34948	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34949	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34950	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34951	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34952	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34955	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34958	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35020	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34740	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35147	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34752	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34912	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34913	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34914	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34915	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34917	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34918	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34706	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34711	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34712	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34721	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34751	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34755	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34756	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34758	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34919	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34753	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34757	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34741	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34872	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34956	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34916	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35194	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35306	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34715	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34727	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025

KRAUSE COMERCIO DE A	34729	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34730	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34731	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34733	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34734	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34735	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34736	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34737	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34738	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34739	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34743	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34744	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34745	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34746	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34747	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34748	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34749	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35000	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35006	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35005	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35003	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34942	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34940	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34939	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34938	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34937	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34935	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34934	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34932	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34931	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34929	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34928	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34927	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34926	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34925	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34924	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34763	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34705	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34701	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35002	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	35001	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34959	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34923	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34921	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34920	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34707	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34702	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34703	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34704	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34708	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34709	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34710	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34713	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34716	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34717	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34718	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34722	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34723	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34724	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34725	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34726	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
KRAUSE COMERCIO DE A	34728	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	25/11/2025
ALFAMED	53654	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025
C J A PARENTE - EPP	16867	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025
ANTIBIOTICOS	302055	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025

ANTIBIOTICOS	303970	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025
WHITE MARTINS	3523	GASES MEDICINAIS	25/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10188	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025
NUTRIXX	13137	DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS	25/11/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31449	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	25/11/2025
PRO-RAD MATRIZ	335315	SERVPJ	25/11/2025
BIONEXO	605696	SERVPJ	25/11/2025
QGA SERV DE ACREDITA	36310	SERVPJ	25/11/2025
QGA SERV DE ACREDITA	36344	SERVPJ	25/11/2025
WHITE MARTINS	3531	GASES MEDICINAIS	25/11/2025
REAL COMERCIO DE EQU	93151	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	25/11/2025
OMNIELMASTER HEMOMED	25209	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1816	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025
ABAMAR PRODUTOS PARA	1817	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025
WHITE MARTINS	3541	GASES MEDICINAIS	25/11/2025
GLOBALMED DISTRIBUIC	3473	DROGAS E MEDICAMENTOS	25/11/2025
MUNDO DAS LAMPADAS	5818	MATERIAIS DE MANUTENCAO	25/11/2025
SUPER CLEAN COM MAT	31468	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZ	25/11/2025
R.C. ZAGALLO	45557	DROGAS E MEDICAMENTOS	25/11/2025
F CARDOSO	166770	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	25/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	25/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	25/11/2025
R. E. SERVICOS DE IN	202500045	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	26/11/2025
SINTESE	700895	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700872	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700874	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700926	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700928	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700937	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700941	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700945	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700951	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700955	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701574	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701591	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701597	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701610	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701619	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701630	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701637	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701658	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701662	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701766	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701890	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	701893	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703539	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703328	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703552	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703549	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703546	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703545	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703542	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703541	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703537	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703454	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703379	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703348	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703230	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703212	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703235	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	702983	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	702986	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	702992	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703003	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703009	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025

SINTESE	703011	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703017	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703020	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703034	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703036	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703038	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703040	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703047	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703140	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703151	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703155	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703196	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703332	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703206	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703022	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703030	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	703031	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0	DESP	26/11/2025
BIOLIFE PROD MEDICOS	32105	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SESPA - HMUE	202513	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	26/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	26/11/2025
SINTESE	700877	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
SINTESE	700877	OPME - ORTESES, PROTESES E MAT	26/11/2025
FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA	0	DESP	26/11/2025
CASA DO SAPATEIRO	34802	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
C A DE M FARIAS EIRE	1540	SERVPJ	27/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3429	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1593	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1596	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1592	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15668	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15669	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15670	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
BRASIL SHOPPING LTDA	15671	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
RW MATERIAIS MEDICOS	1599	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1646	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1647	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1650	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1649	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
MELLUZZI DISTRIBUIDO	1648	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10203	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10204	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10202	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
DIGEMAN DISTRIBUIDOR	10205	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3546	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3536	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
HELP SAUDE STORE LTD	3537	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/11/2025
VALETMED HOSPITALAR	2452	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
VALETMED HOSPITALAR	2545	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
FARMACEUTICA	13874	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/11/2025
FARMACEUTICA	13875	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/11/2025
ALFAMED	53569	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
M M LOBATO	182670	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
RIOCLARENSE FILIALMG	2063221	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/11/2025
ANTIBIOTICOS	304072	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
MEDILAR	1290303	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
PROMEFARMA	115464	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/11/2025
WHITE MARTINS	3547	GASES MEDICINAIS	27/11/2025
LOBATO COMERCIO DE P	8943	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
F CARDOSO	167586	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
MED CARE SOLUTION	165463	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	27/11/2025
R.C. ZAGALLO	45866	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/11/2025
R.C. ZAGALLO	46165	MATERIAIS RADIOLOGICOS	27/11/2025
R.C. ZAGALLO	45867	DROGAS E MEDICAMENTOS	27/11/2025

FOPAG FERIAS	1799	FÉRIAS	27/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	27/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	27/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	27/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	27/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	27/11/2025
PSICOBOX INDUSTRIA E	12675	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/11/2025
PSICOBOX INDUSTRIA E	12675	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/11/2025
MED CARE SOLUTION	167469	DROGAS E MEDICAMENTOS	28/11/2025
ALFAMED	53425	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/11/2025
SUPERMED	898029	DROGAS E MEDICAMENTOS	28/11/2025
PASSE FACIL	2811	SIND	28/11/2025
FOPAG - RESCISOES	1798	PAGTORESC	28/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	28/11/2025
LUNES TOUR	81000	SERVPJ	28/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	28/11/2025
BANPARA	0	IMPOSTOS/TAXAS	28/11/2025
F. F. DOS SANTOS JUN	202500035	MATERIAIS DE USO DOS PACIENTES	28/11/2025
CONSTRUIR COMCERIO L	11758	DESP	28/11/2025
KELIANE SENA S OLIVE	202510	DESP	28/11/2025
MARCELO AZEVEDO COST	202510	DESP	28/11/2025
CORREIOS	0	DESP	28/11/2025
CONDUCOES E TAXI	0	DESP	28/11/2025
BSA ENGENHARIA E SOL	42	SERVPJ	30/11/2025
PIS	3336	PIS	10/11/2025
COFINS	3336	COFINS	10/11/2025
CSLL	3336	CSLL	10/11/2025
IRF	3335	IR	10/11/2025
IRF	3335	IR	10/11/2025

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

14 – PLANILHA DE CONTRATOS DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

DEMONSTRATIVO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - HOSPITAL METROPOLITATNO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA
FILIAL: HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CNPJ: 23.453.830/0029-70

GOVERNO DO PARÁ

CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO - NOVEMBRO - 2025

EMPRESAS MÉDICAS

Nº	RAZÃO SOCIAL	NOME	CNPJ	OBJETO DO CONTRATO	INICIO	FIM	VALOR CONTRATUAL	VALOR PAGO	DATA DO VENCIMENTO	DATA DO PAGAMENTO	NOTA FISCAL	COMPETÊNCIA
1	CENTRO MEDICO AGRIA E ATAIDE LTDA	MULTICORP SERVIÇOS	15.085.294/0001-64	Serviços de Cirurgia Geral	28/05/2024	INDETERMINADO	R$ 1.377.500,00	R$ 470.000,00	10	05/12/2025	1690	nov-25
				Serviços de Cirurgia Toracica				R$ 147.500,00				
				Serviços de Cirurgia Plástica - CTQ				R$ 120.000,00				
				Serviços de Cirurgia Plástica - Reparadora				R$ 171.000,00				
				Serviços de infectologia				R$ 35.000,00				
				Serviços de Urologia				R$ 108.000,00				
				Hiperbárica				R$ 25.000,00				
				Diretoria Técnica				R$ 35.000,00				
				CTQ				R$ 240.000,00				
				Clínica Médica - Hiperbarica				R$ 20.000,00				
2	PULCHERIO & GRANATO LTDA	PULCHERIO & GRANATO	71.901.498/0001-55	Prestação de serviços na especialidade de Cirurgia Vascular	28/05/2024	Indeterminado	R$ 140.000,00	R$ 140.000,00	10	05/12/2025	2,025E+12	nov/25
3	SCM SERVIÇOS MEDICOS LTDA ME	SCM SERVIÇOS MEDICOS	21.901.494/0001-55	Prestação de serviços na especialidade da Anestesiologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 500.000,00	R$ 500.000,00	10	05/12/2025	2023367	nov/25
				Cirurgias de escoliose			Variável	R$ 12.800,00		05/12/2025	2023366	nov/25
4	BARATA E MENDES S/S LTDA ME	OFTALMO URGENCIA	09.413.791/0001-56	Prestação de serviços na especialidade de Oftalmologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 50.000,00	R$ 29.250,00	10	05/12/2025	175	nov/25
5	J F FONSECA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	BRAINMED SOLUÇÕES ESPECIALIZADAS EM SAUDE	27.947.556/0001-66	Prestação de serviços na especialidade de Neurocirurgia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 466.000,00	R$ 466.000,00	10	05/12/2025	269	nov/25
6	CONECTA MEDIC LTDA	CONECTA MEDIC	42.080.592/0001-00	Prestação de Serviços nas especialidades de Otorrinolaringologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 340.000,00	R$ 35.000,00	10	05/12/2025	253	nov/25
				Prestação de serviços nas especialidades de Radiologia				R$ 257.000,00		05/12/2025		nov/25
7	HUMA SERVIÇOS AMBULATORIAIS LTDA	CLINICA HUMA	25.407.288/0001-44	Prestação de serviços nas especialidades de Ortopedia e Traumatologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 586.000,00	R$ 524.000,00	10	05/12/2025	686	nov/25
								R$ 59.200,00		05/12/2025	685	nov/25
8	MAXILO FACIAL SAUDE LTDA	BUCO SERVICE	29.414.207/0001-30	Prestação de serviços em Cirurgia e Traumatologia bucomaxilo facial e serviços de Odontologia na UTI .	28/05/2024	Indeterminado	R$ 70.000,00	R$ 70.000,00	10	05/12/2025	140	nov/25
9	MORETTI & MACIEL LTDA	STELIS	40.690.202/0001-82	Prestação de serviços médicos nas especialidades de gerência médica	28/05/2024	Indeterminado	R$ 37.000,00	R$ 20.000,00	10	05/12/2025	1879	nov/25
				Prestação de serviços médicos nas especialidades de nutrologia				R$ 17.000,00		05/12/2025		nov/25
10	QUALIMED ASSESSORIA E SERVIÇOS MEDICOS LTDA	QUALIMED	26.770.324/0001-00	Serviço de Hematologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 341.250,00	R$ 24.000,00	10	05/12/2025	1080	nov/25
				Serviços de Nefrologia				R$ 32.000,00		05/12/2025	1079	nov/25
				Serviços de Pediatria/UTI PED				R$ 285.250,00		05/12/2025	1078	nov/25
				Serviços de Psiquiatria por demanda			Variável					
				Nefrologia Pediatrica por demanda				R$ 500,00	10	05/12/2025	1081	nov/25
				Cirurgia Pediátrica por demanda				R$ 21.675,00		05/12/2025	1082	nov/25
11	SAVEMED ASSESSORIA E SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA - EPP	SAVEMED	42.469.984/0001-30	Serviços de Cardiologia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.201.950,00	R$ 83.750,00	10	05/12/2025	241	nov/25
				Serviços de Nucleo Interno de Regulação				R$ 109.150,00		05/12/2025	240	nov/25
				Serviço de UTI/ Sala Amarela				R$ 648.800,00		05/12/2025	239	nov/25
				Serviços de Clínica Médica/ Sala Azul				R$ 412.500,00		05/12/2025	238	nov/25
12	CENTRO MÉDICO SILVA GONÇALVES - TRIADE SERVIÇOS	TRIADE SERVIÇOS	43.991.566/0001-14	Serviço de Endoscopia Digestiva Alta - EDA	28/05/2024	Indeterminado	R$ 54.100,00	R$ 39.000,00	10	05/12/2025	504	nov/25
				Serviços de Medicina do trabalho				R$ 15.100,00		05/12/2025		nov/25
13	NORTE FISIOTERAPIA LTDA	NORTE FISIOTERAPIA	51.568.064/0001-77	Prestação de serviço nas especialidades de fisioterapia, fonoaudiologia e Terapia Ocupacional	28/05/2024	Indeterminado	R$ 229.600,00	R$ 229.600,00	10	05/12/2025	27	nov/25
14	CENTRO MÉDICO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARÁ LTDA	EPITHELI	55.361.559/0001-39	Prestação de Serviço de Medicina Hiperbárica	01/07/2024	Indeterminado	R$ 400.000,00	R$ 400.000,00	10	05/12/2025	20250000011	nov/25
15	SMIL - SERVIÇOS LTDA	SMIL	05.796.110/0001-25	Prestação de Serviço de Médico da Qualidade	01/08/2024	Indeterminado	R$ 10.000,00	R$ 10.000,00	10	05/12/2025	888	nov/25

EMPRESAS DE SERVIÇOS

16	VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Internet Dedicado	17/01/2024	17/01/2027	Variável	R$ 1.618,37	20	16/12/2025	FATURA	nov/25
17	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	CORREIOS	34.028.316/0001-03	Contratação de produtos e serviços por meio de pacotes de serviços dos Correios	28/05/2024	Indeterminado	Variável		21			nov/25
18	VIVO	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Serviço de telefonia fixa	27/09/2025	27/09/2026	Variável	R$ 997,72	20	16/12/2025	FATURA	nov/25
19	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	HUMANITY	48.217.552/0001-82	Prestação de serviço em Engenharia Clínica	20/11/2025	Indeterminado	R$ 10.500,00	R$ 11.193,33	25	12/12/2025	59	nov/25

1817

Nara Marques
Contratos
HMUE/MNDSH

20	AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAUDE LTDA	AMAZON HEALTHCARE	46.786.828/0001-20	Prestação de serviço em Engenharia Clínica	28/05/2024	Indeterminado	R$ 30.800,00	R$ 30.533,33	10	05/12/2025	415	nov/25
21	AGRIA SERVIÇOS LTDA	SMART WASH	40.141.570/0001-16	Evasão Agosto/2025	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 11.074,00	10	05/12/2025	350	nov/25
								R$ 53.171,79			349	nov/25
				Serviço de processamento de roupa				R$ 212.702,81			350	nov/25
22	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	EXPRESS ALIMENTOS	18.580.303/0001-98	Serviços de Nutrição e Dietética à unidade hospitalar, abrangendo pacientes, acompanhantes, colaboradores diretos e terceirizados e visitantes eventuais	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 598.057,29	10	05/12/2025	3677	nov/25
23	DIAGNOGEST DIAGNOSTICO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	DIAGNOGEST	24.271.118/0001-87	Prestação de serviços para realização de análises clínicas laboratoriais	28/05/2024	Indeterminado	R$ 850.000 + Variaval	R$ 850.000,00	10	05/12/2025	896	nov/25
24	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO	PRO-RAD	07.389.086/0001-74	Serviço de dosimetria	15/07/2024	15/07/2025	R$ 242,00	R$ 242,00	10	25/11/2025	335315	nov/25
25	BIONEXO S.A	BIONEXO	04.060.703/0001-02	Licenciamento de uso dos Soluções Digitais Bionexo	28/05/2024	Indeterminado	R$ 7.909,42	R$ 7.909,42	22	25/11/2025	605506	nov/25
26	CLARO S/A	CLARO	40.432.544/0241-60	Prestação de serviço de telefonia móvel	30/11/2024	30/11/2026	Variável	R$ 1.679,64	28	01/12/2025	FATURA	nov/25
27	CIEE - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA	CIEE	61.600.839/0001-55	Custo inicial	28/05/2024	Indeterminado	R$ 150,00		28	04/12/2025		nov/25
				Contratação de Jovem Aprendiz	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 4.545,92	28		3815265	nov/25
28	PRESERVE COLETORA DE RESIDUOS LTDA	PRESERVE - SOLUCAO DE RESIDUOS	09.332.562/0001-07	Prestação de serviços de coleta, transporte e tratamento de resíduos classe I e II	28/05/2024	Indeterminado	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00	10	05/12/2025	20252439	nov/25
29	INSTITUTO BRASILEIRO PARA SEGURANCA DO PACIENTE LTDA	IBSP	13.232.692/0001-45	Prestação de serviços de consultoria e assessoria para suporte técnico com foco em segurança do paciente	28/05/2024	Indeterminado	R$ 21.000,00	R$ 93.000,00	10	05/12/2025	2926	nov/25
30	NUTRITERAPICA TERAPIA MEDICO NUTRICIONAL LTDA	NUTRITERAPICA	03.225.975/0001-08	Prestação de serviços de terapia de nutrição enteral e parenteral	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 14.850,00	10	05/12/2025	10338	nov/25
31	SIEMENS HEALTHCARE	SIEMENS HEALTHINEERS	01.449.930/0001-60	Serviços de manutenção para equipamento de ressonância e tomografia	23/07/2024	23/07/2025	Variável	R$ 38.884,68	18	05/12/2025	6019	nov/25
32	MOVEN - MOVIMENTO E ENSINO LTDA	MOVEN	46.955.458/0001-17	Coordenação das atividades de ensino e pesquisa, residência médica e residência multiprofissional	28/05/2024	Indeterminado	R$ 5.000,60	R$ 5.000,00	10	05/12/2025	130	nov/25
33	NORTE GESTAO DE DOCUMENTOS LTDA	ARQUIVAR - GESTAO DE DOCUMENTOS	12.500.254/0001-58	Prestação de serviço mensal sob demanda, de guarda, consulta e software ArqGED	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.679,00 + Variável	R$ 12.916,91	10	04/12/2025	1958	nov/25
34	EPIMED SOLUTIONS TECNOLOGIA DE INFORMAÇÕES MEDICAS LTDA	EPIMED SOLUTIONS	10.542.126/0001-41	Licença de uso de software Epimed Monitor UTI, destinado a calcular a estimativa do tempo de permanência de pacientes na UTI e integração com o sistema MV	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.545,00	R$ 9.545,00	5	05/12/2025	45580	nov/25
35	INTERACT DEVELOPMENT - DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE GESTÃO LTDA	INTERACT DEVELOPMENT	07.458.353/0001-89	Locação de licença para servidores de aplicações 1 SA Governance Manager, 1 AS Document Manager, 1 SA Occurrence Manager, 1 SA Risk Manager e 1 AS Competence Manager	28/05/2024	Indeterminado	R$ 8.025,58	R$ 8.025,58	10	10/12/2025	20251981	nov/25
36	V SANTOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA	EXECUTIVA CONSULTORIA EM COMUNICAÇÃO	18.403.156/0001-80	Prestação de serviços em assessoria de comunicação	28/05/2024	Indeterminado	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00	10	05/12/2025	867	nov/25
37	MULTIANALISES S/S LTDA	MULTIANALISES	03.896.701/0001-25	Análise físico-química e microbiológica	18/09/2023	28/09/2024	Variável	R$ 3.330,00	10	11/12/2025	20991	nov/25
38	REGIONAL BELEM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS RADIOLOGICOS LTDA	ALFENA	05.351.445/0001-30	Locação de equipamento digitalizador FCR PROFECT CS CR com Nobreak	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.000,00	R$ 9.000,00	10	10/12/2025	7044	nov/25
39	M4 TECNOLOGIA EM SOFTWARE	M4 TECNOLOGIA	41.203.418/0001-26	Software HEMOPLUS para Agência Transfusional + Instalação	28/05/2024	Indeterminado	R$ 650,00	R$ 650,00	10	16/12/2025	27	nov/25
40	ADM UTI MOVEL E HOME CARE SS	ADM SAUDE	36.765.205/0001-05	Serviço de remoção de paciente	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 15.090,00	10	05/12/2025	20250000216	nov/25
41	MD REMOÇÕES E HOMECARE	MEDSALUTE UTI & REMOCÕES	37.778.679/0001-79	Serviço de remoção de paciente	28/05/2024	Indeterminado	Variável		10			nov/25
42	MV INFORMATICA NORDESTE LTDA	MV	92.908.257/0001-94	Sistema de Gestão Hospitalar	28/05/2024	Indeterminado	R$ 17.443,76	R$ 17.443,76	10	05/12/2025	97723	nov/25
43	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	Gestão em TIC	28/05/2024	Indeterminado	R$ 14.986,00	R$ 15.780,26	25	10/12/2025	13008	nov/25
44	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	Locação Firewal	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.809,00	R$ 1.809,00	15	10/12/2025	FATURA	nov/25
45	GALHARDI & DANTAS TECNOLOGIA LTDA	SLTECH	03.915.427/0001-08	Locação de servidor em Nuvem	28/05/2024	Indeterminado	R$ 1.080,00	R$ 1.142,77	15	10/12/2025	13206	nov/25
46	C A DE M FARIAS	MCA SERVIÇOS	24.670.147/0001-00	Manutenção Preventiva e corretiva em 2 grupos geradores	28/05/2024	Indeterminado	R$ 7.500,00	R$ 7.500,00	10	05/12/2025	1564	nov/25
47	LAVSTERI MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIPAMENTOS LTDA	LAVSTERI	31.919.074/0001-50	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva nos equipamentos de esterilização (autoclaves), teco cirurgico e lavanderia	28/05/2024	Indeterminado	R$ 20.000,00	R$ 20.000,00	10	05/12/2025	20250008105	nov/25
48	OLIVEIRA & FAVA EMPREEND IMOBILIARIOS LTDA	FAVA IMOVEIS	00.628.212/0001-23	Locação de galpão para guarda de prontuários	28/05/2024	Indeterminado	R$ 9.250,00	R$ 9.250,00	10	05/12/2025	FATURA	nov/25
49	WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA	WHITE MARTINS	34.597.955/0013-33	Fornecimento de Gases, aluguel de equipamentos/cilindros e assistência técnica preventiva	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 8.180,57	10	05/12/2025	89365592	nov/25
50	MOBILEMED SOLUCOES EM TECNOLOGIA PARA MEDICINA LTDA	MOBILEMED	11.024.614/0001-68	Licença de uso de software para visualização de exames de radiologia	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 12.857,49	10	10/12/2025	20040	nov/25
51	ENDRED W COSTA	INOVA SAUDE	43.769.483/0001-68	Prestação de serviços de ressonância magnética sob demanda	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 68.370,00	10	05/12/2025	2025000003	nov/25
52	MEIRELES SOCIEDADE INIVIDUAL DE ADVOCACIA	MEIRELES ADVOCACIA	33.823.981/0001-25	Serviços de Advocacia	28/05/2024	Indeterminado	Variável	R$ 1.650,00	10	05/12/2025	186	nov/25
53	CLINICA MEDTECH LTDA	MEDTECH - CENTRO DE IMAGEM E SAUDE	13.054.685/0001-09	Serviço de Raio X panoramico para cirurgias de escoliose	01/09/2024	Indeterminado	Variável	R$ 4.970,00	10	05/12/2025	39176	nov/25
54	QGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE LTDA	QGA - QUALITY GLOBAL ALLIANCE	13.957.288/0001-03	Cocliação para acreditação OMENTUM	16/09/2024	16/09/2026	R$ 1.651,58	R$ 1.651,58	10	25/11/2025	36344	nov/25

1818

Nara Marques
Contratos
HMUE/INDSH

55	OGA SERVIÇOS DE ACREDITAÇÃO EM SAUDE LTDA	OGA - QUALITY GLOBAL ALLIANCE	11.997.288/0001-03	Visita para acreditação QMENTUM	16/09/2024	16/09/2026	R$ 3.143,31	R$ 3.143,31	10	25/11/2025	96330	new/25
56	MESQUITA & DORNELAS ADVOGADOS ASSOCIADOS	MESQUITA & DORNELAS	08.530.725/0001-01	Serviços de Advocacia	19/07/2024	Indeterminado	Variável	R$ 500,00	10	09/12/2025	849	new/25
57	CKW SERVIÇOS E NEGÓCIOS DE TECNOLOGIA	CKW EMPREENDIMENTOS	07.342.935/0001-03	Locação de TOTEM para hospital	23/09/2024	23/09/2025	R$ 804,40	R$ 804,40	5	04/12/2025	FATURA	new/25
58	CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO AS	CEMIG	06.981.176/0001-58	Energia Elétrica	01/11/2024	Indeterminado	Variável	R$ 108.212,52	27	11/12/2025	394212	new/25
59	CARL ZEISS DO BRASIL LTDA	CARL ZEISS	33.131.079/0001-49	Manutenção Preven - Microscópio Zeiss	12/02/2025	12/02/2026	R$ 1.900,00	R$ 1.900,00	10	09/12/2025	72486	new/25

Nara Marques
Contratos
HMUE/IMDSH

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

15 – RECOLHIMENTO DO INSS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.785.928/0001-20	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
2025	19/12/2025	07.16.25349.6913265-1

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **15.883,07**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000417841705
13º salário

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	3.651,88			3.651,88
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	8.493,91			8.493,91
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.274,08			1.274,08
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	1.061,73			1.061,73
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	84,93			84,93
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 21 CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	424,69			424,69
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	637,04			637,04
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 21 CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	254,81			254,81
	Totais	**15.883,07**			**15.883,07**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:39:04

85800000158 1 83070385253 4 53071625349 0 69132651985 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000158 1 | 83070385253 4 | 53071625349 0 | 69132651985 0

CNPJ: 46.785.928/0001-20
Número: 07.16.25349.6913265-1
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 15.883,07

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
46.785.928/0001-20	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25349.6900263-4

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **9.691,31**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000417827257

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.531,15			4.531,15
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	607,20			607,20
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.552,15			1.552,15
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.293,46			1.293,46
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	103,47			103,47
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	517,38			517,38
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	776,07			776,07
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	310,43			310,43
	Totais	**9.691,31**			**9.691,31**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 15/12/2025 14:36:51

85880000096 2 91310385253 0 53071625349 0 69002634874 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000096 2 | 91310385253 0 | 53071625349 0 | 69002634874 1

CNPJ: 46.785.928/0001-20
Número: 07.16.25349.6900263-4
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 9.691,31

Pague com o PIX

RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 46.785.928/0001-20
Nome Empresarial: AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 17/12/2025
Número de Controle: 29.94.29.70.05
Número da Declaração: 29942.97005.171225.1.3.18-7370

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 39152.51025.160925.1.1.18-6935
Crédito de Sucedida: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2023
Trimestre: 3º Trimestre
Total do Crédito Original utilizado neste Documento: 9.691,31

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	3.000,81
CP PATRONAL	6.690,50

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: FELIPE PIMENTEL MARQUES
CPF: 038.903.864-40
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 17/12/2025 às 23:28:17 2588387527

29.94.29.70.05

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

RECEITA FEDERAL DO BRASIL **RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO**

PER/DCOMP WEB

DADOS DO DECLARANTE

CNPJ: 46.785.928/0001-20
Nome Empresarial: AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

DADOS DA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO

Tipo de Documento: Original
Data de Transmissão: 18/12/2025
Número de Controle: 26.90.29.54.38
Número da Declaração: 26902.95438.181225.1.3.18-2729

DADOS DO CRÉDITO

Tipo de Crédito: PIS/PASEP Não-Cumulativo - Ressarcimento/Compensação - PA a partir de Janeiro de 2014
Oriundo de Ação Judicial: Não
Número do PER/DCOMP com Demonstrativo do Crédito: 39152.51025.160925.1.1.18-6935
Crédito de Sucedida: Não
Tipo do Período do Crédito: Trimestral
Ano: 2023
Trimestre: 3º Trimestre
Total do Crédito Original utilizado neste Documento: 15.883,07

DADOS DOS DÉBITOS COMPENSADOS *

	VALOR
CP TERCEIROS	2.463,20
CP PATRONAL	9.767,99
CP SEGURADOS	3.651,88

* inclusive multa de mora e juros, quando informados.

Fica o contribuinte cientificado de que a Declaração de Compensação apresentada à Secretaria da Receita Federal do Brasil constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados, nos termos do §6º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1996.

DADOS DO REPRESENTANTE DA PESSOA JURÍDICA

Nome: FELIPE PIMENTEL MARQUES
CPF: 038.903.864-40
Telefone:
Celular:
Correio Eletrônico:

Versão: 8.31

Documento recebido via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 18/12/2025 às 07:32:43 3651938503

26.90.29.54.38

O contribuinte pode acompanhar o processamento deste PER/DCOMP no e-CAC, no sítio da Receita Federal, no endereço receita.economia.gov.br, na opção Restituição e Compensação, item Consulta Processamento PER/DCOMP.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	**CNPJ**	46.785.928/0001-20
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000417827257
Data/Hora da Transmissão	15/12/2025 14:31:08	**Identificação da Apuração de Débitos**	36353778967 / eSocial 132319827 / Reinf CP

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ROMULO MAIORANA	**Número**	700
Complemento	EDIF VITTA OFFICE SALA 402 A	**Bairro/Distrito**	MARCO
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66093605	**Telefone**	9191761777
Correio Eletrônico	FELIPE.PMARQUES@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FELIPE PIMENTEL MARQUES	**CPF**	03890386440
Telefone	33417867		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.486,40		
Deduções	**Salário Família:** 130,00 **Retenção Lei 9711/98:** 4.356,40		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.293,46		
Saldo a Pagar	1.293,46		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	517,38		
Saldo a Pagar	517,38		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	776,07		
Saldo a Pagar	776,07		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	103,47		
Saldo a Pagar	103,47		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	310,43		
Saldo a Pagar	310,43		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.552,15		
Saldo a Pagar	1.552,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	10.347,68		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 5.816,53		
Saldo a Pagar	4.531,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	607,20		
Saldo a Pagar	607,20		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	333,96		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 333,96		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.374,39		
Saldo a Pagar	1.374,39		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA	**CNPJ**	46.785.928/0001-20
Período apuração	2025	**Número do Recibo**	50000420183250
Data/Hora da Transmissão	18/12/2025 07:33:27	**Identificação da Apuração de Débitos**	36421629999 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000417841705
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	ROMULO MAIORANA	**Número**	700
Complemento	EDIF VITTA OFFICE SALA 402 A	**Bairro/Distrito**	MARCO
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66093605	**Telefone**	9191761777
Correio Eletrônico	FELIPE.PMARQUES@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FELIPE PIMENTEL MARQUES	**CPF**	03890386440
Telefone	33417867		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	1.061,73		
Créditos	**Compensação:** 1.061,73		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	26902.95438.181225.1.3.18-2729	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.061,73

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	424,69		
Créditos	**Compensação:** 424,69		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	26902.95438.181225.1.3.18-2729	**Tipo**	DComp	**Valor**	424,69

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	637,04		
Créditos	**Compensação:** 637,04		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	26902.95438.181225.1.3.18-2729	**Tipo**	DComp	**Valor**	637,04

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	84,93		
Créditos	**Compensação:** 84,93		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	26902.95438.181225.1.3.18-2729	**Tipo**	DComp	**Valor**	84,93

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-21	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	254,81		
Créditos	**Compensação:** 254,81		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	26902.95438.181225.1.3.18-2729	**Tipo**	DComp	**Valor**	254,81

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-21	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	1.274,08		
Créditos	**Compensação:** 1.274,08		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	26902.95438.181225.1.3.18-2729	**Tipo**	DComp	**Valor**	1.274,08

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-21	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	8.493,91		
Créditos	**Compensação:** 8.493,91		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações					
Número do Processo	26902.95438.181225.1.3.18-2729	**Tipo**	DComp	**Valor**	8.493,91

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-21	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO
Período Apuração Débito	2025		
Débito Apurado	3.651,88		
Créditos	**Compensação:** 3.651,88		
Saldo a Pagar	0,00		

Compensações

Número do Processo	26902.95438.181225.1.3.18-2729	**Tipo**	DComp	**Valor**	3.651,88

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	46.785.928/0001-20
Nome	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36353778967 / eSocial 132319827 / Reinf CP

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 4.820,36	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 12.507,03	R$ 6.690,50
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 3.000,81	R$ 3.000,81
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 1.374,39	R$ 1.374,39
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 21.702,59	R$ 11.065,70

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FELIPE PIMENTEL MARQUES
CPF	038.903.864-40
Telefone	3341-7887

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	15/12/2025 14:31:08
Nº do recibo de entrega	0000050000417827257
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	46.785.928/0001-20

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	46.785.928/0001-20
Nome	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA
Período de apuração	2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	36421629999 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 3.651,88	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 9.767,99	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.463,20	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 15.883,07	R$ 0,00

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FELIPE PIMENTEL MARQUES
CPF	038.903.864-40
Telefone	3341-7867

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/12/2025 07:33:27
Nº do recibo de entrega	0000050000420183250
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	957.198.732-87

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Receita Federal

CNPJ	Razão Social
24.271.119/0001-67	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25344.5421476-3

Observações

Pagar este documento até
19/12/2025

Valor Total do Documento
15.498,91

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.003,87			4.003,87
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ 06 IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.572,76			6.572,76
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV 07 RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.922,28			4.922,28
	Totais	**15.498,91**			**15.498,91**

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1 / 1 10/12/2025 17:43:27

85840000154 6 98910385253 0 53071625344 9 54214763408 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000154 6 | 98910385253 0 | 53071625344 9 | 54214763408 0

CNPJ:	24.271.119/0001-67
Número:	07.16.25344.5421476-3
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	15.498,91

Pague com o PIX

bradesco
net empresa

Data da Transação: 18/12/2025
Nº Controle: 451.160.214.068.034.232
Empresa: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA CNPJ: 024.271.119/0001-67
Agência de Débito: 2398 Conta de Débito: 147310-7

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DARF NUMERADO

Agente arrecadador:	237 - Banco Bradesco S/A
Código de Barras:	858400001546 989103852530 530716253449 542147634080
Data do Pagamento:	18/12/2025
Número do Documento:	0716253445421476-3
Valor Total:	R$ 15.498,91
Autenticação Bancária:	060.568.852

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo Codac/Cotec Nº 1, de 31 de outubro de 2011.

A transação acima foi realizada por meio do Bradesco Net Empresa.
O lançamento consta no extrato de Conta-Corrente do cliente DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA, junto à Agência 2398, na data de pagamento.

Autenticação

```
Y9647CT5 R@kWTJSl Dpb?QdTZ ztl6XUXX gksPS#fe sR*6ayKj VCotsidz wyNJUpAj
wC@SDHvQ IPCXg@cc cuBuFAJq vcNwNTgK pEJH2*sA LZjTAG?T kPJ@r7Mz NE9QaZFX
PiwJ25uw YxNxb68T GOXHNlgf htLW5Jdp *OqDHrq* dDAUIQIy 00501825 005400.4
```

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Relatório por Crédito - Dedução Salário Família (**Valor Informado:** 767,00 - **Valor Utilizado:** 767,00 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	767,00

Relatório por Crédito - Dedução Salário Maternidade (**Valor Informado:** 908,14 - **Valor Utilizado:** 908,14 = **Saldo Disponível:** 0,00)

Obra:

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	908,14

Relatório por Crédito - Dedução Retenção Lei 9711 (**Valor Informado:** 114.537,00 - **Valor Utilizado:** 104.350,67 = **Saldo Disponível:** 10.186,33)

Descrição do Débito			**Descrição do Crédito**
Código Receita	**PA Débito**	**Débito Declarado**	**Valor Utilizado**
108201 - CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	23.581,12
109901 - CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	166,98	166,98
113801 - CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	59.105,00	59.105,00
113804 - CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	303,60	303,60
116201 - CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest./Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	11/2025	1.098,28	1.098,28
117001 - CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	7.388,12	7.388,12
117601 - CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	591,05	591,05
119101 - CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	2.955,25	2.955,25
119601 - CP TERCEIROS - SESC	11/2025	4.432,87	4.432,87
120001 - CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	1.773,15	1.773,15
164601 - CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	2.955,25	2.955,25

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período de Apuração	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	11/2025	25.256,26	0,00	0,00	0,00	0,00	767,00	908,14	23.581,12	0,00	0,00
1099-01	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%	11/2025	166,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,98	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	59.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59.105,00	0,00	0,00
1138-04	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS	11/2025	303,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	0,00
1162-01	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 - CNPJ Prest. /Incorp./SCP: 33.991.190/0001-05	11/2025	1.098,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.098,28	0,00	0,00
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	2.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,25	0,00	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	7.388,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.388,12	0,00	0,00
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	591,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591,05	0,00	0,00
1191-01	CP TERCEIROS - SENAC	11/2025	2.955,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.955,25	0,00	0,00
1196-01	CP TERCEIROS - SESC	11/2025	4.432,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.432,87	0,00	0,00
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	1.773,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.773,15	0,00	0,00

Grupo: IRRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		

0561-07	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS	11/2025	4.003,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,87
1708-06	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	11/2025	6.572,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.572,76

Grupo: COFINS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
2172-01	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL	11/2025	11.100,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.100,10

Grupo: PIS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
8109-02	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL	11/2025	2.405,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.405,06

Grupo: CSRF

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Outros Créditos				Deduções			Pagamentos	Saldo a pagar
				Exclusão	Suspensão	Parcelamento	Compensação	Salário-Família	Salário-Maternidade	Retenções		
5952-07	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	11/2025	4.922,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.922,28

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA	**CNPJ**	24.271.119/0001-67
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000414687599
Data/Hora da Transmissão	10/12/2025 17:44:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SERZEDELO CORREA	**Número**	805
Complemento	SALA 4 E 5	**Bairro/Distrito**	BATISTA CAMPOS
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66033770	**Telefone**	9187518439
Correio Eletrônico	KOSRAUL@GMAIL.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	RAUL SANTOS DE KOS	**CPF**	72032022249
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	NUR ELAINE PARENTE ANAISSE		
CPF	59523220268	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	09132229703
Correio Eletrônico	anaissecontabilidade@gmail.com		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Presumido

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1162-01	**Descrição**	CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98
CNO	-	**CNPJ Prest/Incorp /SCP**	33.991.190/0001-05
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.098,28		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.098,28		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1708-06	**Descrição**	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	6.572,76		
Saldo a Pagar	6.572,76		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5952-07	**Descrição**	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.922,28		
Saldo a Pagar	4.922,28		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	25.256,26		
Deduções	**Salário Família:** 767,00 **Salário Maternidade:** 908,14 **Retenção Lei 9711/98:** 23.581,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	7.388,12		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 7.388,12		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.955,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.955,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.432,87		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 4.432,87		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	591,05		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 591,05		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.773,15		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 1.773,15		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.955,25		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.955,25		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	59.105,00		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 59.105,00		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	303,60		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 303,60		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	166,98		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 166,98		
Saldo a Pagar	0,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.003,87		
Saldo a Pagar	4.003,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	8109-02	**Descrição**	PIS - FATURAMENTO - PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.405,06		
Saldo a Pagar	2.405,06		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	2172-01	**Descrição**	COFINS - FATURAMENTO/PJ EM GERAL
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.100,10		
Saldo a Pagar	11.100,10		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	24.271.119/0001-67
Nome	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	132162260 / Reinf CP 132162520 / Reinf RET 36365265063 / eSocial 16136541 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 25.423,24	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 63.462,13	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 17.140,44	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 11.100,10	R$ 11.100,10
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 4.922,28	R$ 4.922,28
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 10.576,63	R$ 10.576,63
PIS	R$ 2.405,06	R$ 2.405,06
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 135.029,88	R$ 29.004,07

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	RAUL SANTOS DE KOS
CPF	720.320.222-49

Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	10/12/2025 17:44:02
Nº do recibo de entrega	0000050000414687599
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	07.541.920/0001-66

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
55.361.559/0001-39	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25336.8493295-3

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000409986286**

Valor Total do Documento: **14.549,03**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.982,83			2.982,83
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	6.062,57			6.062,57
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	606,25			606,25
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	757,82			757,82
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	60,62			60,62
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	181,87			181,87
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	757,82			757,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.139,25			3.139,25
	Totais	**14.549,03**			**14.549,03**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 02/12/2025 15:01:30

85800000145 0 49030385253 5 53071625336 8 84932953984 5 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000145 0 | 49030385253 5 | 53071625336 8 | 84932953984 5

CNPJ: 55.361.559/0001-39
Número: 07.16.25336.8493295-3
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 14.549,03

Pague com o PIX

No. compromisso banco
900000427

No. compromisso cliente

Dados do Convênio

Nome
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP

CNPJ/CPF
55.361.559/0001-39

Convênio
0033-3681-004907504911

Data da Solicitação
05/12/2025

Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827

Dados do Pagamento

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 033 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Data de Pagamento:	05/12/2025
Autenticacao:	753198F51C8B41D7C2CF70E
Numero do Documento:	07.16.25336.8493295-3
Data de Vencimento:	19/12/2025
Codigo de Barras:	85800000145-0 49030385253-5 53071625336-8 84932953984-5
Convenio de Arrecadacao:	00336916000900000097

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.

Canal:	PGFOR
Valor Total:	R$ 14.549,03
Hora da Transacao:	12:31:58

Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Tipo de Pagamento:	TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO

Comprovante de pagamento emitido de acordo com o ADE conjunto CODAC/COTEC nro. 01 de 31/10/2011.

Transacao efetivada em:	05/12/2025

Tipo de Serviço
20

Complemento do Tipo de Serviço

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	55.361.559/0001-39
Nome	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36061395896 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.982,83	R$ 2.982,83
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.668,82	R$ 6.668,82
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.758,13	R$ 1.758,13
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 3.139,25	R$ 3.139,25
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 14.549,03	R$ 14.549,03

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:

1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;

2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);

3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	JOSE RIBAMAR CARVALHO BRANCO FILHO
CPF	270.041.203-68
Telefone	3641-2042

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	02/12/2025 15:00:22
Nº do recibo de entrega	0000050000409986286
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	55.361.559/0001-39

CNPJ: 55.361.559/0001-39
Cálculo: Folha Mensal
Competência: 11/2025

ANALÍTICO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDADAS

Total Contribuição Previdenciária Segurados		**2.982,83**
Segurados empregados:	2.982,83	
Total Contribuição Sest e Senat Transportador Autônomo:		**0,00**

Inscrição: **55.361.559/0001-39**

Aliquota RAT:	2,00	
Aliquota FAP:	1,00	
Bases de Cálculo:		
Empregados:	30.312,87	
Total Contribuição Previdenciária Patronal:		**6.668,82**
Empregados:	6.062,57	
RAT empregados:	606,25	
Total Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos:		**1.758,13**
Salário educação:	757,82	
Incra:	60,62	
Sebrae:	181,87	
Sescoop:	757,82	
Total das Contribuições Previdenciárias sem Segurados:		**8.426,95**

ANALÍTICO DE CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS CONSOLIDADAS - CÁLCULO GERAL

Total Contribuição Previdenciária Segurados		**2.982,83**
Segurados empregados:	2.982,83	
Bases de Cálculo:		
Empregados:	30.312,87	
Total Contribuição Previdenciária Patronal:		**6.668,82**
Empregados:	6.062,57	
RAT empregados:	606,25	
Total Contribuição Previdenciária para Outras Entidades e Fundos:		**1.758,13**
Salário educação:	757,82	
Incra:	60,62	
Sebrae:	181,87	
Sescoop:	757,82	
Total Contribuição Sest e Senat Transportador Autônomo:		**0,00**
Total das Contribuições Previdenciárias, Sociais e Segurados:		**11.409,78**
Total a recolher (total das contrib. Previdenciárias, Sociais e Segurados - Sal. Família/Maternidad		**11.409,78**

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

CNPJ: 55.361.559/0001-39

Cálculo: Folha Mensal

Competência: 11/2025

ANALÍTICO DE IMPOSTO DE RENDA CONSOLIDADO

Código de Receita	**Valor**
056107 - IRRF mensal, 13° salário e férias sobre trabalho assalariado no país ou ausent	3.139,25
Total do Imposto de Renda:	**3.139,25**

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO FGTS FOLHA E FGTS ESOCIAL

Código	Código eSocial	Nome do colaborador	Base sistema	Valor sistema	Base eSocial	Valor eSocial	Situação
9	9	DEMETRIUS LIMA	6.221,87	497,74	6.221,87	497,74	Enviado
10	10	ELIELMA TEIXEIRA DE SOUZA	3.692,52	295,39	3.692,52	295,39	Enviado
6	6	JHUAN PABLO PERES DE SOUSA	4.192,12	335,36	4.192,12	335,36	Enviado
1	1	MARCIO BARRETO MAGALHAES	7.955,40	636,42	7.955,40	636,42	Enviado
7	7	MONIQUE JULY RIBEIRO CARDOSO	8.869,93	709,59	8.869,93	709,59	Enviado
2	2	NIELLE JAQUELINE JOMAR DAVID MORAES	8.971,93	717,74	8.971,93	717,74	Enviado
4	4	VICTORIA DOS SANTOS SARDINHA	5.687,84	455,02	5.687,84	455,02	Enviado

Totalizador Geral

Base sistema: 45.591,61
Valor sistema: 3.647,26

Base eSocial: 45.591,61
Valor eSocial: 3.647,26

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO INSS FOLHA E INSS ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Valor INSS Sistema			Valor INSS eSocial			Diferença de Base	Situação
		Base de Cálculo	Outras Bases	Valor INSS	Base de Cálculo	Valor Descontado	Valor Calculado		
1 - MARCIO BARRETO MAGALHAES	Não	5.303,60	0,00	552,08	5.303,60	552,08	552,08	0,00	Enviado
2 - NIELLE JAQUELINE JOMAR DAVID MORAES	Não	6.541,11	0,00	725,33	6.541,11	725,33	725,33	0,00	Enviado
4 - VICTORIA DOS SANTOS SARDINHA	Não	3.787,20	0,00	347,86	3.787,20	347,86	347,86	0,00	Enviado
6 - JHUAN PABLO PERES DE SOUSA	Não	2.887,85	0,00	239,94	2.887,85	239,94	239,94	0,00	Enviado
7 - MONIQUE JULY RIBEIRO CARDOSO	Não	2.954,79	0,00	247,97	2.954,79	247,97	247,97	0,00	Enviado
9 - DEMETRIUS LIMA	Não	5.303,60	0,00	552,08	5.303,60	552,08	552,08	0,00	Enviado
10 - ELIELMA TEIXEIRA DE SOUZA	Não	3.534,72	0,00	317,57	3.534,72	317,57	317,57	0,00	Enviado
Total de Segurados Empregados:		**30.312,87**	**0,00**	**2.982,83**	**30.312,87**	**2.982,83**	**2.982,83**	**0,00**	

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO IRRF FOLHA E IRRF ESOCIAL

Código Colaborador	Múltiplos Vínculos	Sistema				eSocial				Diferença de Bases	Situação
		Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF	Base de Cálculo	Dedução	Dependente	Valor IRRF		
Remuneração Mensal:											
9 - DEMETRIUS LIMA	Não	5.303,60	607,20	0,00	382,78	5.303,60	552,08	0,00	382,78	0,00	Enviado
6 - JHUAN PABLO PERES DE	Não	2.608,54	607,20	0,00	0,00	2.608,54	211,99	0,00	0,00	0,00	Enviado
1 - MARCIO BARRETO MAG/	Não	5.303,60	607,20	0,00	382,78	5.303,60	552,08	0,00	382,78	0,00	Enviado
7 - MONIQUE JULY RIBEIRC	Não	8.730,54	951,62	379,18	1.126,20	8.730,54	951,62	379,18	1.126,20	0,00	Enviado
2 - NIELLE JAQUELINE JOM.	Não	12.306,62	1.397,20	0,00	1.182,63	12.306,62	1.342,08	0,00	1.182,63	0,00	Enviado
4 - VICTORIA DOS SANTOS	Não	3.787,20	347,86	379,18	64,86	3.787,20	347,86	379,18	64,86	0,00	Enviado
Total Remuneração Mensal:		**38.040,10**	**4.518,28**	**758,36**	**3.139,25**	**38.040,10**	**3.957,71**	**758,36**	**3.139,25**	**0,00**	
TOTALIZADOR GERAL:		**38.040,10**	**4.518,28**	**758,36**	**3.139,25**	**38.040,10**	**3.957,71**	**758,36**	**3.139,25**	**0,00**	

Sistema licenciado para RENOVO AUDITORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	19/11/2025	07.16.25307.5554880-3

Pagar este documento até: **19/11/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000399119739**

Valor Total do Documento: **2.151,77**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	2.019,49			2.019,49
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:10/2025 Vencimento:19/11/2025	132,28			132,28
	Totais	**2.151,77**			**2.151,77**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 03/11/2025 09:41:13

85870000021 9 51770385253 8 23071625307 5 55548803184 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000021 9 | 51770385253 8 | 23071625307 5 | 55548803184 1

Pague com o PIX

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25307.5554880-3
Pagar até:	19/11/2025
Valor:	2.151,77

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25335.5621985-5

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000409184334

Pagar este documento até

19/12/2025

Valor Total do Documento

3.014,98

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.795,39			2.795,39
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	219,59			219,59
	Totais	**3.014,98**			**3.014,98**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 01/12/2025 15:22:40

85840000030 2 14980385253 2 53071625335 0 56219855890 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000030 2 | 14980385253 2 | 53071625335 0 | 56219855890 4

CNPJ:	48.217.552/0001-82
Número:	07.16.25335.5621985-5
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	3.014,98

Pague com o PIX

itaú

03 nov. 2025, 17:18:56, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

RECEITA FEDERAL

BCO DO BRASIL S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave - 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

dados do devedor

HUMANITY REFORMA GERAL

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	19/11/2025
validade	19/11/2025
data da transação	hoje, 03/11/2025
hora da transação	17:18:56

valor do documento R$ 2.151,77

valor do pagamento

R$ 2.151,77

Identificação do QR Code

07162530755548803046312330

mensagem do recebedor

Solicitacao Pix

mensagem ao recebedor

Solicitacao Pix

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

E6A8DFB23A57EE315E88F756B9882CF0959C54A5

ID da transação

E60701190202511032018DY5W7O7P20Q

controle

908869861135654

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Confirmação de Operação

Pagar

Data da operação: 02/12/2025 - 21h14

N° de controle: 215.501.378.100.097.801

Conta: **Agência: 1939 | Conta: 0055467-7**

Empresa: **HUMANITY ENGENHARIA LTDA**

Dados de quem recebeu

Nome: **RECEITA FEDERAL**

CPF/CNPJ: **00.394.460/0058-87**

Instituição: **ITAÚ UNIBANCO S.A.**

Chave: **2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d**

Agência: **332**

Conta: **0081010-0**

Dados do Pagamento

Valor: **R$ 3.014,98**

Descrição: **07162533556219855047070796**

Identificação: **E607469482025120300l4C1939UGrOuM**

TXID: **07162533556219855047070796**

Documento: **0**

Debitado da: **Conta-corrente**

Instituição Origem: **BANCO BRADESCO S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	48.217.552/0001-82
Nome	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36005946371 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.795,39	R$ 2.795,39
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 0,00	R$ 0,00
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 219,59	R$ 219,59
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 3.014,98	R$ 3.014,98

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY
CPF	017.576.252-08
Telefone	8112-2025

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	01/12/2025 12:37:40
Nº do recibo de entrega	00000050000409184334

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000409184334
Data/Hora da Transmissão	01/12/2025 12:37:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	36005946371 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.795,39		
Saldo a Pagar	2.795,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	219,59		
Saldo a Pagar	219,59		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	HUMANITY ENGENHARIA LTDA	**CNPJ**	48.217.552/0001-82
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000409184334
Data/Hora da Transmissão	01/12/2025 12:37:40	**Identificação da Apuração de Débitos**	36005946371 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	3-Empresa enquadrada no regime de tributação Simples com tributação previdenciária substituída e não substituída
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1215
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	HUGO OTAVIO NORONHA PUTY	**CPF**	01757625208
Telefone	81122025		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.795,39		
Saldo a Pagar	2.795,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	219,59		
Saldo a Pagar	219,59		

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
18.580.303/0001-96	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25346.0271075-5

Observações

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Valor Total do Documento: **297.964,86**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	36.998,68			36.998,68
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.794,62			1.794,62
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	178.915,13			178.915,13
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.314,80			3.314,80
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	13.418,63			13.418,63
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.364,39			22.364,39
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.780,94			1.780,94
1181	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAI 01 CP TERCEIROS - SENAI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	3.176,08			3.176,08
1184	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESI 01 CP TERCEIROS - SESI PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	4.764,12			4.764,12
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.728,62			5.728,62

85860002979 7 64860385253 2 53071625346 5 02710755663 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860002979 7 | 64860385253 2 | 53071625346 5 | 02710755663 6

CNPJ: 18.580.303/0001-96
Número: 07.16.25346.0271075-5
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 297.964,86

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	8.592,93			8.592,93
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	5.342,82			5.342,82
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	11.773,10			11.773,10
	Totais	**297.964,86**			**297.964,86**

Associado: EXPRESS ALIMENTOS COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Cooperativa: 2001 **Conta Corrente:** 02503-2 **Impresso em** 12/12/2025 14:04:05

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE DARF

Agente Arrecadador:	CNC 748 - BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
Código de Barras:	85860002979764860385253253071625346502710755636
Data do Pagamento:	12/12/2025
Número do Documento:	07162534602710755
Valor Total (R$):	297.964,86
Autenticação Mecânica:	BCS00089-2 2001 IB 0014 ****297964,86RR 12/12/2025 * *****-* 0YG DARFC0385
Autenticação Eletrônica:	B91E.A437.E461.D2AC.8401.DB56.6FDE.B3EB

MODELO APROVADO PELA SRF - ADE CONJUNTO CORAT/COTEC Nro. 01/2006

* A transação acima foi realizada via Internet Banking Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
* Em caso de agendamento, a efetivação da transação ocorrerá mediante disponibilidade de limite, saldo e demais requisitos do serviço. Acompanhe sua conta e sempre confira a execução dos agendamentos na data programada.

Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519
Atendimento às pessoas com deficiência auditiva ou de fala 0800 724 0525

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	**CNPJ**	18.580.303/0001-96
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000420697648
Data/Hora da Transmissão	18/12/2025 16:29:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	132287157 / Reinf CP 36509046666 / eSocial 16632718 / MIT

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAO PAULO I	**Número**	02
Complemento	-	**Bairro/Distrito**	DISTRITO INDUSTRIAL
Município	ANANINDEUA	**UF**	PA
CEP	67035440	**Telefone**	9191979111
Correio Eletrônico	BESSA@EXPRESSALIMENTACAO.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA	**CPF**	69054622253
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Dados do MIT

CRVM	Regime de Competência
Regime PIS/COFINS	Cumulativa e Não-cumulativa
Qualificação PJ	PJ em geral
Levantou balanço e/ou balancete	Não
Forma de tributação	Real Trimestral

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	74.838,97		
Deduções	**Salário Família:** 4.805,67 **Salário Maternidade:** 12.219,30 **Retenção Lei 9711/98:** 20.815,32		
Saldo a Pagar	36.998,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	22.364,39		
Saldo a Pagar	22.364,39		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.728,62		
Saldo a Pagar	5.728,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	8.592,93		
Saldo a Pagar	8.592,93		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.780,94		
Saldo a Pagar	1.780,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.342,82		
Saldo a Pagar	5.342,82		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	13.418,63		
Saldo a Pagar	13.418,63		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	178.915,13		
Saldo a Pagar	178.915,13		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1181-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.176,08		
Saldo a Pagar	3.176,08		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1184-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESI
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	4.764,12		
Saldo a Pagar	4.764,12		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	3.314,80		
Saldo a Pagar	3.314,80		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.794,62		
Saldo a Pagar	1.794,62		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	11.773,10		
Saldo a Pagar	11.773,10		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	6912-01	**Descrição**	PIS/PASEP - NÃO CUMULATIVO - LEI 10.637/2002
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	46.879,41		
Saldo a Pagar	46.879,41		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	5856-01	**Descrição**	COFINS - NÃO CUMULATIVA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	215.856,35		
Saldo a Pagar	215.856,35		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	18.580.303/0001-96
Nome	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	132287157 / Reinf CP 36509046666 / eSocial 16632718 / MIT

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 76.633,59	R$ 38.793,30
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 195.648,56	R$ 195.648,56
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 51.749,90	R$ 51.749,90
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 215.856,35	R$ 215.856,35
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 11.773,10	R$ 11.773,10
PIS	R$ 46.879,41	R$ 46.879,41
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 598.540,91	R$ 560.700,62

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA
CPF	690.546.222-53
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	18/12/2025 16:29:02
Nº do recibo de entrega	0000050000420697648
DCTFWeb transmitida com assinatura de certificado digital por	18.580.303/0001-96

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
40.141.570/0001-16	AGRIA SERVICOS LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25343.0575739-0

Pagar este documento até: **19/12/2025**

Observações: **Nº Recibo Declaração: 50000411795325**

Valor Total do Documento: **39.016,45**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	7.059,61			7.059,61
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	390,50			390,50
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	22.964,87			22.964,87
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	710,00			710,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.148,24			1.148,24
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.870,60			2.870,60
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	229,64			229,64
1191	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SENAC 01 CP TERCEIROS - SENAC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.148,24			1.148,24
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.722,36			1.722,36
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	688,94			688,94

85800000390 8 16450385253 0 53071625343 0 05757390720 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000390 8 | 16450385253 0 | 53071625343 0 | 05757390720 3

CNPJ: 40.141.570/0001-16
Número: 07.16.25343.0575739-0
Pagar até: 19/12/2025
Valor: 39.016,45

Pague com o PIX

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	83,45			83,45
	Totais	**39.016,45**			**39.016,45**

AGRIA SERVICOS LTDA **Agência:** 3214 **Conta:** 130040620

Valor
R$ 39.016,45

Identificação do pagamento
07162534305757390040156926

Informação para o pagador
85800000390164503852535307162534305757390720

Informações adicionais
-

Forma de pagamento
Ag 3214 Cc 130040620

Data de vencimento
19/12/2025

Receber após o vencimento
Não

Valor original
R$ 39.016,45

Desconto/Abatimento
R$ 0,00

Juros
R$ 0,00

Multa
R$ 0,00

Dados do recebedor

Para
RECEITA FEDERAL

Chave
2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d

CPF/CNPJ
00.394.460/0058-87

Dados do pagador

De
AGRIA SERVICOS LTDA

CPF/CNPJ
40.141.570/0001-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512101922YN598591175

Data/Hora da transação
10/12/2025 - 16:22:42

Código de autenticação
MBJ370A6A3D504858434E89

Central de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Relatório para Conferência

G F I P - Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social

01 - Carimbo CIEF	00-Para uso da CAIXA
	24-Competência(Mês/Ano): 11/2025
	25-Código recolhimento: 115
	26-OUTROS INFORMAÇÕES

02 - Razão Social / nome	03 - Pessoa para contrato/DDD/telefone	04 - CGC / CNPJ / CEI
AGRIA SERVICOS LTDA	CAMILA ME / 91984758003	40141570000116

05 - Endereço (Logradouro, nº, andar, apartamento)	06 - Bairro/distrito	07 - CEP	08 - Município	09 - UF	Nº Processo Judicial
Travessa Lomas Valentinas, 1209 SALA 5	PEDREIRA	66087-441	Belém	PA	

10 - FPAS	11 - Código Terceiros	12 - SIMPLES	13 - Aliquota SAT	14 - CNAE	15 - Tomador de Serviço (CGC/CNPJ/CEI)	15 - Tomador de Serviço (Razão Social)	Vara/JCJ
515	0115	1	2	5611201			

17-Valor devido Previdência Socia	18-Contrib. descontada empregado	19-Valor Salário-Família	20-Comerc. de produção rural	21-Receita evento desp./patrocínio	22-Compensação Prev. Social	23-Somatório (17+18+19+20+21+22	Período (de - até)
9.434,39	3.169,60	260,00	0,00	0,00	0,00	12.863,99	

27- Nº PISPASEP/inscrição do contribuinte individual	28 - Admissã (Data)	29- Carteira de Trabalho (Nº Série)	30 - CAT	31- Remuneração 13º (Sem parcela do 13º salário)	32- Remuneração 13º salári (Somente parcela do 13º salário)	33 - Ocor	34 - Nome do Trabalhador	35- Movimentação (Data)	Cód	36- Nascimento (Data)
12529812952	07/04/2025	3926953/01287	1	1.903,60	713,85	1	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA			18/08/1974
23658305394	22/03/2025	8305902/04200	1	1.600,00	713,85	1	ANDREA GARCEZ DE ALBUQUERQUE	13/10/2025	Q1	27/08/1983
12354172399	06/12/2022	2972657/03220	1	1.935,60	951,80	1	ELIZABETE SOUZA DA COSTA SOUZA			20/01/1967
12864220425	06/12/2022	6892478/00263	1	1.935,60	951,80	1	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA			11/02/1981
12345916062	06/12/2022	2935958/09268	1	2.202,27	951,80	1	JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA			23/04/1965
13395852422	22/01/2025	0043825/00044	1	2.134,71	872,48	1	JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS			29/04/1986
21002104396	28/01/2025	2482854/00010	1	1.903,60	872,48	1	JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA			31/10/1984
13425421424	17/02/2024	5482986/00050	1	1.919,60	951,80	1	LUCIANE MALCHER DA SILVA			28/10/1986
16470803246	01/10/2025	5315631/00060	1	1.903,60	237,95	1	MARCIA SUENNY NUNES PEREIRA			24/09/1988
12676512422	06/12/2022	4588645/08204	1	1.935,60	951,80	1	MARCOS ALEXANDRE COSTA SERRAO			20/06/1975
16384455995	06/12/2022	6705471/04253	1	1.935,60	951,80	1	MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO			27/02/1973
13042752428	06/12/2022	9854139/00268	1	1.988,93	951,80	1	MARIA VALCICLEIDE ALENCAR DE LIMA			17/11/1986
20206564001	06/03/2023	0069774/00060	1	2.037,60	1.001,80	1	MARIANA DOS SANTOS LOBATO			26/11/1985
16384802393	06/12/2022	6164830/02220	1	2.202,27	951,80	1	MARISANTA LEAO GONÇALVES			01/11/1976
16384841534	20/08/2025	0120563/07206	1	1.903,60	317,27	1	MESSIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA			07/04/1991
12966784425	06/12/2022	6921284/08249	1	2.131,16	951,80	1	PATRICIA FERNANDA SILVA DOS SANTOS			27/08/1978
12926315424	06/12/2022	6906870/04249	1	2.220,04	951,80	1	PEDRO DE SOUSA COSTA			20/07/1982
12497996662	06/12/2022	2548006/05220	1	1.935,60	951,80	1	VALQUIRIA PINHO SALDANHA			04/11/1967
12787155423	16/02/2024	2182199/00030	1	2.727,76	951,80	1	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO			04/04/1971
13502578426	06/12/2022	3285457/09291	1	64,52	1.607,53	1	MARIA AUXILIADORA BAIA DA CONCEICAO	01/11/2025	I1	18/07/1968

	37 - Somatório(Campo 31)	38 - Somatório(Campo 32)	39 - Soma	40 - Rem + 13º sal (Cat. 1,2,3 e 5)	41 - Rem + 13º sal (Cat. 4)	42 - Total a recolher FGTS
TOTAIS DA PÁGINA	38.521,26	17.758,81	20	54.608,02	0,00	4.368,64
TOTAIS GERAIS	38.521,26	17.758,81	20	54.608,02	0,00	4.368,64

Observação: Para as movimentações cujo código de afastamento sejam: I1, I2 ou I3, os valores apresentados nas colunas 31 e 32 não serão considerados para o somatório dos campos 40 e 41, visto que o recolhimento do FGTS referente a estes tipos de movimentação deverão ser recolhidos mediante geração da GRRF.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	AGRIA SERVICOS LTDA	**CNPJ**	40.141.570/0001-16
Período apuração	11/2025	**Número do Recibo**	50000411795325
Data/Hora da Transmissão	05/12/2025 12:06:05	**Identificação da Apuração de Débitos**	36202013713 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	LOMAS VALENTINAS	**Número**	1209
Complemento	SALA 05	**Bairro/Distrito**	PEDREIRA
Município	BELEM	**UF**	PA
CEP	66087441	**Telefone**	9192573637
Correio Eletrônico	CONTABILIDADE@AGRIAEATAIDE.COM		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA	**CPF**	72242370278
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	-		
CPF	-	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	-
Correio Eletrônico	-		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.870,60		
Saldo a Pagar	2.870,60		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1191-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SENAC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.148,24		
Saldo a Pagar	1.148,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1196-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESC
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.722,36		
Saldo a Pagar	1.722,36		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	229,64		
Saldo a Pagar	229,64		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	688,94		
Saldo a Pagar	688,94		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	1.148,24		
Saldo a Pagar	1.148,24		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	22.964,87		
Saldo a Pagar	22.964,87		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-04	**Descrição**	CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	710,00		
Saldo a Pagar	710,00		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	9.179,61		
Deduções	**Salário Família:** 520,00 **Salário Maternidade:** 1.600,00		
Saldo a Pagar	7.059,61		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1099-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11%
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	390,50		
Saldo a Pagar	390,50		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	0561-07	**Descrição**	IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	83,45		
Saldo a Pagar	83,45		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	40.141.570/0001-16
Nome	AGRIA SERVICOS LTDA
Período de apuração	11/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	36202013713 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 9.570,11	R$ 7.450,11
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 24.823,11	R$ 24.823,11
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 6.659,78	R$ 6.659,78
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 83,45	R$ 83,45
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 41.136,45	R$ 39.016,45

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	NANCI AGRIA MIRANDA DE ATAIDE PEREIRA
CPF	722.423.702-78
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	05/12/2025 12:06:05
Nº do recibo de entrega	0000050000411795325

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

16 – RELATÓRIO DO FGTS DIGITAL (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 46.785.928 **Nome Empregador:** AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 17 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 5.470,46

Número da Guia: 0125121609846969-7 **Data Emissão:** 16/12/2025 16:09:31 (Brasília) **Emitida por:** 46.785.928/0001-20 - AMAZON HEALTHCARE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 46.785.928/0001-20 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ARTHUR MOURA BARBOSA	22	071.324.482-85	101	19/12/2025	Mensal	3.169,37	253,54	0,00	0,00	0,00	253,54
11/2025		MATHEUS DOS SANTOS FERNANDES	4	028.720.282-85	101	19/12/2025	Mensal	3.630,35	290,41	0,00	0,00	0,00	290,41
							Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**6.799,72**	**543,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**543,95**
							Total do Estabelecimento	**46.785.928/0001-20**	**68.382,73**	**5.470,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.470,46**
							Total FGTS		**68.382,73**	**5.470,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.470,46**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	101	19/12/2025	Mensal	3.034,75	242,78	0,00	0,00	0,00	242,78
11/2025		ALINE DO NASCIMENTO SERRA	00273000385	785.173.972-15	101	19/12/2025	Mensal	2.314,56	185,16	0,00	0,00	0,00	185,16
11/2025		ALLEN TAMIRES BRITO GARCES	00273000377	015.590.062-50	101	19/12/2025	Mensal	1.821,60	145,72	0,00	0,00	0,00	145,72
11/2025		ALRIAN RODRIGUES FARIAS	00273000332	042.580.152-70	101	19/12/2025	Mensal	4.081,23	326,49	0,00	0,00	0,00	326,49
11/2025		ALZENIRA RIBEIRO SANTOS	00273000121	864.539.802-82	101	19/12/2025	Mensal	3.611,31	288,89	0,00	0,00	0,00	288,89
11/2025		ANA CAROLINA CORREA NEPOMUCENA	00273000328	022.868.872-84	101	19/12/2025	Mensal	4.066,92	325,34	0,00	0,00	0,00	325,34
11/2025		ANA CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	00273000365	013.364.462-69	101	19/12/2025	Mensal	2.352,90	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
11/2025		ARTHUR MOREIRA GALVAO	00273000391	021.758.752-61	101	19/12/2025	Mensal	2.573,76	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
11/2025		BRUNA FERNANDES PINHEIRO	00273000142	034.137.462-86	101	19/12/2025	Mensal	3.011,59	240,92	0,00	0,00	0,00	240,92
11/2025		BRUNA RODRIGUES GAMA	00273000371	036.506.542-02	101	19/12/2025	Mensal	3.399,22	271,92	0,00	0,00	0,00	271,92
11/2025		CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	101	19/12/2025	Mensal	3.131,48	250,50	0,00	0,00	0,00	250,50
11/2025		CARINA NOVAES VIDAL	00273000327	933.522.392-15	101	19/12/2025	Mensal	5.043,94	403,51	0,00	0,00	0,00	403,51
11/2025		CARLA CRISTINA PEREIRA MARTINS	00273000168	965.626.502-59	101	19/12/2025	Mensal	5.844,77	467,57	0,00	0,00	0,00	467,57
11/2025		CATIA MARIA MENEZES MOURA	00273000228	371.627.132-20	101	19/12/2025	Mensal	2.739,20	219,13	0,00	0,00	0,00	219,13
11/2025		CHARLES DOUGLAS ALCANTARA LOUREIRO	00273000242	022.534.232-46	101	19/12/2025	Mensal	3.031,05	242,48	0,00	0,00	0,00	242,48
11/2025		CLAUDIANE SUELEM DA SILVA CARVALHO	00273000119	009.798.942-80	101	19/12/2025	Mensal	3.544,10	283,52	0,00	0,00	0,00	283,52
11/2025		CLEBERSON NATIVIDADE MONTEIRO	00273000177	615.041.732-87	101	19/12/2025	Mensal	4.510,09	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
11/2025		CRISTIANE MODESTO DA SILVA	00273000115	796.638.692-91	101	19/12/2025	Mensal	2.847,48	227,79	0,00	0,00	0,00	227,79
11/2025		CRISTIANE PALMEIRINHA DA CONCEICAO	00273000384	050.949.872-83	101	19/12/2025	Mensal	2.526,37	202,10	0,00	0,00	0,00	202,10
11/2025		CRISTINA DOS ANJOS PEREIRA DA SILVA	00273000379	225.068.188-04	101	19/12/2025	Mensal	3.338,20	267,05	0,00	0,00	0,00	267,05
11/2025		DANIELA SANTOS DA SILVA	00273000402	035.605.002-57	101	19/12/2025	Mensal	2.277,05	182,15	0,00	0,00	0,00	182,15
11/2025		DEBORA CRISTINA MAGALHAES DE AGUIAR	00273000323	008.561.482-37	101	19/12/2025	Mensal	7.749,89	619,98	0,00	0,00	0,00	619,98
11/2025		EDILAINE FARIAS PANTOJA	00273000306	798.223.472-00	101	19/12/2025	Mensal	2.722,94	217,82	0,00	0,00	0,00	217,82
11/2025		ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	101	19/12/2025	Mensal	3.398,42	271,86	0,00	0,00	0,00	271,86
11/2025		EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	101	19/12/2025	Mensal	2.893,82	231,50	0,00	0,00	0,00	231,50
11/2025		ERICA REGINA FARIAS COSTA AGUIAR MAR	00273000406	879.870.822-87	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		ESTEPHANY MIRANDA DIAS	00273000252	051.256.722-03	101	19/12/2025	Mensal	4.654,06	372,31	0,00	0,00	0,00	372,31
11/2025		FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA	00273000212	551.259.212-20	101	19/12/2025	Mensal	2.766,36	221,30	0,00	0,00	0,00	221,30
11/2025		FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	101	19/12/2025	Mensal	5.133,07	410,64	0,00	0,00	0,00	410,64
11/2025		FERNANDA MOURA COSTA	00273000370	038.468.192-12	101	19/12/2025	Mensal	2.137,50	171,00	0,00	0,00	0,00	171,00
11/2025		FRANCISCO HEICJVICSON DANTAS	00273000364	152.926.118-08	101	19/12/2025	Mensal	2.476,16	198,08	0,00	0,00	0,00	198,08
11/2025		FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	101	19/12/2025	Mensal	4.393,95	351,50	0,00	0,00	0,00	351,50
11/2025		FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	101	19/12/2025	Mensal	7.273,08	581,83	0,00	0,00	0,00	581,83
11/2025		GISELE CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA	00273000355	031.908.822-74	101	19/12/2025	Mensal	2.280,00	182,40	0,00	0,00	0,00	182,40
11/2025		HARLON DANIEL MORAES LEAL	00273000401	044.101.412-79	101	19/12/2025	Mensal	2.564,23	205,12	0,00	0,00	0,00	205,12
11/2025		HELENA AKEMI MATSUZAKI TSURUZAKI	00273000360	015.845.522-39	101	19/12/2025	Mensal	2.919,32	233,54	0,00	0,00	0,00	233,54
11/2025		HUGO BORGES OLIVEIRA DA SILVA	00273000366	052.701.922-41	101	19/12/2025	Mensal	3.582,07	286,55	0,00	0,00	0,00	286,55
11/2025		ISABELE CRISTINA MENDES CHAGAS	00273000357	029.715.902-08	101	19/12/2025	Mensal	3.600,00	288,00	0,00	0,00	0,00	288,00

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	101	19/12/2025	Mensal	4.590,76	367,25	0,00	0,00	0,00	367,25
11/2025		JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	101	19/12/2025	Mensal	2.788,99	223,11	0,00	0,00	0,00	223,11
11/2025		JACILENE FERREIRA DA COSTA PEREIRA	00273000378	922.584.842-00	101	19/12/2025	Mensal	3.150,00	252,00	0,00	0,00	0,00	252,00
11/2025		JACQUELINE SILVA SOUZA GALVAO	00273000113	023.458.692-32	101	19/12/2025	Mensal	4.147,14	331,76	0,00	0,00	0,00	331,76
11/2025		JENNIFER MENDES DOS SANTOS PENICHE	00273000362	041.320.032-99	101	19/12/2025	Mensal	2.352,90	188,22	0,00	0,00	0,00	188,22
11/2025		JENNYFER PAOLA MELO	00273000342	051.632.902-23	103	19/12/2025	Mensal	957,38	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14
11/2025		JESSICA DOS SANTOS RIBEIRO	00273000367	994.455.062-00	101	19/12/2025	Mensal	2.580,78	206,45	0,00	0,00	0,00	206,45
11/2025		JESSICA NAIANE BEZERRA MARTINS	00273000205	026.746.492-40	101	19/12/2025	Mensal	3.183,61	254,68	0,00	0,00	0,00	254,68
11/2025		JOAQUIM DE OLIVEIRA CARVALHO	4	029.025.862-64	101	19/12/2025	Mensal	4.653,72	372,29	0,00	0,00	0,00	372,29
11/2025		JOEVERTON PENA DA COSTA	00273000350	022.040.592-18	101	19/12/2025	Mensal	4.054,15	324,32	0,00	0,00	0,00	324,32
11/2025		JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	101	19/12/2025	Mensal	3.084,34	246,73	0,00	0,00	0,00	246,73
11/2025		JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	101	19/12/2025	Mensal	3.247,02	259,75	0,00	0,00	0,00	259,75
11/2025		KATIA CILENE FERREIRA RODRIGUES	00273000222	717.902.502-00	101	19/12/2025	Mensal	4.232,50	338,59	0,00	0,00	0,00	338,59
11/2025		KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	101	19/12/2025	Mensal	2.913,37	233,06	0,00	0,00	0,00	233,06
11/2025		KEDMELLE SOARES DO AMARAL	00273000388	035.628.422-01	101	19/12/2025	Mensal	2.308,27	184,65	0,00	0,00	0,00	184,65
11/2025		LARISSA CRISTINE SOUSA SILVA LOPES	00273000368	873.258.372-91	101	19/12/2025	Mensal	4.023,48	321,87	0,00	0,00	0,00	321,87
11/2025		LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	101	19/12/2025	Mensal	4.607,09	368,55	0,00	0,00	0,00	368,55
11/2025		LETICIA MENEZES DE ALMEIDA MARTINS	00273000393	926.746.582-15	101	19/12/2025	Mensal	3.941,55	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
11/2025		LIDIANE SATAREM ALMEIDA	00273000315	680.693.162-68	101	19/12/2025	Mensal	2.771,93	221,74	0,00	0,00	0,00	221,74
11/2025		LUCAS NASCIMENTO BARBOSA	00273000075	012.955.162-76	101	19/12/2025	Mensal	8.891,89	711,34	0,00	0,00	0,00	711,34
11/2025		LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	101	19/12/2025	Mensal	5.631,52	450,51	0,00	0,00	0,00	450,51
11/2025		MAIRA MARCELLE SANTOS DOS SANTOS	00273000390	044.042.722-35	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		MAISA DUARTE CARVALHO	00273000314	024.255.962-08	101	19/12/2025	Mensal	4.116,78	329,33	0,00	0,00	0,00	329,33
11/2025		MANOEL SARGES NETO	8	007.285.072-85	101	19/12/2025	Mensal	9.085,74	726,85	0,00	0,00	0,00	726,85
11/2025		MANOELA MAIA RODRIGUES	00273000351	836.812.052-72	101	19/12/2025	Mensal	4.067,85	325,42	0,00	0,00	0,00	325,42
11/2025		MARCELA TAMIRES PAIVA ARAUJO	00273000382	045.391.102-17	101	19/12/2025	Mensal	2.303,94	184,31	0,00	0,00	0,00	184,31
11/2025		MARCIO AUGUSTO RODRIGUES DE ARAUJO	00273000240	576.063.582-49	101	19/12/2025	Mensal	3.549,81	283,98	0,00	0,00	0,00	283,98
11/2025		MARIA ALICE RIBEIRO ANDRADE	00273000335	062.762.152-01	101	19/12/2025	Mensal	4.004,04	320,31	0,00	0,00	0,00	320,31
11/2025		MARIA DAS DORES DA LUZ E LUZ	00273000122	042.992.772-01	101	19/12/2025	Mensal	3.557,72	284,60	0,00	0,00	0,00	284,60
11/2025		MARIA DAS GRACAS NASCIMENTO	00273000394	301.956.322-49	101	19/12/2025	Mensal	2.309,36	184,74	0,00	0,00	0,00	184,74
11/2025		MARIA DO SOCORRO RODRIGUES DA SILVA	00273000369	844.788.102-49	101	19/12/2025	Mensal	2.386,55	190,92	0,00	0,00	0,00	190,92
11/2025		MARIA ISABELA CHAVES ARAUJO	00273000307	053.095.802-39	101	19/12/2025	Mensal	4.409,72	352,77	0,00	0,00	0,00	352,77
11/2025		MARIANA MENEZES SILVA	00273000375	006.934.582-16	101	19/12/2025	Mensal	4.668,23	373,45	0,00	0,00	0,00	373,45
11/2025		MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	101	19/12/2025	Mensal	3.106,79	248,54	0,00	0,00	0,00	248,54
11/2025		MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	101	19/12/2025	Mensal	3.303,66	264,28	0,00	0,00	0,00	264,28
11/2025		MAYARA MAGALHAES DO ROSARIO PIRES	00273000383	922.176.302-10	101	19/12/2025	Mensal	2.350,88	188,06	0,00	0,00	0,00	188,06
11/2025		MIKAELLE COSTA CADETE DA SILVA	00273000343	022.242.702-75	103	19/12/2025	Mensal	957,38	19,14	0,00	0,00	0,00	19,14
11/2025		MONYQUE BARBOSA RIBEIRO	00273000395	008.307.532-14	101	19/12/2025	Mensal	3.491,55	279,31	0,00	0,00	0,00	279,31

1880

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		NATALIA DA SILVA SANTOS	00273000143	005.241.912-63	101	19/12/2025	Mensal	2.649,58	211,96	0,00	0,00	0,00	211,96
11/2025		NATHALYA ALVES DA SILVA	00273000386	940.026.492-53	101	19/12/2025	Mensal	2.309,05	184,71	0,00	0,00	0,00	184,71
11/2025		NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	101	19/12/2025	Mensal	2.862,49	228,99	0,00	0,00	0,00	228,99
11/2025		NILSON DIAS GLIXINSKI	00273000309	000.800.862-09	101	19/12/2025	Mensal	4.824,48	385,95	0,00	0,00	0,00	385,95
11/2025		PAMELA SOARES DA SILVA	00273000403	021.291.282-89	101	19/12/2025	Mensal	3.950,98	316,07	0,00	0,00	0,00	316,07
11/2025		RAFAEL PEREIRA PAMPLONA	00273000183	012.814.952-39	101	19/12/2025	Mensal	9.727,10	778,16	0,00	0,00	0,00	778,16
11/2025		RAFAELA GOMES CORDEIRO	00273000331	009.521.792-45	101	19/12/2025	Mensal	2.773,42	221,86	0,00	0,00	0,00	221,86
11/2025		RAIMUNDA JOZIETE DOS SANTOS RODRIGU	00273000282	758.366.612-00	101	19/12/2025	Mensal	2.880,15	230,40	0,00	0,00	0,00	230,40
11/2025		RAMON DA SILVA DE OLIVEIRA	00273000340	063.919.172-05	101	19/12/2025	Mensal	5.326,63	426,12	0,00	0,00	0,00	426,12
11/2025		RAYELI THAISSE PINHEIRO DA SILVA	00273000356	027.002.242-21	101	19/12/2025	Mensal	5.569,26	445,53	0,00	0,00	0,00	445,53
11/2025		REGINA CELIA BARROS MARQUES	00273000396	627.387.982-68	101	19/12/2025	Mensal	2.261,82	180,93	0,00	0,00	0,00	180,93
11/2025		RENAN GONCALVES TENORIO	00273000405	016.165.702-88	101	19/12/2025	Mensal	3.941,55	315,31	0,00	0,00	0,00	315,31
11/2025		ROBERTO DE ASSUNCAO MODESTO FILHO	00273000399	022.757.572-52	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		ROBERTO HERIK FARIAS BALIEIRO	00273000346	550.751.692-87	101	19/12/2025	Mensal	4.273,68	341,88	0,00	0,00	0,00	341,88
11/2025		ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	101	19/12/2025	Mensal	3.142,95	251,42	0,00	0,00	0,00	251,42
11/2025		ROSA DE NAZARE DE SA MEDEIROS PEREIR	00273000389	989.621.832-34	101	19/12/2025	Mensal	2.319,50	185,55	0,00	0,00	0,00	185,55
11/2025		ROSANE SANTOS DA SILVA	00273000380	031.722.712-26	101	19/12/2025	Mensal	2.299,14	183,92	0,00	0,00	0,00	183,92
11/2025		ROSEANE MIRANDA DE ALMEIDA	00273000313	727.842.372-49	101	19/12/2025	Mensal	2.987,78	239,02	0,00	0,00	0,00	239,02
11/2025		RUY MARQUES BEZERRA NETO	00273000304	025.010.102-56	101	19/12/2025	Mensal	4.510,12	360,80	0,00	0,00	0,00	360,80
11/2025		SAMILLY LIMA DA SILVA	00273000321	045.770.692-96	101	19/12/2025	Mensal	4.188,64	335,08	0,00	0,00	0,00	335,08
11/2025		SAMIR MOURAO BAYDE	00273000265	031.785.152-75	101	19/12/2025	Mensal	4.756,31	380,49	0,00	0,00	0,00	380,49
11/2025		SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	101	19/12/2025	Mensal	2.754,11	220,32	0,00	0,00	0,00	220,32
11/2025		SARA MARIA DIAS CORREIA	00273000397	035.464.652-45	101	19/12/2025	Mensal	2.049,30	163,93	0,00	0,00	0,00	163,93
11/2025		SHAIANY DE OLIVEIRA RODRIGUES	00273000404	067.106.612-96	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		SINELMA SOUZA DUARTE	00273000398	011.990.492-63	101	19/12/2025	Mensal	2.256,08	180,48	0,00	0,00	0,00	180,48
11/2025		SOTERO DE OLIVEIRA FERREIRA	00273000352	044.071.892-90	101	19/12/2025	Mensal	3.722,64	297,80	0,00	0,00	0,00	297,80
11/2025		TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	101	19/12/2025	Mensal	4.447,97	355,83	0,00	0,00	0,00	355,83
11/2025		TARCISIO TEIXEIRA COELHO	00273000292	512.445.602-78	101	19/12/2025	Mensal	4.089,60	327,16	0,00	0,00	0,00	327,16
11/2025		TATIANA DE SOUZA BARBOSA	00273000381	002.528.682-00	101	19/12/2025	Mensal	2.539,53	203,15	0,00	0,00	0,00	203,15
11/2025		TAYNA SABOIA PEREIRA	00273000387	035.659.142-54	101	19/12/2025	Mensal	2.868,23	229,44	0,00	0,00	0,00	229,44
11/2025		WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	101	19/12/2025	Mensal	5.914,95	473,19	0,00	0,00	0,00	473,19
11/2025		WENDELL LUIS COSTA MELO JUNIOR	00273000400	008.859.452-12	101	19/12/2025	Mensal	1.923,75	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90
11/2025		YASMIM SIQUEIRA VIEIRA	00273000333	028.424.602-60	101	19/12/2025	Mensal	5.351,59	428,11	0,00	0,00	0,00	428,11
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**
							Total do Estabelecimento	**24.271.119/0001-67**	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**
								Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Categorias

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	107	386.932,55	30.953,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.953,53
11/2025	103	2	1.914,76	38,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,28
		Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 01251210082084 29-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	24.271.119/0001-67	109	388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81
		Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 24.271.119/0001-67

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	107	281.129,69	22.489,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.489,80
11/2025	12 - FGTS 13° salário	107	105.802,86	8.463,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.463,73
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	1.380,00	27,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,60
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	2	534,76	10,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,68
		Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 109 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	109	388.847,31	30.991,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.991,81
	Total FGTS	**388.847,31**	**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 24.271.119 **Nome Empregador:** DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 42.863,73

Número da Guia: 0125121008208429-5 **Data Emissão:** 10/12/2025 15:03:06 (Brasília) **Emitida por:** 07.541.920/0001-66 - ANAISSE

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	000586948216	389	334,79
11/2025	19/12/2025	ADRIANA LIMA DA SILVA	20	028.583.972-10	0220663812ALD	329	215,02
11/2025	19/12/2025	CAMILE PRISCILA ALVES RIBEIRO	00273000239	014.694.402-02	181337889	001	554,02
11/2025	19/12/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	1533436122	121	252,86
11/2025	19/12/2025	ELIANE DA SILVA SANTOS DORIA	00273000305	972.273.402-44	683958955	908	250,77
11/2025	19/12/2025	EMILY FERNANDA BATISTA BRAGA	00273000077	061.116.632-16	684693607	908	480,17
11/2025	19/12/2025	FERNANDA CRISTINA CALDAS VEIGA	00273000261	912.275.342-72	184078440	001	669,28
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO RAYAN COSTA DE SOUZA	00273000334	010.528.242-18	0123543953625	237	984,67
11/2025	19/12/2025	FRANKLIN MARTINS NASCIMENTO	00273000234	031.627.232-99	0128613338	079	367,78
11/2025	19/12/2025	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	000587678194	389	574,18
11/2025	19/12/2025	ITALO PATRICK CORREA COTES	00273000297	030.611.522-02	62911011	373	383,07
11/2025	19/12/2025	JACICLEIDE CRISTINA FREIRE DOS REIS	00273000281	956.015.542-34	1530106050	121	216,98
11/2025	19/12/2025	JOICILENE DE MELO PEREIRA	00273000291	007.589.152-25	180148495	001	544,53
11/2025	19/12/2025	JOYCE DOS SANTOS CORDOVIL GOMES	00273000221	942.274.462-87	296903	741	451,82
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6048618615	626	430,41
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778241	626	114,69
11/2025	19/12/2025	KATIANE SOUSA DA SILVA	00273000359	817.587.742-15	6049778621	626	114,69
11/2025	19/12/2025	LEONAN SOZINHO DE MATOS	7	908.409.412-34	0123538735122	237	569,55
11/2025	19/12/2025	LUDMILLA SILVA SOUZA	00273000301	020.134.212-06	190768575	001	764,03
11/2025	19/12/2025	MARINALDO XAVIER DOS SANTOS	00273000271	986.393.822-04	13182403	104	422,11
11/2025	19/12/2025	MAURO EMERSON DOS PASSOS COSTA	00273000216	592.035.442-91	0243757714MED	329	513,93
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	0128945845	079	253,97
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186400486	001	124,13
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	186467660	001	69,31
11/2025	19/12/2025	NELSIANE VIEIRA DE JESUS	00273000231	877.476.502-72	191790882	001	143,16
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000101942781	935	486,49
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	000000104196305	935	138,00
11/2025	19/12/2025	ROBSON BRITO CARDOSO	00273000263	001.889.812-25	62172029	373	43,21
11/2025	19/12/2025	SARA FERNANDES DO EGITO	00273000288	951.315.662-15	1527769418	121	222,58
11/2025	19/12/2025	TAINA NASCIMENTO MELO	00273000161	016.802.492-66	190300114334368	903	285,48
11/2025	19/12/2025	WANIA MACAMBIRA PANTOJA	00273000308	941.576.932-72	181597555	001	896,24
					Total Consignado		11.871,92

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.647,26

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DEMETRIUS LIMA	9	010.127.842-07	101	19/12/2025	Mensal	6.221,87	497,74	0,00	0,00	0,00	497,74
11/2025		ELIELMA TEIXEIRA DE SOUZA	10	014.820.642-51	101	19/12/2025	Mensal	3.692,52	295,39	0,00	0,00	0,00	295,39
11/2025		JHUAN PABLO PERES DE SOUSA	6	006.293.432-50	101	19/12/2025	Mensal	4.192,12	335,36	0,00	0,00	0,00	335,36
11/2025		MARCIO BARRETO MAGALHAES	1	703.340.482-49	101	19/12/2025	Mensal	7.955,40	636,42	0,00	0,00	0,00	636,42
11/2025		MONIQUE JULY RIBEIRO CARDOSO	7	025.546.352-93	101	19/12/2025	Mensal	8.869,93	709,59	0,00	0,00	0,00	709,59
11/2025		NIELLE JAQUELINE JOMAR DAVID MORAES	2	982.803.252-04	101	19/12/2025	Mensal	8.971,93	717,74	0,00	0,00	0,00	717,74
11/2025		VICTORIA DOS SANTOS SARDINHA	4	041.496.242-75	101	19/12/2025	Mensal	5.687,84	455,02	0,00	0,00	0,00	455,02
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**45.591,61**	**3.647,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,26**
							Total do Estabelecimento	**55.361.559/0001-39**	**45.591,61**	**3.647,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,26**
								Total FGTS	**45.591,61**	**3.647,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,26**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.647,26

Relação de Categorias

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	7	45.591,61	3.647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,26
		Total FGTS	**45.591,61**	**3.647,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,26**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.647,26

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	55.361.559/0001-39	7	45.591,61	3.647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,26
		Total FGTS	**45.591,61**	**3.647,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,26**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.647,26

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 55.361.559/0001-39

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	7	33.722,25	2.697,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.697,73
11/2025	12 - FGTS 13° salário	7	11.869,36	949,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,53
		Total FGTS	**45.591,61**	**3.647,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,26**

Detalhe da Guia a Ser Emitida

Empregador: 55.361.559 **Nome Empregador:** CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 7 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.647,26

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	7	45.591,61	3.647,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.647,26
	Total FGTS	**45.591,61**	**3.647,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,26**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797 12-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIANO DO ESPIRITO SANTO	00113000017	769.823.782-68	101	19/12/2025	Mensal	818,13	65,44	0,00	0,00	0,00	65,44
11/2025		ADRIANO SILVA DOS SANTOS	00041000037	580.874.602-78	101	19/12/2025	Mensal	4.836,44	386,91	0,00	0,00	0,00	386,91
11/2025		ALEX JOAO MORAES DA CRUZ	00113000011	012.406.692-59	101	19/12/2025	Mensal	2.254,05	180,31	0,00	0,00	0,00	180,31
11/2025		BRUNO GABRIEL SOUZA DA COSTA	00113000014	036.127.132-80	101	19/12/2025	Mensal	3.949,21	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
11/2025		EDERSON CABRAL BARROSO ARAUJO	00113000013	038.375.462-33	101	19/12/2025	Mensal	3.426,73	274,13	0,00	0,00	0,00	274,13
11/2025		ELIDELSON FERREIRA DOS SANTOS	00041000036	767.965.822-68	101	19/12/2025	Mensal	4.087,58	326,99	0,00	0,00	0,00	326,99
11/2025		KAMILLA PAIXAO CASTRO	00113000015	882.500.322-68	101	19/12/2025	Mensal	3.949,21	315,93	0,00	0,00	0,00	315,93
11/2025		MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA	001130000151	023.473.282-20	101	19/12/2025	Mensal	2.185,69	174,84	0,00	0,00	0,00	174,84
11/2025		MARCOS AURELIO DUARTE DE ARAUJO	00113000010	006.819.472-25	101	19/12/2025	Mensal	2.490,51	199,23	0,00	0,00	0,00	199,23
11/2025		RAYANE PANTOJA GONCALVES	00041000040	050.258.662-19	101	19/12/2025	Mensal	3.305,40	264,42	0,00	0,00	0,00	264,42
11/2025		RENATO MILLESON COSTA DO ESPIRITO SA	00041000039	013.149.912-21	101	19/12/2025	Mensal	4.709,61	376,76	0,00	0,00	0,00	376,76
11/2025		SILVANA DA COSTA OLIVEIRA	00113000012	022.492.732-94	101	19/12/2025	Mensal	2.025,00	162,00	0,00	0,00	0,00	162,00
11/2025		WEBERSON NEVES DOS SANTOS	00041000029	737.982.312-49	101	19/12/2025	Mensal	3.139,60	251,16	0,00	0,00	0,00	251,16
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**
							Total do Estabelecimento	**48.217.552/0001-82**	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**
								Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797l2-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
		Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797l2-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	48.217.552/0001-82	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
		Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797l2-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 48.217.552/0001-82

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	13	33.085,47	2.646,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.646,77
11/2025	12 - FGTS 13° salário	13	8.091,69	647,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647,28
		Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 48.217.552 **Nome Empregador:** HUMANITY ENGENHARIA LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 13 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.294,05

Número da Guia: 01251201055797l2-0 **Data Emissão:** 01/12/2025 15:20:21 (Brasília) **Emitida por:** 48.217.552/0001-82 - HUMANITY ENGENHARIA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	13	41.177,16	3.294,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.294,05
	Total FGTS	**41.177,16**	**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 27.973,23

Número da Guia: 0125121509429548-3 **Data Emissão:** 15/12/2025 15:00:36 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	000588155370	389	102,72
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	1528675478	121	179,44
11/2025	19/12/2025	ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	188209501	001	217,05
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	000000003079482	935	318,78
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	62101588	373	192,31
11/2025	19/12/2025	ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	621910935	373	76,96
11/2025	19/12/2025	ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	188755608	001	356,91
11/2025	19/12/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	0143040388	079	38,57
11/2025	19/12/2025	ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	186285542	001	478,52
11/2025	19/12/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	0141160759	079	205,12
11/2025	19/12/2025	ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	179048338	001	216,52
11/2025	19/12/2025	ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	193306267	001	326,39
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	187403765	001	473,83
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	61936848	373	122,44
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	625518	373	120,67
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62626245	373	91,73
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62725561	373	116,93
11/2025	19/12/2025	BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	62772266	373	260,99
11/2025	19/12/2025	BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	188705198	001	466,65
11/2025	19/12/2025	CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	62613056	373	132,58
11/2025	19/12/2025	CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	142600000070882	426	1.070,38
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	000586471489	389	334,26
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	178022616	001	151,96
11/2025	19/12/2025	CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	62102733	373	70,42
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	189705535	001	183,26
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	191549611	001	142,49
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	191771935	001	106,70
11/2025	19/12/2025	CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	192184409	001	133,66
11/2025	19/12/2025	CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	186172896	001	569,16
11/2025	19/12/2025	CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	184743321	001	429,44
11/2025	19/12/2025	DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	000588490448	389	280,83
11/2025	19/12/2025	DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	000586940285	389	280,83
11/2025	19/12/2025	DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	179744329	001	22,09
11/2025	19/12/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	000586925164	389	22,78
11/2025	19/12/2025	DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	176827581	001	381,12
11/2025	19/12/2025	DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	685870811	908	533,47
					Total Consignado		27.973,23

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 27.973,23

Número da Guia: 0125121509429548-3 **Data Emissão:** 15/12/2025 15:00:36 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	178523921	001	444,77
11/2025	19/12/2025	DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	188943937	001	850,17
11/2025	19/12/2025	EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	188045718	001	582,03
11/2025	19/12/2025	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	62637424	373	81,11
11/2025	19/12/2025	EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	685754769	908	425,24
11/2025	19/12/2025	EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	187701711	001	362,36
11/2025	19/12/2025	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202509171847139	555	148,18
11/2025	19/12/2025	EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	202510032165521	555	71,82
11/2025	19/12/2025	ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	191979823	001	84,56
11/2025	19/12/2025	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510132342911	555	141,53
11/2025	19/12/2025	ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	202510202476825	555	302,04
11/2025	19/12/2025	ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	0225544551EDC	329	167,29
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000003774845	935	311,57
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000000105797262	935	120,69
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	000588053709	389	51,87
11/2025	19/12/2025	FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	0133420796	079	91,07
11/2025	19/12/2025	FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	191336408	001	479,47
11/2025	19/12/2025	FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NASCIMENTO	309	696.132.732-04	182239900	001	305,01
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685687828	908	373,66
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	685833606	908	130,24
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	202510062184538	555	207,95
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	6047839999	626	650,72
11/2025	19/12/2025	GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	685798150	908	237,29
11/2025	19/12/2025	GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	MAG6947395002	329	282,86
11/2025	19/12/2025	HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	189279228	001	180,47
11/2025	19/12/2025	ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	191161104	001	887,95
11/2025	19/12/2025	JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	202510022153770	555	97,94
11/2025	19/12/2025	KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	6049521522	626	352,94
11/2025	19/12/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	000589251932	389	61,93
11/2025	19/12/2025	KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	185905121	001	483,18
11/2025	19/12/2025	MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	182714144	001	466,96
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	000588911662	389	155,68
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	1528514121	121	143,27
11/2025	19/12/2025	MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	6047497615	626	316,89
11/2025	19/12/2025	MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	62421679	373	213,18
11/2025	19/12/2025	MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	189498173	001	286,35
11/2025	19/12/2025	MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	780043875	033	611,00
					Total Consignado		27.973,23

1898

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 62 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 27.973,23

Número da Guia: 0125121509429548-3 **Data Emissão:** 15/12/2025 15:00:36 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	189734190	001	382,45
11/2025	19/12/2025	MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	191701301	001	159,99
11/2025	19/12/2025	MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	188781963	001	142,76
11/2025	19/12/2025	MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	6049445078	626	122,48
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	186950036	001	179,18
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	191671694	001	179,90
11/2025	19/12/2025	MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	192183984	001	203,08
11/2025	19/12/2025	MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	189745669	001	349,95
11/2025	19/12/2025	NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	190217206	001	480,22
11/2025	19/12/2025	NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	180336468	001	223,29
11/2025	19/12/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	0213006760OMG	329	353,91
11/2025	19/12/2025	OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	202510152413323	555	160,25
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202509231948727	555	127,20
11/2025	19/12/2025	PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	202510032164796	555	29,16
11/2025	19/12/2025	RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	000000007554826	935	179,20
11/2025	19/12/2025	ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	6049448939	626	461,91
11/2025	19/12/2025	SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	177709377	001	599,49
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	184452304	001	115,55
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186429815	001	114,93
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186556051	001	114,47
11/2025	19/12/2025	SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	186972462	001	114,16
11/2025	19/12/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	177984010	001	781,29
11/2025	19/12/2025	SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	187125120	001	264,54
11/2025	19/12/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0130753172	079	128,26
11/2025	19/12/2025	TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	0132734321	079	278,30
11/2025	19/12/2025	VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	179665863	001	491,06
11/2025	19/12/2025	WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	179947153	001	529,28
11/2025	19/12/2025	WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	685740111	908	337,77

Total Consignado 27.973,23

1899

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADEILZA FERREIRA SANTANA	865	546.267.492-91	101	19/12/2025	Mensal	78,76	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
11/2025		ALANA CALADO DA SILVA	1421	017.514.962-36	101	19/12/2025	Mensal	4.580,56	366,44	0,00	0,00	0,00	366,44
11/2025		ALINE DE LEMOS NOBRE DA SILVA	1074	017.526.142-32	101	19/12/2025	Mensal	3.357,42	268,58	0,00	0,00	0,00	268,58
11/2025		CLAUDIRENE SANTOS SILVA	1278	047.398.002-92	101	19/12/2025	Mensal	2.738,80	219,09	0,00	0,00	0,00	219,09
11/2025		DAMIANA DE SOUZA SILVA	1120	017.091.762-29	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		DEICI DA SILVA FERREIRA	864	919.211.632-91	101	19/12/2025	Mensal	2.973,46	237,87	0,00	0,00	0,00	237,87
11/2025		DORISNELIA AGUIAR DA ROCHA	873	734.894.412-49	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		ELAYNE MARTINS SOUZA	1271	051.690.152-40	101	19/12/2025	Mensal	5.588,58	447,08	0,00	0,00	0,00	447,08
11/2025		EUNICE RIBEIRO DA SILVA	1116	001.852.342-08	101	19/12/2025	Mensal	2.866,32	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
11/2025		GEANE PEREIRA DA SILVA	872	009.764.322-00	101	19/12/2025	Mensal	3.658,24	292,65	0,00	0,00	0,00	292,65
11/2025		GUILHERME SOUZA DA SILVA	1309	078.992.332-75	101	19/12/2025	Mensal	1.966,32	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30
11/2025		JILMA ALVES FERREIRA	870	720.793.552-87	101	19/12/2025	Mensal	3.027,78	242,21	0,00	0,00	0,00	242,21
11/2025		JOSEFA SOARES DOS SANTOS	1243	765.792.712-72	101	19/12/2025	Mensal	3.011,91	240,95	0,00	0,00	0,00	240,95
11/2025		JOSSICLEIA LOUREIRO LOPES	879	741.592.242-53	101	19/12/2025	Mensal	3.065,53	245,23	0,00	0,00	0,00	245,23
11/2025		JUCINALDA SANTOS ASSUNCAO	1223	616.406.032-04	101	19/12/2025	Mensal	3.531,28	282,49	0,00	0,00	0,00	282,49
11/2025		KRISTIANE OLIVEIRA COSTA	874	902.507.612-20	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		LUCINEIDE DE OLIVEIRA	1316	453.664.462-87	101	19/12/2025	Mensal	1.997,85	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
11/2025		MACLISCE SALES MATOS	885	022.039.222-65	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		MARIA DO CARMO DA SILVA GONCALVES	854	001.690.142-82	101	19/12/2025	Mensal	2.845,70	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
11/2025		MARIA DO SOCORRO SILVA DE SOUSA	1216	872.164.182-04	101	19/12/2025	Mensal	2.863,75	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		MERIAM VIEIRA DA SILVA	1148	032.634.332-61	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		NARLY DO NASCIMENTO DIAS	1181	966.361.063-87	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		NEUZILENE TAVARES DOS SANTOS	863	016.707.792-97	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		PAULO RICARDO DA CRUZ COPEIRO	1422	025.396.352-45	101	19/12/2025	Mensal	1.921,76	153,73	0,00	0,00	0,00	153,73
11/2025		RITINA MARIA DE ALMEIDA BARROS VITALIN	875	650.373.912-53	101	19/12/2025	Mensal	78,76	6,30	0,00	0,00	0,00	6,30
11/2025		ROSILENE PEREIRA FERREIRA	880	899.509.921-68	101	19/12/2025	Mensal	3.009,63	240,76	0,00	0,00	0,00	240,76
11/2025		ROSSIANE DOS SANTOS LEONEL	868	922.283.132-20	101	19/12/2025	Mensal	2.915,92	233,26	0,00	0,00	0,00	233,26
11/2025		SLOANNE ADRIANA DA SILVA QUEIROZ	1281	767.871.412-20	101	19/12/2025	Mensal	2.283,07	182,64	0,00	0,00	0,00	182,64
11/2025		TATIANE DE SOUZA COSTA	876	972.940.202-72	101	19/12/2025	Mensal	2.686,34	214,90	0,00	0,00	0,00	214,90
11/2025		VALDEREZA DO NASCIMENTO LIMA	886	991.822.972-15	101	19/12/2025	Mensal	2.814,90	225,18	0,00	0,00	0,00	225,18
							Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**83.559,77**	**6.684,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.684,55**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ROSEMERE MAIA PINHEIRO	20	720.454.932-53	101	19/12/2025	Mensal	2.749,19	219,92	0,00	0,00	0,00	219,92
11/2025		SONIA HELENA FIGUEIREDO DOS SANTOS	353	207.279.762-49	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
							Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**8.906,78**	**712,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712,52**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CARLA SIMONE SERRAO MOUTINHO	76	377.595.072-91	101	19/12/2025	Mensal	6.218,57	497,47	0,00	0,00	0,00	497,47
11/2025		GUSTAVO HENRIQUE NASCIMENTO SILVA	1081	046.643.042-69	101	19/12/2025	Mensal	2.770,35	221,62	0,00	0,00	0,00	221,62
11/2025		LUIZ HUMBERTO RODRIGUES	1185	533.022.812-34	101	19/12/2025	Mensal	2.779,69	222,37	0,00	0,00	0,00	222,37
11/2025		OSIAS ASSIS DA COSTA	29	564.594.082-20	101	19/12/2025	Mensal	3.319,56	265,56	0,00	0,00	0,00	265,56
11/2025		VICTOR HUGO BARBOSA	1109	060.310.552-10	101	19/12/2025	Mensal	2.844,00	227,51	0,00	0,00	0,00	227,51
							Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**17.932,17**	**1.434,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,53**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANTONIO CARLOS DE JESUS DA SILVA	1361	534.508.682-68	101	19/12/2025	Mensal	2.551,57	204,12	0,00	0,00	0,00	204,12
11/2025		DAYVID ALAN SANTOS DA SILVA	1389	078.719.252-02	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		ELIZANGELA NASCIMENTO SILVA	1376	928.059.223-87	101	19/12/2025	Mensal	2.944,97	235,59	0,00	0,00	0,00	235,59
11/2025		EMMANUEL NUNES MONTES NETO	1144	017.954.402-01	101	19/12/2025	Mensal	7.181,70	574,53	0,00	0,00	0,00	574,53
11/2025		FELIPE SILVA SOUSA	1363	115.472.392-55	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		FRANCELIA IVA DOS SANTOS	1365	013.274.841-02	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		IONE RIBEIRO MARQUES DE OLIVEIRA	1359	602.960.373-62	101	19/12/2025	Mensal	2.047,39	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
11/2025		JANILDE ALMEIDA MELEM	1405	687.091.702-78	101	19/12/2025	Mensal	2.820,07	225,59	0,00	0,00	0,00	225,59
11/2025		JOELMA DE ABREU FURTADO	1364	749.167.262-00	101	19/12/2025	Mensal	5.434,57	434,75	0,00	0,00	0,00	434,75
11/2025		JOSAFA DOS SANTOS OLIVEIRA	1367	008.632.332-60	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		MARIA DE NAZARE SANTOS FLOR	1366	039.631.612-30	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		PAULO HENRIQUE NASCIMENTO DE SOUSA	1362	634.513.913-09	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
							Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**34.761,47**	**2.780,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.780,82**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE ADRIANA SILVA CARMO	80	951.900.072-00	101	19/12/2025	Mensal	3.816,13	305,28	0,00	0,00	0,00	305,28
11/2025		ANDREY DA SILVA REIS	1231	018.116.522-80	101	19/12/2025	Mensal	2.845,70	227,65	0,00	0,00	0,00	227,65
11/2025		DANIELE DE ALMEIDA PAIXAO	1233	003.600.502-98	101	19/12/2025	Mensal	2.932,34	234,58	0,00	0,00	0,00	234,58
11/2025		DIQUENEIA DOS SANTOS	1269	007.773.862-40	101	19/12/2025	Mensal	2.237,54	178,99	0,00	0,00	0,00	178,99
11/2025		EDILENE SILVA ARAUJO	707	830.148.102-15	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		FELIPE MARCIO FERREIRA SILVA	1082	023.919.412-85	101	19/12/2025	Mensal	2.506,99	200,55	0,00	0,00	0,00	200,55
11/2025		FRANCIELEN DA SILVA SOUZA	643	009.773.072-63	101	19/12/2025	Mensal	2.884,57	230,76	0,00	0,00	0,00	230,76
11/2025		JOSE FERNANDO MATOS NASCIMENTO	722	858.180.112-91	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		KATIANA SANTOS SOUZA	0001315	015.853.222-88	101	19/12/2025	Mensal	1.997,85	159,82	0,00	0,00	0,00	159,82
11/2025		MAIRLA SOUSA DE OLIVEIRA	1408	047.939.662-09	101	19/12/2025	Mensal	1.791,17	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
11/2025		RONILSON SOUSA PEREIRA	542	009.700.782-00	101	19/12/2025	Mensal	2.870,68	229,65	0,00	0,00	0,00	229,65
11/2025		SADIA GUEDES DE OLIVEIRA	96	462.119.422-49	101	19/12/2025	Mensal	2.897,41	231,79	0,00	0,00	0,00	231,79
							Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**32.149,01**	**2.571,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571,83**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
								Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		AMANDA BEATRIZ SOUZA DIAS	1317	006.267.902-39	101	19/12/2025	Mensal	5.628,66	450,28	0,00	0,00	0,00	450,28
11/2025		ANA LETICIA GAMA DOS SANTOS	979	068.608.622-89	101	19/12/2025	Mensal	2.494,79	199,58	0,00	0,00	0,00	199,58
11/2025		CELIZANGELA RODRIGUES CAVALCANTE	1232	747.934.032-04	101	19/12/2025	Mensal	6.756,80	540,54	0,00	0,00	0,00	540,54
11/2025		CESAR LEANDRO DE MATOS GOMES	1357	002.419.722-05	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		CRISTIELEN BESSA CALANDRINO	1409	072.652.382-81	101	19/12/2025	Mensal	3.230,26	258,41	0,00	0,00	0,00	258,41
11/2025		ELISANGELA MOTA DOS SANTOS PEREIRA	1356	852.565.602-04	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		ENEDINA LOBO PEREIRA	1108	706.062.182-20	101	19/12/2025	Mensal	2.675,98	214,07	0,00	0,00	0,00	214,07
11/2025		EULA TACIENE DA SILVA PALHETA	807	031.013.762-46	101	19/12/2025	Mensal	2.473,25	197,85	0,00	0,00	0,00	197,85
11/2025		IRANEIDE SANTANA SARAIVA	13072517	853.550.622-53	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		JUCIDALVA DO ROSARIO FARIAS	1285	730.737.762-49	101	19/12/2025	Mensal	2.355,07	188,39	0,00	0,00	0,00	188,39
11/2025		LUCILEIA BOAVENTURA DE OLIVEIRA	1297	822.062.102-82	101	19/12/2025	Mensal	2.441,59	195,32	0,00	0,00	0,00	195,32
11/2025		MANOEL JUNIOR SOARES DE CARVALHO	1399	031.796.792-47	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		MARCIO JOSE CHAVES DA SILVA	1228	815.782.102-91	101	19/12/2025	Mensal	2.881,03	230,48	0,00	0,00	0,00	230,48
11/2025		MARCOS ANTONIO MONTEIRO	1290	033.894.472-96	101	19/12/2025	Mensal	2.191,78	175,33	0,00	0,00	0,00	175,33
11/2025		MARIA JOSE CHAVES	941	542.366.142-00	101	19/12/2025	Mensal	2.857,41	228,58	0,00	0,00	0,00	228,58
11/2025		MAYARA PRISCILA LIMA DOS SANTOS	1143	022.062.472-08	101	19/12/2025	Mensal	6.703,97	536,31	0,00	0,00	0,00	536,31
11/2025		MICHEL BARBOSA DOS SANTOS	1167	642.408.192-53	101	19/12/2025	Mensal	2.896,25	231,69	0,00	0,00	0,00	231,69
11/2025		NEILA ARIANNE MONTEIRO QUINTAL SARAI	1131	027.766.412-81	101	19/12/2025	Mensal	2.486,67	198,93	0,00	0,00	0,00	198,93
11/2025		PAULO DA SILVA ARAUJO	1083	710.222.902-07	101	19/12/2025	Mensal	2.543,53	203,47	0,00	0,00	0,00	203,47
11/2025		REGIANE DOS SANTOS CLEMENTE	668	932.373.082-34	101	19/12/2025	Mensal	2.905,51	232,43	0,00	0,00	0,00	232,43
11/2025		REGINA CELIA DO NASCIMENTO	731	280.113.332-91	101	19/12/2025	Mensal	2.955,70	236,45	0,00	0,00	0,00	236,45
11/2025		SAMYA DI PAULA DA SILVA SALIBA	398	020.940.402-75	101	19/12/2025	Mensal	7.010,59	560,84	0,00	0,00	0,00	560,84
11/2025		TATIANE DA SILVA SOUZA	962	960.876.762-87	101	19/12/2025	Mensal	2.481,32	198,50	0,00	0,00	0,00	198,50
11/2025		WILLIAME VIANA DA SILVA	1380	044.475.242-01	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
							Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**76.108,92**	**6.088,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.088,52**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDREIA DUTRA DA SILVA	1368	937.035.202-30	101	19/12/2025	Mensal	1.964,81	157,17	0,00	0,00	0,00	157,17
11/2025		ANTONIO FRANCISCO SILVA	13072519	009.289.672-39	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		CLAUDETE ROSIMAR COSTA	1054	895.488.842-91	101	19/12/2025	Mensal	2.484,60	198,76	0,00	0,00	0,00	198,76
11/2025		ELIANE ALVES DE ABREU	1053	966.986.832-72	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		JAQUELINE DA SILVA VIEIRA	1059	013.041.092-67	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		JOSE DILSON CARDOSO RAMOS	1061	919.695.733-68	101	19/12/2025	Mensal	2.490,99	199,27	0,00	0,00	0,00	199,27
11/2025		LIDIA RAQUEL VIDAL DA SILVA FURTADO	1288	030.346.763-01	101	19/12/2025	Mensal	5.419,23	433,53	0,00	0,00	0,00	433,53
11/2025		MARIA ARLETE PEREIRA COSTA SAMPAIO	1062	573.162.362-72	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		MARIA DIVINA GUEDES MORAIS	1064	762.016.432-49	101	19/12/2025	Mensal	206,67	16,53	0,00	0,00	0,00	16,53
11/2025		MARTA SOARES DA SILVA	1260	702.548.762-77	101	19/12/2025	Mensal	2.420,65	193,65	0,00	0,00	0,00	193,65
11/2025		OSENILDA MIRANDA GONCALVES	1241	906.587.602-20	101	19/12/2025	Mensal	2.483,44	198,67	0,00	0,00	0,00	198,67
11/2025		SANDRA LUCIA BEZERRA LEITE	1275	870.570.183-04	101	19/12/2025	Mensal	2.277,03	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
11/2025		SIMONE DOS SANTOS DA SILVA	1044	696.520.232-72	101	19/12/2025	Mensal	6.793,21	543,45	0,00	0,00	0,00	543,45
							Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**36.758,24**	**2.940,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940,58**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 13.578.869/0001-60

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ERISLENE ALVES SANTIAGO	1058	034.444.022-28	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
							Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**4.214,40**	**337,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,14**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CLAUDIA CARVALHO BAIA	1393	634.647.052-34	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		CLAUDIONOR MOURA MORAES	1395	491.280.942-04	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		JOAO MARIA DE SOUZA DA SILVA	1397	368.041.422-68	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		SAMIA ROBERTA NASCIMENTO SANTOS	1396	864.188.582-04	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
							Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**8.239,68**	**659,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,16**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
								Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADELINO VALE DA CUNHA	897	690.001.742-87	101	19/12/2025	Mensal	2.854,94	228,39	0,00	0,00	0,00	228,39
11/2025		ADRIANE CRISTINA SOUTO DOS SANTOS	1263	700.627.442-75	101	19/12/2025	Mensal	4.426,30	354,10	0,00	0,00	0,00	354,10
11/2025		ALBA HELENA DA CONCEICAO MONTEIRO	419	395.172.092-15	101	19/12/2025	Mensal	2.862,48	228,99	0,00	0,00	0,00	228,99
11/2025		ANAIR LIMA GUIMARAES	1413	440.644.202-25	101	19/12/2025	Mensal	1.625,83	130,06	0,00	0,00	0,00	130,06
11/2025		BRENDO THADEU LIRA DE JESUS	450	048.583.572-01	101	19/12/2025	Mensal	2.890,80	231,26	0,00	0,00	0,00	231,26
11/2025		DANDARA RAYANE BORGES DA SILVA	1386	031.209.662-31	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		DEISY KELLY AMORIM SILVA LOPES	710	003.027.662-43	101	19/12/2025	Mensal	2.435,30	194,82	0,00	0,00	0,00	194,82
11/2025		DEREK CHRYSTIAN MONTEIRO LEITAO	1259	013.777.052-93	101	19/12/2025	Mensal	4.029,71	322,37	0,00	0,00	0,00	322,37
11/2025		DOMINGOS SAVIO DIAS DOS SANTOS	467	249.573.802-87	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		EDSON VANDER FERREIRA DA SILVEIRA	967	327.912.672-04	101	19/12/2025	Mensal	2.800,92	224,06	0,00	0,00	0,00	224,06
11/2025		ERALDO AMARAL FERREIRA	1199	529.240.502-78	101	19/12/2025	Mensal	2.352,19	188,17	0,00	0,00	0,00	188,17
11/2025		ERICA QUEIROZ VALENTE	747	936.606.932-00	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		ERNANIVALDO LOBATO MAIA JUNIOR	801	017.532.642-86	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		ERNILDO PEREIRA CASTRO	17	006.373.542-30	101	19/12/2025	Mensal	4.340,84	347,26	0,00	0,00	0,00	347,26
11/2025		FRANCISCO CELIO DE SOUSA	256	095.518.647-19	101	19/12/2025	Mensal	2.502,02	200,15	0,00	0,00	0,00	200,15
11/2025		FREDSON DE MELO FURTADO FILHO	1292	049.695.122-05	101	19/12/2025	Mensal	474,63	37,97	0,00	0,00	0,00	37,97
11/2025		GISELLE DO SOCORRO BRAGA BRITO TABA	1383	731.040.272-34	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		INGRID SILVEIRA DA COSTA	712	035.595.412-55	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		JAIME MOTA OLIVEIRA	452	559.442.992-15	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		JEFFERSON AFONSO OLIVEIRA SILVA	471	782.643.752-00	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		JHONATA SILVA MORAES	830	985.071.332-15	101	19/12/2025	Mensal	3.484,83	278,78	0,00	0,00	0,00	278,78
11/2025		JOSE ANTONIO DA SILVA CORREA	435	818.623.182-04	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		JOSE CARLOS FREIRE DE CARVALHO	445	386.600.085-53	101	19/12/2025	Mensal	2.464,28	197,13	0,00	0,00	0,00	197,13
11/2025		JOSE DE RIBAMAR ALVES SILVA	951	352.099.503-44	101	19/12/2025	Mensal	2.822,75	225,81	0,00	0,00	0,00	225,81
11/2025		JOSE FELIPE DOS SANTOS LOPES	448	013.121.452-77	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		JOSE RIBAMAR CHAVES DE LIMA FILHO	447	052.014.653-07	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		KARINA CRISTINA DOS SANTOS	48	739.700.002-97	101	19/12/2025	Mensal	2.529,70	202,36	0,00	0,00	0,00	202,36
11/2025		KATIA SIBELI DE FREITAS CABRAL	2	634.128.612-00	101	19/12/2025	Mensal	7.196,93	575,74	0,00	0,00	0,00	575,74
11/2025		LEILA PEREIRA AMORIM CHAGAS	1414	806.041.292-20	101	19/12/2025	Mensal	1.713,20	137,05	0,00	0,00	0,00	137,05
11/2025		LEONARDO ROBSON PERES LIMA	1180	736.420.453-91	101	19/12/2025	Mensal	2.442,25	195,37	0,00	0,00	0,00	195,37
11/2025		LEONIL FERREIRA	1282	265.964.902-20	101	19/12/2025	Mensal	2.548,99	203,91	0,00	0,00	0,00	203,91
11/2025		LOURDES PINTO BARBOSA	1175	901.592.922-04	101	19/12/2025	Mensal	2.813,31	225,05	0,00	0,00	0,00	225,05
11/2025		LUCAS SILVA DA SILVA	1293	026.632.292-10	101	19/12/2025	Mensal	2.101,93	168,15	0,00	0,00	0,00	168,15
11/2025		MANOEL AUGUSTO FERREIRA SERRAO	585	927.056.342-15	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		MARCILENE GOMES DE MELO	1168	027.209.252-50	101	19/12/2025	Mensal	3.806,18	304,49	0,00	0,00	0,00	304,49
11/2025		MARCIO CLEYTON PEREIRA BARROS	939	635.298.662-53	101	19/12/2025	Mensal	2.841,09	227,28	0,00	0,00	0,00	227,28
11/2025		MARIA LUCIA CARVALHO BARATA	473	591.988.182-87	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		MARINALVA DE JESUS SOARES SOUZA	438	393.286.862-53	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		MAURICIO JOSE NUNES FORO	1124	617.423.252-20	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		PALOMA CARDOSO DE ASSIS	1345	038.523.402-33	101	19/12/2025	Mensal	2.977,22	238,17	0,00	0,00	0,00	238,17
11/2025		PAOLA CAROLINE LIMA DOS SANTOS	1162	025.054.482-21	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		PEDRO ALDO SIMOES COENTRO	428	088.800.067-70	101	19/12/2025	Mensal	2.465,36	197,22	0,00	0,00	0,00	197,22
11/2025		PEDRO PAULO ABOIM DA SILVA	496	460.071.642-68	101	19/12/2025	Mensal	2.486,16	198,88	0,00	0,00	0,00	198,88
11/2025		RAMON ALBUQUERQUE DE SOUSA	1112	033.271.112-94	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		REGINALDO LEAL FERREIRA	441	822.395.092-87	101	19/12/2025	Mensal	2.910,94	232,86	0,00	0,00	0,00	232,86
11/2025		ROQUE RODRIGUES COSTA NETO	1268	029.879.652-06	101	19/12/2025	Mensal	2.568,90	205,50	0,00	0,00	0,00	205,50
11/2025		ROSIVAN LEAL FERREIRA	23	905.089.392-91	101	19/12/2025	Mensal	2.959,20	236,73	0,00	0,00	0,00	236,73
11/2025		SILVIA DE BELEM AZEVEDO SOUZA	814	563.177.002-49	101	19/12/2025	Mensal	2.529,32	202,34	0,00	0,00	0,00	202,34
11/2025		TEREZINHA VIEIRA DE SOUZA	1031	288.311.522-20	101	19/12/2025	Mensal	2.717,19	217,36	0,00	0,00	0,00	217,36
11/2025		WILMA CORREIA DOS SANTOS RIBEIRO	355	017.646.693-20	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		WILSON JOSE SOARES DO NASCIMENTO	1198	609.185.862-91	101	19/12/2025	Mensal	2.542,33	203,38	0,00	0,00	0,00	203,38
							Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**147.089,04**	**11.766,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.766,68**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALBNER ALBERTO OLIVEIRA PONTES	1387	021.074.542-80	101	19/12/2025	Mensal	2.467,26	197,37	0,00	0,00	0,00	197,37
11/2025		ANA CECILIA BRITO LOPES	1211	414.399.882-34	101	19/12/2025	Mensal	3.113,05	249,03	0,00	0,00	0,00	249,03
11/2025		ENILSON PICANCO CORREA	1208	703.078.562-24	101	19/12/2025	Mensal	3.234,02	258,72	0,00	0,00	0,00	258,72
11/2025		GLENDA ARAUJO PRINTES	1214	017.012.912-82	101	19/12/2025	Mensal	6.987,30	558,97	0,00	0,00	0,00	558,97
11/2025		JESSICA CUNHA DOS ANJOS	1226	008.645.002-62	101	19/12/2025	Mensal	2.838,98	227,11	0,00	0,00	0,00	227,11
11/2025		MILLER DE CARVALHO DIAS	1207	023.729.282-36	101	19/12/2025	Mensal	2.930,88	234,47	0,00	0,00	0,00	234,47
11/2025		ODILENA DA SILVA VALINO	1300	950.516.272-34	101	19/12/2025	Mensal	2.665,14	213,20	0,00	0,00	0,00	213,20
							Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**24.236,63**	**1.938,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.938,87**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE MACIEL DE SOUZA	1319	079.765.282-54	101	19/12/2025	Mensal	2.251,32	180,09	0,00	0,00	0,00	180,09
11/2025		ANA GESSICA CRUZ CORREA	1335	031.407.112-12	101	19/12/2025	Mensal	2.228,32	178,25	0,00	0,00	0,00	178,25
11/2025		DAMIANA DA SILVA TRINDADE	1334	424.276.492-87	101	19/12/2025	Mensal	2.214,70	177,16	0,00	0,00	0,00	177,16
11/2025		GERCILEIDE DA SILVA FERREIRA	1332	925.211.262-68	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		HILLARY SILVA DOS SANTOS	1342	022.228.482-02	101	19/12/2025	Mensal	4.741,82	379,34	0,00	0,00	0,00	379,34
11/2025		JARBAS FERREIRA DA SILVA	1341	263.455.012-04	101	19/12/2025	Mensal	2.563,93	205,11	0,00	0,00	0,00	205,11
11/2025		JOSIMAR JUNIOR CARDOSO	1402	610.104.802-00	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		JOZIVANI DO SOCORRO MAGALHAES RODRI	1339	046.033.646-01	101	19/12/2025	Mensal	1.898,52	151,87	0,00	0,00	0,00	151,87
11/2025		LUCIANA RODRIGUES DA SILVA	1331	967.299.452-49	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		LUCILENE BORGES DE SOUSA	1338	059.538.913-93	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		MARCOS DEYVID FERREIRA BARROS	1337	053.164.062-06	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		MARIA DE NAZARE BRITO GOMES	1346	286.954.702-10	101	19/12/2025	Mensal	2.242,64	179,40	0,00	0,00	0,00	179,40
11/2025		MARIA FERREIRA DE SOUSA BARROS	1336	013.216.713-18	101	19/12/2025	Mensal	3.277,87	262,22	0,00	0,00	0,00	262,22
11/2025		NAELE GERMANO DA SILVA	1400	008.585.942-77	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		RAYANE NASCIMENTO DE ARAUJO	1329	035.059.782-05	101	19/12/2025	Mensal	2.047,39	163,78	0,00	0,00	0,00	163,78
11/2025		REGINA CELIA GUIMARAES DA SILVA	1328	603.963.153-80	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ROSANGELA CARVALHO PEREIRA	1348	934.739.743-15	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ROSIANE DA VERA CRUZ	1377	028.097.562-79	101	19/12/2025	Mensal	1.924,61	153,96	0,00	0,00	0,00	153,96
11/2025		TIAGO DE OLIVEIRA ARAUJO	1391	009.771.152-75	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		VERONICE DA SILVA PINHEIRO	1327	760.954.102-82	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
							Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**45.559,66**	**3.644,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,61**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANDRESA LOPES DA SILVA	755	705.260.031-54	101	19/12/2025	Mensal	2.768,96	221,51	0,00	0,00	0,00	221,51
11/2025		ANTONIO CARLOS ABREU DA SILVA	1247	047.970.342-62	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
11/2025		CICERA DOS SANTOS DA SILVA	1390	924.225.432-00	101	19/12/2025	Mensal	2.134,31	170,74	0,00	0,00	0,00	170,74
11/2025		DANDRA SILVA MESQUITA	813	016.356.982-78	101	19/12/2025	Mensal	2.847,41	227,78	0,00	0,00	0,00	227,78
11/2025		ERICA DA CONCEICAO FRANCO	1126	033.838.322-01	101	19/12/2025	Mensal	2.513,91	201,11	0,00	0,00	0,00	201,11
11/2025		FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	1099	026.158.482-08	101	19/12/2025	Mensal	2.743,45	219,47	0,00	0,00	0,00	219,47
11/2025		GABRIELA SOUSA HOFFMANN	1372	057.665.042-09	101	19/12/2025	Mensal	3.589,18	287,12	0,00	0,00	0,00	287,12
11/2025		GUSTAVO ALVES QUITERIO	910	086.022.772-37	101	19/12/2025	Mensal	2.489,11	199,12	0,00	0,00	0,00	199,12
11/2025		JURENILDES POLVIS DE MATOS	1234	026.148.971-24	101	19/12/2025	Mensal	2.744,55	219,56	0,00	0,00	0,00	219,56
11/2025		KELLY DINIZ PACHECO	1287	034.395.072-38	101	19/12/2025	Mensal	2.473,33	197,86	0,00	0,00	0,00	197,86
11/2025		MARCIA NAIANE DA SILVA BRITO	787	031.210.602-52	101	19/12/2025	Mensal	208,74	16,69	0,00	0,00	0,00	16,69
11/2025		MARIA LUCIA LOPES GOMES	1153	885.906.232-20	101	19/12/2025	Mensal	2.994,48	239,55	0,00	0,00	0,00	239,55
11/2025		PAULO RICARDO GOMES DO MAR	760	706.717.952-10	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		ROSILEIDE CARDOSO FONSECA FERREIRA	919	016.659.402-47	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		SANDRA FERREIRA DA SILVA	1270	857.469.322-72	101	19/12/2025	Mensal	2.666,27	213,29	0,00	0,00	0,00	213,29
11/2025		VERONICA DA SILVA PEREIRA	753	686.980.382-04	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
							Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**41.216,66**	**3.297,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297,21**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADMS MACHADO DA SILVA	791	029.604.972-79	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		ALARISA DA COSTA TEIXEIRA	783	019.926.812-60	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		ANA KAROLINY DE OLIVEIRA SOUZA	773	060.778.312-55	101	19/12/2025	Mensal	2.527,66	202,20	0,00	0,00	0,00	202,20
11/2025		ANA PAULA RIBEIRO DA SILVA	776	012.290.242-47	101	19/12/2025	Mensal	3.162,34	252,98	0,00	0,00	0,00	252,98
11/2025		ANTONIO ALEX ARAUJO DA CUNHA	1349	002.590.682-84	101	19/12/2025	Mensal	2.205,30	176,42	0,00	0,00	0,00	176,42
11/2025		CLEUMA CRISTINA DE ANDRADE FONSECA	1089	777.909.872-91	101	19/12/2025	Mensal	2.514,02	201,12	0,00	0,00	0,00	201,12
11/2025		CRISTIANE SIMOES DE ALMEIDA	774	822.171.302-34	101	19/12/2025	Mensal	2.534,50	202,75	0,00	0,00	0,00	202,75
11/2025		CRISTIANE TAIANE DE NAZARE SOUSA	1308	030.009.542-28	101	19/12/2025	Mensal	2.066,74	165,33	0,00	0,00	0,00	165,33
11/2025		DAIRLA OLIVEIRA DE SOUZA	770	000.639.972-07	101	19/12/2025	Mensal	2.892,38	231,38	0,00	0,00	0,00	231,38
11/2025		EDILEUZA LIMA PEREIRA	779	811.375.672-87	101	19/12/2025	Mensal	3.334,11	266,72	0,00	0,00	0,00	266,72
11/2025		FRANCISCA KELLY DE OLIVEIRA FREIRE	780	009.788.212-70	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		JOVANA DE FATIMA SILVA SOARES	792	702.243.492-10	101	19/12/2025	Mensal	2.844,84	227,58	0,00	0,00	0,00	227,58
11/2025		LEILA MARIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	1225	856.797.042-34	101	19/12/2025	Mensal	3.347,63	267,80	0,00	0,00	0,00	267,80
11/2025		LIDIANE CORREA PEREIRA	767	749.605.042-34	101	19/12/2025	Mensal	2.958,21	236,65	0,00	0,00	0,00	236,65
11/2025		LORENA CAROLINE DA ROCHA SOARES GUI	1236	014.145.132-75	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		MARIA BENEDITA CORREA MOURA	1142	463.648.542-49	101	19/12/2025	Mensal	3.272,95	261,83	0,00	0,00	0,00	261,83
11/2025		MARIA ELISA DA SILVA MENDONCA	1350	023.108.882-57	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		ORLEIDE DA SILVA E SILVA	766	254.701.912-49	101	19/12/2025	Mensal	2.894,98	231,59	0,00	0,00	0,00	231,59
11/2025		RAFAELA SOUSA DA PIEDADE	772	003.966.712-09	101	19/12/2025	Mensal	4.326,64	346,12	0,00	0,00	0,00	346,12
11/2025		RAYSSA BIANCA BALACOL SILVA	936	031.398.392-51	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		TAMIRES CRISTINA DA COSTA MENDONCA	1378	068.387.122-61	101	19/12/2025	Mensal	1.928,96	154,31	0,00	0,00	0,00	154,31
11/2025		VICTOR REIS DE BRITO	1091	049.891.852-18	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
							Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**68.079,69**	**5.446,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.446,19**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIELSON SANTOS DE LIMA	1122	005.488.072-64	101	19/12/2025	Mensal	2.836,04	226,88	0,00	0,00	0,00	226,88
11/2025		ALESSANDRA COSTA DE OLIVEIRA	866	838.808.952-87	101	19/12/2025	Mensal	3.286,04	262,87	0,00	0,00	0,00	262,87
11/2025		ALESSANDRA DOS SANTOS VALE	1100	859.882.352-04	101	19/12/2025	Mensal	2.573,79	205,89	0,00	0,00	0,00	205,89
11/2025		ALEX PAULO SOUSA DE MOURA	286	055.550.212-08	101	19/12/2025	Mensal	2.534,50	202,75	0,00	0,00	0,00	202,75
11/2025		ALEXANDRE AUGUSTO DE SOUZA PEREIRA	849	011.887.702-09	101	19/12/2025	Mensal	2.524,43	201,95	0,00	0,00	0,00	201,95
11/2025		ANA PAULA DE OLIVEIRA ANCHIETA	923	021.568.022-70	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		CIRLENE DA SILVA TEIXEIRA	850	602.463.672-53	101	19/12/2025	Mensal	2.837,13	226,96	0,00	0,00	0,00	226,96
11/2025		CRISTIANE DA SILVA LIMA	831	907.137.532-34	101	19/12/2025	Mensal	3.295,98	263,67	0,00	0,00	0,00	263,67
11/2025		DANIEL ALMEIDA VIEIRA	1171	058.919.452-66	101	19/12/2025	Mensal	2.937,02	234,95	0,00	0,00	0,00	234,95
11/2025		DANIEL DO CARMO DE OLIVEIRA	953	068.126.252-48	101	19/12/2025	Mensal	2.699,13	215,92	0,00	0,00	0,00	215,92
11/2025		DEBORA RAYANA SANTOS DOS SANTOS	946	011.470.272-18	101	19/12/2025	Mensal	6.277,27	502,17	0,00	0,00	0,00	502,17
11/2025		EDILENA PINTO FRANCO	837	784.813.762-72	101	19/12/2025	Mensal	2.938,48	235,07	0,00	0,00	0,00	235,07
11/2025		ELAINE PINHEIRO DA COSTA	27	003.230.212-63	101	19/12/2025	Mensal	7.196,93	575,74	0,00	0,00	0,00	575,74
11/2025		FERNANDO RAMOS AGUIAR	1254	067.632.522-00	101	19/12/2025	Mensal	2.727,35	218,18	0,00	0,00	0,00	218,18
11/2025		HELENA LUCIA GONCALVES MARQUES	828	694.875.292-68	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		HYAGO GILIBERTI DIAS	839	030.030.982-17	101	19/12/2025	Mensal	2.879,21	230,33	0,00	0,00	0,00	230,33
11/2025		JHENNIFER PANTOJA DA COSTA	1018	039.521.812-85	101	19/12/2025	Mensal	2.737,22	218,96	0,00	0,00	0,00	218,96
11/2025		JOSE ANGELO FREITAS PINHEIRO	1172	019.431.062-07	101	19/12/2025	Mensal	2.610,78	208,85	0,00	0,00	0,00	208,85
11/2025		JOSE LUCAS DA SILVA NETO	1394	100.825.882-28	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		JOSE REINALDO DA CONCEICAO MORAES	857	448.505.302-49	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		JOSE RIBAMAR CANTANHEDE MARTINS	560	003.900.242-01	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		KARLENO DANIEL DANTAS GALENO	853	882.558.753-87	101	19/12/2025	Mensal	2.848,28	227,86	0,00	0,00	0,00	227,86
11/2025		LENICE DA SILVA FARIAS	836	794.711.372-68	101	19/12/2025	Mensal	2.888,14	231,04	0,00	0,00	0,00	231,04
11/2025		LORENA FREITAS DE MIRANDA	920	015.709.062-03	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		MARIA JOSE DE FARIAS MIRANDA	847	568.724.612-68	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		MIGUEL ANDREY RIBEIRO RODRIGUES	1047	033.283.262-78	101	19/12/2025	Mensal	2.864,46	229,15	0,00	0,00	0,00	229,15
11/2025		NAILA ROBERTA DE OLIVEIRA NEVES	907	028.261.642-01	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		NATANAEL ASSUNCAO DOS SANTOS	838	012.084.252-18	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		RICARDO BARBOSA SEABRA	559	028.806.812-27	101	19/12/2025	Mensal	2.633,65	210,69	0,00	0,00	0,00	210,69
11/2025		ROSANGELA PONTES PORTILHO	1209	979.400.202-00	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		RUTE PEREIRA MONTEIRO DA SILVA	1220	261.864.892-72	101	19/12/2025	Mensal	2.896,35	231,70	0,00	0,00	0,00	231,70
11/2025		RUTH ALMEIDA FREITAS	532	744.794.662-15	101	19/12/2025	Mensal	2.920,76	233,65	0,00	0,00	0,00	233,65
11/2025		SARA MATOS FERREIRA	594	937.185.862-15	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		SHIRLEY PRISTES DO ESPIRITO SANTO SAN	37	850.545.692-00	101	19/12/2025	Mensal	2.554,49	204,35	0,00	0,00	0,00	204,35
11/2025		SOLANGE DE NAZARE DOS SANTOS CORRE	1048	467.129.332-34	101	19/12/2025	Mensal	2.927,97	234,23	0,00	0,00	0,00	234,23
11/2025		WALBER JOSE COSTA DE OLIVEIRA	846	586.495.902-25	101	19/12/2025	Mensal	2.480,09	198,40	0,00	0,00	0,00	198,40
						Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**115.416,92**	**9.233,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.233,04**
						Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 23.453.830/0029-70

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
							Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		NAYANE SILVA E SILVA	678	020.636.932-85	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
							Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**6.157,59**	**492,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,60**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALCINDO MATIAS CARDOSO	1351	671.595.832-72	101	19/12/2025	Mensal	2.038,69	163,09	0,00	0,00	0,00	163,09
11/2025		BRENDA CAROLINA SILVA DE SOUZA SANTI	819	007.361.532-33	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		DAVI MARTINS DA SILVA	931	048.063.542-01	101	19/12/2025	Mensal	2.610,35	208,82	0,00	0,00	0,00	208,82
11/2025		LAURA SABINO DOS SANTOS	31	425.536.792-20	101	19/12/2025	Mensal	3.337,62	267,00	0,00	0,00	0,00	267,00
11/2025		ROSIENE DA SILVA LOPES	512	424.585.602-53	101	19/12/2025	Mensal	6.176,25	494,09	0,00	0,00	0,00	494,09
							Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**20.320,50**	**1.625,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,60**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		CARLOS HENRIQUE DA SILVA E SILVA	1140	023.620.122-04	101	19/12/2025	Mensal	3.625,00	289,99	0,00	0,00	0,00	289,99
11/2025		FELIPE VITORIA VELOSO	948	088.783.942-89	101	19/12/2025	Mensal	3.521,39	281,71	0,00	0,00	0,00	281,71
11/2025		HERETHYANNA HELLENDER RIBEIRO COST	1324	034.298.272-99	101	19/12/2025	Mensal	2.515,37	201,22	0,00	0,00	0,00	201,22
11/2025		IGOR ALVES DOS REIS	1318	089.736.532-10	101	19/12/2025	Mensal	3.421,91	273,74	0,00	0,00	0,00	273,74
11/2025		IRENILCE COSTA	893	021.641.512-83	101	19/12/2025	Mensal	2.859,45	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		JAMILLE QUEIROZ MORAES	1403	018.987.422-86	101	19/12/2025	Mensal	2.552,11	204,16	0,00	0,00	0,00	204,16
11/2025		JOAO SIZENANDO SALGADO LOPES NETO	1320	056.433.402-24	101	19/12/2025	Mensal	2.202,74	176,21	0,00	0,00	0,00	176,21
11/2025		JOAO VITOR NEVES DO NASCIMENTO	1373	059.234.852-06	101	19/12/2025	Mensal	3.476,85	278,14	0,00	0,00	0,00	278,14
11/2025		LETICIA TELES DE CASTRO	1295	040.289.432-48	101	19/12/2025	Mensal	3.225,88	258,06	0,00	0,00	0,00	258,06
11/2025		LUCIANO PINHEIRO GUEDES SANTOS	1375	098.638.332-58	101	19/12/2025	Mensal	2.645,95	211,66	0,00	0,00	0,00	211,66
11/2025		LUIS FELIPE SOUSA DE MOURA	1406	038.847.992-23	101	19/12/2025	Mensal	2.047,78	163,82	0,00	0,00	0,00	163,82
11/2025		LUIZ GUSTAVO MENEZES ARAUJO	1249	056.146.932-62	101	19/12/2025	Mensal	2.805,85	224,46	0,00	0,00	0,00	224,46
11/2025		MANOEL FELICIANO DA COSTA	6	325.014.982-91	101	19/12/2025	Mensal	3.322,13	265,76	0,00	0,00	0,00	265,76
11/2025		MARCOS LIMA PEREIRA	1012	003.922.422-81	101	19/12/2025	Mensal	4.005,94	320,46	0,00	0,00	0,00	320,46
11/2025		MARIA CAROLINA GERHARDT BARBOSA	822	024.592.512-03	101	19/12/2025	Mensal	6.096,63	487,72	0,00	0,00	0,00	487,72
11/2025		ROMULO JOSE FURTADO DA COSTA	1374	060.059.612-50	101	19/12/2025	Mensal	1.251,01	100,07	0,00	0,00	0,00	100,07
11/2025		WASHINGTON DA SILVA ALFAIA	13072518	031.839.402-21	101	19/12/2025	Mensal	3.750,24	300,01	0,00	0,00	0,00	300,01
11/2025		WENDEL FERREIRA SILVA	394	077.865.702-76	101	19/12/2025	Mensal	5.348,96	427,90	0,00	0,00	0,00	427,90
							Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**58.675,19**	**4.693,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.693,84**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
								Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALINE CRISTINA MACHADO DA SILVA	159	001.774.482-29	101	19/12/2025	Mensal	6.147,29	491,78	0,00	0,00	0,00	491,78
							Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**6.147,29**	**491,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,78**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ANA CARLA DE MELO ALVES DOS SANTOS	739	006.505.672-85	101	19/12/2025	Mensal	3.374,75	269,97	0,00	0,00	0,00	269,97
11/2025		ANA LUIZA MOREIRA FURTADO	1182	018.823.182-00	101	19/12/2025	Mensal	2.481,24	198,49	0,00	0,00	0,00	198,49
11/2025		GERCIANE NASCIMENTO DA SILVA	911	975.255.962-04	101	19/12/2025	Mensal	2.498,13	199,84	0,00	0,00	0,00	199,84
11/2025		ISANE CRISTINA FREITAS FRAZAO	748	020.306.662-62	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		LEILANE CALIXTO RODRIGUES	789	001.035.442-59	101	19/12/2025	Mensal	2.774,37	221,94	0,00	0,00	0,00	221,94
11/2025		MARIA ELIZANGELA SILVA DA CRUZ	740	016.889.402-51	101	19/12/2025	Mensal	2.768,96	221,51	0,00	0,00	0,00	221,51
11/2025		MARTA MACIEL	737	958.789.982-20	101	19/12/2025	Mensal	2.499,68	199,97	0,00	0,00	0,00	199,97
11/2025		SILVANE DE OLIVEIRA CORREA	738	010.070.142-61	101	19/12/2025	Mensal	2.876,76	230,13	0,00	0,00	0,00	230,13
							Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**25.431,48**	**2.034,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.034,45**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		DARCI SILVA DO NASCIMENTO	13072516	391.680.262-34	101	19/12/2025	Mensal	2.084,60	166,76	0,00	0,00	0,00	166,76
11/2025		ELISIA DE OLIVEIRA SILVA	26	392.362.502-20	101	19/12/2025	Mensal	3.676,96	294,15	0,00	0,00	0,00	294,15
11/2025		GLEYSUANNE DA SILVA FERREIRA	751	930.432.102-63	101	19/12/2025	Mensal	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	492,60
11/2025		KATIA DE NAZARE PEREIRA FERREIRA	1118	810.564.272-72	101	19/12/2025	Mensal	2.937,41	234,98	0,00	0,00	0,00	234,98
11/2025		ROSILENE DO NASCIMENTO PEREIRA	25	746.165.792-53	101	19/12/2025	Mensal	2.991,49	239,31	0,00	0,00	0,00	239,31
							Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**17.848,05**	**1.427,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.427,80**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 61.065.199/0010-11

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ALDO DA SILVA FREITAS	1107	668.069.682-87	101	19/12/2025	Mensal	2.807,81	224,61	0,00	0,00	0,00	224,61
11/2025		ANA PAULA MESQUITA MARTINS	34	886.099.792-53	101	19/12/2025	Mensal	2.964,34	237,14	0,00	0,00	0,00	237,14
11/2025		HITARO HENRIQUE FERREIRA SILVA	1179	047.944.422-62	101	19/12/2025	Mensal	3.447,11	275,76	0,00	0,00	0,00	275,76
11/2025		IRENEIDE DE OLIVEIRA SANTOS	955	702.636.122-87	101	19/12/2025	Mensal	3.369,19	269,53	0,00	0,00	0,00	269,53
11/2025		MARLEY DA CRUZ MORAES	812	007.743.852-35	101	19/12/2025	Mensal	3.119,76	249,57	0,00	0,00	0,00	249,57
11/2025		NAILDE COSTA	583	059.511.692-24	101	19/12/2025	Mensal	2.807,14	224,56	0,00	0,00	0,00	224,56
11/2025		RONNIVON FONSECA CORREA	32	373.264.732-34	101	19/12/2025	Mensal	4.149,30	331,93	0,00	0,00	0,00	331,93
							Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**22.664,65**	**1.813,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813,10**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADRIANE DE OLIVEIRA CARVALHO	1149	984.335.202-53	101	19/12/2025	Mensal	3.704,75	296,37	0,00	0,00	0,00	296,37
11/2025		ANTONIA SILVA CUNHA DE BARROS	1398	761.038.203-59	101	19/12/2025	Mensal	2.126,54	170,12	0,00	0,00	0,00	170,12
11/2025		ARLENE CRISTINA LOBATO RIBEIRO	1104	750.068.552-15	101	19/12/2025	Mensal	3.951,81	316,13	0,00	0,00	0,00	316,13
11/2025		BERENICE MAIA DOS SANTOS	1404	508.864.442-68	101	19/12/2025	Mensal	1.791,17	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
11/2025		CLEDIMA DOS REIS LOPES	1169	487.395.702-82	101	19/12/2025	Mensal	2.869,76	229,58	0,00	0,00	0,00	229,58
11/2025		DAIANE DE ARAUJO MAFRA	1419	008.185.242-86	101	19/12/2025	Mensal	1.354,68	108,37	0,00	0,00	0,00	108,37
11/2025		DANIELLE DE PAULA DA CRUZ FERREIRA	357	759.284.502-49	101	19/12/2025	Mensal	2.863,74	229,09	0,00	0,00	0,00	229,09
11/2025		DEJALMA DA SILVA PEREIRA	905	458.581.792-15	101	19/12/2025	Mensal	2.990,18	239,21	0,00	0,00	0,00	239,21
11/2025		EDINETE SOARES BELEM	1286	021.150.042-99	101	19/12/2025	Mensal	2.528,01	202,24	0,00	0,00	0,00	202,24
11/2025		ELZENY BARROS SILVA	315	695.845.082-53	101	19/12/2025	Mensal	3.749,58	299,96	0,00	0,00	0,00	299,96
11/2025		FABIANA ALMEIDA	601	607.405.232-87	101	19/12/2025	Mensal	2.925,09	234,00	0,00	0,00	0,00	234,00
11/2025		GIZELIA LOPES ARRUDA	358	788.925.112-20	101	19/12/2025	Mensal	2.746,10	219,68	0,00	0,00	0,00	219,68
11/2025		ISOLENE BARROS MOREIRA DAMASCENO	811	912.978.182-53	101	19/12/2025	Mensal	2.504,89	200,38	0,00	0,00	0,00	200,38
11/2025		JOELMA BENICIO DE SOUSA	316	733.026.602-78	101	19/12/2025	Mensal	1.994,01	159,51	0,00	0,00	0,00	159,51
11/2025		JOELMA PESSOA DA SILVA	656	859.864.022-00	101	19/12/2025	Mensal	2.875,46	230,03	0,00	0,00	0,00	230,03
11/2025		MARIA BETANIA SOUZA DA SILVA	332	333.005.262-72	101	19/12/2025	Mensal	556,84	44,54	0,00	0,00	0,00	44,54
11/2025		MARIA ELANE FARIAS LIMA	1105	873.567.912-34	101	19/12/2025	Mensal	2.641,83	211,34	0,00	0,00	0,00	211,34
11/2025		MARIA SILVA OLIVEIRA	1388	923.179.792-15	101	19/12/2025	Mensal	1.948,29	155,85	0,00	0,00	0,00	155,85
11/2025		MARIA TECLA QUEIROZ SILVA	33	262.576.962-91	101	19/12/2025	Mensal	2.920,46	233,62	0,00	0,00	0,00	233,62
11/2025		MERIELEM BATISTA DA SILVA CONTREIRAS	1412	813.681.195-49	101	19/12/2025	Mensal	1.791,17	143,29	0,00	0,00	0,00	143,29
11/2025		MOISES JAMELLE LEITE DA SILVA	106	024.321.672-60	101	19/12/2025	Mensal	3.497,87	279,82	0,00	0,00	0,00	279,82
11/2025		NAYNAGILA SANTOS DA SILVA	1325	073.997.861-60	101	19/12/2025	Mensal	2.642,70	211,41	0,00	0,00	0,00	211,41
11/2025		RAFAEL CUNHA CARDOSO	10	799.105.132-34	101	19/12/2025	Mensal	3.053,58	244,27	0,00	0,00	0,00	244,27
11/2025		RAYLANA DA SILVA SOUZA	1379	035.307.232-07	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		REINALDO CUNHA CARDOSO	0001314	925.358.602-87	101	19/12/2025	Mensal	2.284,06	182,72	0,00	0,00	0,00	182,72
11/2025		SUANNE MARTINS DE SOUSA	1384	044.012.922-27	101	19/12/2025	Mensal	1.860,06	148,80	0,00	0,00	0,00	148,80
11/2025		SUELEN CRISTINA MATOS PINHEIRO	804	822.956.622-49	101	19/12/2025	Mensal	3.626,79	290,13	0,00	0,00	0,00	290,13
11/2025		SUELLEN SANTA ROSA ALMEIDA	1210	934.393.422-04	101	19/12/2025	Mensal	2.835,39	226,83	0,00	0,00	0,00	226,83
11/2025		TAYNARA GOMES DA ROSA	111	548.194.822-20	101	19/12/2025	Mensal	2.894,19	231,53	0,00	0,00	0,00	231,53
11/2025		WANDERLEA CASTRO FRANCO	1159	637.654.032-53	101	19/12/2025	Mensal	2.919,40	233,55	0,00	0,00	0,00	233,55
							Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**78.308,46**	**6.264,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.264,46**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
							Total FGTS		**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		AILTON TOMAZ DE MENDONCA	1416	866.191.362-49	101	19/12/2025	Mensal	1.545,94	123,66	0,00	0,00	0,00	123,66
11/2025		ALESSANDRA LIZZI CARDOSO SANTANA	1305	488.720.242-34	101	19/12/2025	Mensal	2.037,20	162,97	0,00	0,00	0,00	162,97
11/2025		ALEX NUNES DE SOUSA JUNIOR	001296	002.434.122-31	101	19/12/2025	Mensal	2.265,63	181,24	0,00	0,00	0,00	181,24
11/2025		ANDRE FABIANO ROCHA DA COSTA	1173	607.810.252-49	101	19/12/2025	Mensal	3.633,46	290,67	0,00	0,00	0,00	290,67
11/2025		ANDREI DOS SANTOS CARDOSO	1165	022.722.092-70	103	19/12/2025	Mensal	1.110,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
11/2025		ANIETE MONTEIRO MACHADO	391	263.944.562-68	101	19/12/2025	Mensal	4.256,55	340,51	0,00	0,00	0,00	340,51
11/2025		BARBARA CAROLINE DOS SANTOS MODEST	0001313	024.962.962-31	101	19/12/2025	Mensal	1.966,32	157,30	0,00	0,00	0,00	157,30
11/2025		BENEDITO SOARES DO AMARAL NETO	1102	035.668.152-17	101	19/12/2025	Mensal	3.919,14	313,52	0,00	0,00	0,00	313,52
11/2025		BIANCA CRISTINA LIMA DE BRITO	1076	052.124.582-69	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		BRUNA LETICIA DA SILVA CONCEICAO	1264	038.810.192-00	101	19/12/2025	Mensal	2.841,94	227,34	0,00	0,00	0,00	227,34
11/2025		CAIO AUGUSTO BARBOSA FIGUEIREDO	969	030.719.972-05	101	19/12/2025	Mensal	2.866,32	229,30	0,00	0,00	0,00	229,30
11/2025		CARLOS ALBERTO BRITO TORRES	566	298.534.002-00	101	19/12/2025	Mensal	12.554,83	1.004,38	0,00	0,00	0,00	1.004,38
11/2025		CARLOS EDUARDO MORAES DE MORAES	1423	066.877.732-08	103	19/12/2025	Mensal	651,20	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
11/2025		CARLOS MAGNO DE LIMA TAVARES	703	297.279.522-91	101	19/12/2025	Mensal	6.046,81	483,73	0,00	0,00	0,00	483,73
11/2025		CINTIA SALGADO MARQUES	100	936.747.162-91	101	19/12/2025	Mensal	7.127,04	570,15	0,00	0,00	0,00	570,15
11/2025		CLAUDIA DELGADO DUARTE	1352	896.073.332-68	101	19/12/2025	Mensal	3.394,93	271,58	0,00	0,00	0,00	271,58
11/2025		CLEITON CAIO FERREIRA COELHO	1411	048.679.032-05	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		DANIEL DIAS DA SILVA	1417	077.800.842-80	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		DANIEL RODRIGUES DA SILVA	1301	069.260.232-12	101	19/12/2025	Mensal	2.063,00	165,03	0,00	0,00	0,00	165,03
11/2025		DANIEL VIEIRA LEAL	1195	681.009.572-15	101	19/12/2025	Mensal	3.296,50	263,71	0,00	0,00	0,00	263,71
11/2025		DANIELA DA CONCEICAO	1289	045.981.491-59	101	19/12/2025	Mensal	2.204,52	176,36	0,00	0,00	0,00	176,36
11/2025		DAVID ARTHUR DOS SANTOS PAZ	1420	072.745.692-01	103	19/12/2025	Mensal	296,00	5,92	0,00	0,00	0,00	5,92
11/2025		DENISE NAZARE OLIVEIRA MOREIRA	13072514	807.101.742-68	101	19/12/2025	Mensal	2.098,22	167,85	0,00	0,00	0,00	167,85
11/2025		DULCE ANDREIA CARNEIRO DE OLIVEIRA	13072515	614.427.122-87	101	19/12/2025	Mensal	5.188,97	415,10	0,00	0,00	0,00	415,10
11/2025		EDIMILSON NEVES RODRIGUES	1251	775.600.002-15	101	19/12/2025	Mensal	2.411,19	192,89	0,00	0,00	0,00	192,89
11/2025		ELIZABETE XAVIER RODRIGUES ESCOSSIO	1246	688.330.833-49	101	19/12/2025	Mensal	2.440,95	195,27	0,00	0,00	0,00	195,27
11/2025		ELTON ROBERTO ELERES RODRIGUES	784	716.078.202-00	101	19/12/2025	Mensal	7.253,52	580,27	0,00	0,00	0,00	580,27
11/2025		ELY MENDONCA DA COSTA	0013072516	753.432.072-00	101	19/12/2025	Mensal	2.567,08	205,36	0,00	0,00	0,00	205,36
11/2025		EMERSON LEANDRO DA LUZ SILVA	1415	080.400.552-45	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		FABRICIA ROSA DOS SANTOS	1381	016.680.742-73	101	19/12/2025	Mensal	2.120,14	169,60	0,00	0,00	0,00	169,60
11/2025		FERNANDO CHRISTIAN BRASIL TEIXEIRA	1425	022.992.492-14	103	19/12/2025	Mensal	651,20	13,02	0,00	0,00	0,00	13,02
11/2025		FRANCIDALVA DO SOCORRO OLIVEIRA NAS	309	696.132.732-04	101	19/12/2025	Mensal	7.253,52	580,27	0,00	0,00	0,00	580,27
11/2025		FRANCISCO VALDIR PINHEIRO DA SILVA	1026	295.659.602-00	101	19/12/2025	Mensal	4.358,49	348,67	0,00	0,00	0,00	348,67
11/2025		GUILHERME CARDOSO PEREIRA	1370	077.405.382-80	103	19/12/2025	Mensal	863,33	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
11/2025		GUSTAVO LEANDRO NASCIMENTO MORAES	1129	082.553.592-14	103	19/12/2025	Mensal	1.110,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
11/2025		HUGO FELIPE GAIA GONCALVES	1401	062.754.492-41	103	19/12/2025	Mensal	801,67	16,03	0,00	0,00	0,00	16,03
11/2025		INGLID GABRIELLE DA SILVA DA SILVA	1253	075.064.362-56	103	19/12/2025	Mensal	980,53	19,60	0,00	0,00	0,00	19,60
11/2025		IVALDO DA COSTA CARRERA	1353	489.537.922-15	101	19/12/2025	Mensal	2.024,21	161,93	0,00	0,00	0,00	161,93

1925

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		IVAN PIRES DA PAIXAO	1311	927.044.922-04	101	19/12/2025	Mensal	2.277,11	182,16	0,00	0,00	0,00	182,16
11/2025		JACICLEIA DE OLIVEIRA MATOS	1296	849.712.402-25	101	19/12/2025	Mensal	2.135,63	170,84	0,00	0,00	0,00	170,84
11/2025		JEAN CARLOS MONTEIRO DA SILVA	567	038.718.612-35	101	19/12/2025	Mensal	3.614,40	289,14	0,00	0,00	0,00	289,14
11/2025		JOAO CARLOS DA CRUZ PEREIRA	66	260.560.462-49	101	19/12/2025	Mensal	12.679,13	1.014,33	0,00	0,00	0,00	1.014,33
11/2025		JOAO CARLOS SOARES PINHEIRO	1407	070.219.392-56	103	19/12/2025	Mensal	703,00	14,05	0,00	0,00	0,00	14,05
11/2025		JOAO DE DEUS RODRIGUES SANTOS	1114	102.191.482-79	103	19/12/2025	Mensal	1.110,00	22,20	0,00	0,00	0,00	22,20
11/2025		JUAN RODRIGUES DA SILVA LOPES	1418	045.252.922-02	101	19/12/2025	Mensal	3.048,31	243,85	0,00	0,00	0,00	243,85
11/2025		KAIO FELIPPE DA SILVA REIS	1229	058.601.502-70	101	19/12/2025	Mensal	2.859,45	228,75	0,00	0,00	0,00	228,75
11/2025		KAIO HENRICK PINHEIRO SARMENTO	1256	085.974.712-39	101	19/12/2025	Mensal	2.780,26	222,42	0,00	0,00	0,00	222,42
11/2025		KAUE SILVA DA SILVA	1392	094.721.622-74	101	19/12/2025	Mensal	1.830,71	146,45	0,00	0,00	0,00	146,45
11/2025		MAICON ADRIANO OLIVEIRA PEREIRA	922	066.263.462-45	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		MANOEL DO SOCORRO SILVA PASTANA	211	296.394.172-20	101	19/12/2025	Mensal	4.256,55	340,51	0,00	0,00	0,00	340,51
11/2025		MICHAEL JACKSON DE ASSIS NASCIMENTO	1022	087.288.672-70	101	19/12/2025	Mensal	2.500,38	200,02	0,00	0,00	0,00	200,02
11/2025		NILMA VINENTE SENA	1291	743.310.352-04	101	19/12/2025	Mensal	2.731,63	218,52	0,00	0,00	0,00	218,52
11/2025		OZENILDO FERREIRA DE JESUS	679	015.361.872-83	101	19/12/2025	Mensal	4.265,93	341,27	0,00	0,00	0,00	341,27
11/2025		RAFAEL DOS SANTOS PEREIRA	1424	840.146.102-25	101	19/12/2025	Mensal	433,95	34,71	0,00	0,00	0,00	34,71
11/2025		RAI MENEZES DE JESUS	1283	631.627.163-81	103	19/12/2025	Mensal	986,67	19,73	0,00	0,00	0,00	19,73
11/2025		RAIMUNDO LAILTON SILVA DE SOUSA	735	984.293.452-72	101	19/12/2025	Mensal	7.253,52	580,27	0,00	0,00	0,00	580,27
11/2025		RAIMUNDO OLIVEIRA SANTA BRIGIDA	1306	255.055.992-49	101	19/12/2025	Mensal	2.042,45	163,39	0,00	0,00	0,00	163,39
11/2025		RENAN COSTA DAS NEVES	1284	050.146.122-10	103	19/12/2025	Mensal	887,95	17,75	0,00	0,00	0,00	17,75
11/2025		ROSELY NEVES TEIXEIRA	197	708.489.472-15	101	19/12/2025	Mensal	7.325,34	586,02	0,00	0,00	0,00	586,02
11/2025		THIAGO EZEQUIEL COSTA MODESTO	519	040.236.352-35	101	19/12/2025	Mensal	4.261,71	340,93	0,00	0,00	0,00	340,93
11/2025		THIAGO FERREIRA DOS SANTOS	1272	076.501.722-95	101	19/12/2025	Mensal	2.611,86	208,94	0,00	0,00	0,00	208,94
11/2025		VALDIR DIAS SIQUEIRA	1385	174.258.162-53	101	19/12/2025	Mensal	4.794,13	383,52	0,00	0,00	0,00	383,52
11/2025		VILMA CHAGAS DO LAGO PASTANA	957	737.126.042-20	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		VINICIUS DE OLIVEIRA DOS SANTOS	940	023.033.982-40	101	19/12/2025	Mensal	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	337,14
11/2025		WANDERSON RUAN LIMA DE MACEDO	1369	025.120.812-57	103	19/12/2025	Mensal	863,33	17,26	0,00	0,00	0,00	17,26
11/2025		WELLINGTON DA SILVA SARAIVA	1294	061.006.692-77	101	19/12/2025	Mensal	2.441,14	195,28	0,00	0,00	0,00	195,28
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**204.088,04**	**15.539,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.539,06**
							Total do Estabelecimento	**18.580.303/0001-96**	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**
								Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Categorias

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	380	1.170.746,41	93.656,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.656,55
11/2025	103	16	13.123,88	262,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,39
		Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	18.580.303/0001-96	396	1.183.870,29	93.918,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93.918,94
		Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	374	839.734,20	67.177,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.177,37
11/2025	12 - FGTS 13° salário	379	331.012,21	26.479,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.479,18
11/2025	15 - FGTS mensal - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	16	10.626,36	212,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,48
11/2025	16 - FGTS 13° salário - Aprendiz/Contrato Verde e Amarelo	13	2.497,52	49,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,91
		Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: 03.254.082/0024-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	30	83.559,77	6.684,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.684,55
Total do Tomador	**03.254.082/0024-85**	**83.559,77**	**6.684,55**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.684,55**

Tomador: 04.894.184/0001-31

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	2	8.906,78	712,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,52
Total do Tomador	**04.894.184/0001-31**	**8.906,78**	**712,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**712,52**

Tomador: 05.024.583/0001-04

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	17.932,17	1.434,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.434,53
Total do Tomador	**05.024.583/0001-04**	**17.932,17**	**1.434,53**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.434,53**

Tomador: 05.929.042/0001-25

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	12	34.761,47	2.780,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.780,82
Total do Tomador	**05.929.042/0001-25**	**34.761,47**	**2.780,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.780,82**

Tomador: 07.918.201/0001-11

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	12	32.149,01	2.571,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.571,83
Total do Tomador	**07.918.201/0001-11**	**32.149,01**	**2.571,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.571,83**

Tomador: 09.055.340/0001-94

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	24	76.108,92	6.088,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.088,52
Total do Tomador	**09.055.340/0001-94**	**76.108,92**	**6.088,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.088,52**

Tomador: 10.763.998/0002-10

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	13	36.758,24	2.940,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.940,58
Total do Tomador	**10.763.998/0002-10**	**36.758,24**	**2.940,58**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.940,58**

Tomador: 13.578.869/0001-60

1930

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1	4.214,40	337,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,14
Total do Tomador	**13.578.869/0001-60**	**4.214,40**	**337,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**337,14**

Tomador: 18.580.303/0001-96

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	4	8.239,68	659,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	659,16
Total do Tomador	**18.580.303/0001-96**	**8.239,68**	**659,16**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**659,16**

Tomador: 18.963.002/0011-13

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	51	147.089,04	11.766,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.766,68
Total do Tomador	**18.963.002/0011-13**	**147.089,04**	**11.766,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**11.766,68**

Tomador: 18.963.002/0015-47

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	7	24.236,63	1.938,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.938,87
Total do Tomador	**18.963.002/0015-47**	**24.236,63**	**1.938,87**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.938,87**

Tomador: 22.980.999/0001-15

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	20	45.559,66	3.644,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.644,61
Total do Tomador	**22.980.999/0001-15**	**45.559,66**	**3.644,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.644,61**

Tomador: 23.453.830/0007-65

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	16	41.216,66	3.297,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.297,21
Total do Tomador	**23.453.830/0007-65**	**41.216,66**	**3.297,21**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.297,21**

Tomador: 23.453.830/0023-85

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	22	68.079,69	5.446,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.446,19
Total do Tomador	**23.453.830/0023-85**	**68.079,69**	**5.446,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.446,19**

Tomador: 23.453.830/0029-70

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 01251215094286 49-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	36	115.416,92	9.233,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.233,04
Total do Tomador	**23.453.830/0029-70**	**115.416,92**	**9.233,04**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.233,04**

Tomador: 27.580.334/0001-38

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1	6.157,59	492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,60
Total do Tomador	**27.580.334/0001-38**	**6.157,59**	**492,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**492,60**

Tomador: 34.151.100/0014-55

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	20.320,50	1.625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.625,60
Total do Tomador	**34.151.100/0014-55**	**20.320,50**	**1.625,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.625,60**

Tomador: 34.599.837/0002-00

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	18	58.675,19	4.693,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.693,84
Total do Tomador	**34.599.837/0002-00**	**58.675,19**	**4.693,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.693,84**

Tomador: 44.563.716/0001-72

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	1	6.147,29	491,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,78
Total do Tomador	**44.563.716/0001-72**	**6.147,29**	**491,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**491,78**

Tomador: 44.563.716/0027-01

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	8	25.431,48	2.034,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.034,45
Total do Tomador	**44.563.716/0027-01**	**25.431,48**	**2.034,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.034,45**

Tomador: 61.065.199/0004-73

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	5	17.848,05	1.427,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.427,80
Total do Tomador	**61.065.199/0004-73**	**17.848,05**	**1.427,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.427,80**

Tomador: 61.065.199/0010-11

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 18.580.303 **Nome Empregador:** EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 396 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 93.918,94

Número da Guia: 0125121509428649-2 **Data Emissão:** 15/12/2025 14:59:21 (Brasília) **Emitida por:** 18.580.303/0001-96 - EXPRESS ALIMENTOS -

Relação de Tomadores de Serviço

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	7	22.664,65	1.813,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.813,10
Total do Tomador	**61.065.199/0010-11**	**22.664,65**	**1.813,10**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.813,10**

Tomador: 84.154.186/0001-23

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	30	78.308,46	6.264,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,46
Total do Tomador	**84.154.186/0001-23**	**78.308,46**	**6.264,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.264,46**

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	66	204.088,04	15.539,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.539,06
Total do Tomador	**Sem Tomador**	**204.088,04**	**15.539,06**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**15.539,06**
	Total FGTS	**1.183.870,29**	**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 23.480,93

Número da Guia: 0125120907675558-9 **Data Emissão:** 09/12/2025 11:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		ADAILDA ALVES MIRANDA	00030000173	962.268.462-91	101	19/12/2025	Mensal	1.912,50	153,00	0,00	0,00	0,00	153,00
11/2025		ALRIENE VINHOTE SERRAO	00030000016	496.315.192-87	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	101	19/12/2025	Mensal	2.617,45	209,38	0,00	0,00	0,00	209,38
11/2025		ANDREA GARCEZ DE ALBUQUERQUE	00030000163	830.590.242-00	101	19/12/2025	Mensal	2.313,85	185,10	0,00	0,00	0,00	185,10
11/2025		ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		ANGELA DE LIMA SILVA	00030000106	404.049.782-15	101	19/12/2025	Mensal	79,32	6,34	0,00	0,00	0,00	6,34
11/2025		ANGELICA DA SILVA PEREIRA	00030000019	940.301.542-04	101	19/12/2025	Mensal	3.136,29	250,89	0,00	0,00	0,00	250,89
11/2025		ANTONIA CLAUDIANE SOARES DA SILVA	00030000142	003.149.082-42	101	19/12/2025	Mensal	2.871,40	229,70	0,00	0,00	0,00	229,70
11/2025		ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	101	19/12/2025	Mensal	3.154,07	252,32	0,00	0,00	0,00	252,32
11/2025		ARLEISANDER DOS SANTOS NOGUEIRA	00030000168	046.935.062-81	101	19/12/2025	Mensal	2.300,18	184,00	0,00	0,00	0,00	184,00
11/2025		CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	101	19/12/2025	Mensal	3.154,07	252,32	0,00	0,00	0,00	252,32
11/2025		CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	101	19/12/2025	Mensal	3.136,29	250,89	0,00	0,00	0,00	250,89
11/2025		CLAUDEMAR SOUSA SALES	00030000021	665.239.312-34	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		DAVIDSON CLAUDINO SILVEIRA	00030000022	031.358.782-52	101	19/12/2025	Mensal	3.118,51	249,47	0,00	0,00	0,00	249,47
11/2025		DAYANE DA SILVA PONTES	00030000159	027.252.952-46	101	19/12/2025	Mensal	2.776,08	222,07	0,00	0,00	0,00	222,07
11/2025		ELIANA SILVA MUNIZ	00030000143	489.195.782-49	101	19/12/2025	Mensal	2.567,00	205,36	0,00	0,00	0,00	205,36
11/2025		ELIELSA PERES LOPES	00030000023	442.372.002-72	101	19/12/2025	Mensal	2.584,00	206,72	0,00	0,00	0,00	206,72
11/2025		ELIETE DE SOUZA COSTA	00030000085	008.173.892-70	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		ELIZABETE SOUZA DA COSTA SOUZA	00030000054	297.265.732-20	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		ERICK MIRANDA DOS SANTOS	00030000136	062.141.412-39	101	19/12/2025	Mensal	2.973,33	237,86	0,00	0,00	0,00	237,86
11/2025		ERISVALDO NASCIMENTO ALVES	00030000172	962.030.052-15	101	19/12/2025	Mensal	2.177,11	174,16	0,00	0,00	0,00	174,16
11/2025		FRANCIELEN MELO DO NASCIMENTO	00030000026	828.956.942-49	101	19/12/2025	Mensal	555,22	44,41	0,00	0,00	0,00	44,41
11/2025		FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	101	19/12/2025	Mensal	3.086,51	246,91	0,00	0,00	0,00	246,91
11/2025		GERLIANE SANTANA PEREIRA	00030000030	026.532.852-74	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		GILDETE DOS SANTOS RODRIGUES	00030000167	721.931.662-34	101	19/12/2025	Mensal	2.054,17	164,33	0,00	0,00	0,00	164,33
11/2025		GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		GLAUBE NONATO DAMASCENO SIQUEIRA	00030000165	038.439.822-79	101	19/12/2025	Mensal	2.525,49	202,03	0,00	0,00	0,00	202,03
11/2025		GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	101	19/12/2025	Mensal	2.792,08	223,35	0,00	0,00	0,00	223,35
11/2025		HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	101	19/12/2025	Mensal	3.024,97	241,98	0,00	0,00	0,00	241,98
11/2025		JOAO VICTOR ALBUQUERQUE DA SILVA	00030000133	057.830.912-27	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA	00030000057	293.595.892-68	101	19/12/2025	Mensal	3.154,07	252,32	0,00	0,00	0,00	252,32
11/2025		JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	101	19/12/2025	Mensal	3.007,19	240,56	0,00	0,00	0,00	240,56
11/2025		JOSE LUIZ FRANCA DE SOUSA	00030000156	882.752.482-72	101	19/12/2025	Mensal	2.776,08	222,07	0,00	0,00	0,00	222,07
11/2025		LENIR CORREA PANTOJA	00030000115	453.029.522-20	101	19/12/2025	Mensal	2.584,00	206,72	0,00	0,00	0,00	206,72
11/2025		LESLY SOARES SAMPAIO	00030000107	884.332.502-72	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		LILIAN SANTAREM GOMES	00030000034	013.125.502-95	101	19/12/2025	Mensal	5.320,00	425,60	0,00	0,00	0,00	425,60

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 23.480,93

Número da Guia: 0125120907675558-9 **Data Emissão:** 09/12/2025 11:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16 **Tomador:** Sem Tomador

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025		LUCIANE MALCHER DA SILVA	00030000145	979.119.412-20	101	19/12/2025	Mensal	2.871,40	229,70	0,00	0,00	0,00	229,70
11/2025		LUIZ FELIPE SOUSA SOARES	00030000155	031.785.712-64	101	19/12/2025	Mensal	2.887,62	231,00	0,00	0,00	0,00	231,00
11/2025		MARCIA SUENNY NUNES PEREIRA	00030000174	023.480.453-03	101	19/12/2025	Mensal	2.141,55	171,31	0,00	0,00	0,00	171,31
11/2025		MARCOS ALEXANDRE COSTA SERRAO	00030000060	458.864.582-04	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		MARIA DE FATIMA ABREU DE PINHO	00030000062	670.547.142-53	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		MARIA VALCICLEIDE ALENCAR DE LIMA	00030000063	985.413.902-68	101	19/12/2025	Mensal	2.940,73	235,25	0,00	0,00	0,00	235,25
11/2025		MARIANA DOS SANTOS LOBATO	00030000080	921.024.092-87	101	19/12/2025	Mensal	3.039,40	243,14	0,00	0,00	0,00	243,14
11/2025		MARISANTA LEAO GONCALVES	00030000064	616.483.022-20	101	19/12/2025	Mensal	3.154,07	252,32	0,00	0,00	0,00	252,32
11/2025		MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	101	19/12/2025	Mensal	2.643,44	211,47	0,00	0,00	0,00	211,47
11/2025		MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		MESSIAS DE ALMEIDA TEIXEIRA	00030000170	012.056.372-06	101	19/12/2025	Mensal	2.220,87	177,66	0,00	0,00	0,00	177,66
11/2025		PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		PATRICIA FERNANDA SILVA DOS SANTOS	00030000067	692.128.482-49	101	19/12/2025	Mensal	3.082,96	246,63	0,00	0,00	0,00	246,63
11/2025		PEDRO DE SOUSA COSTA	00030000068	690.687.042-49	101	19/12/2025	Mensal	3.171,84	253,74	0,00	0,00	0,00	253,74
11/2025		RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		REGINALDO GAMA SOUSA	00030000171	009.216.952-09	101	19/12/2025	Mensal	2.469,76	197,57	0,00	0,00	0,00	197,57
11/2025		SAMARA LOPES	00030000042	808.378.592-04	101	19/12/2025	Mensal	2.940,73	235,25	0,00	0,00	0,00	235,25
11/2025		VALQUIRIA PINHO SALDANHA	00030000070	254.800.652-20	101	19/12/2025	Mensal	2.887,40	230,98	0,00	0,00	0,00	230,98
11/2025		VANESSA CARNEIRO CARDOSO	00030000151	019.842.622-46	101	19/12/2025	Mensal	2.871,40	229,70	0,00	0,00	0,00	229,70
11/2025		VANIA NEVES DA SILVA	00030000044	706.981.122-53	101	19/12/2025	Mensal	3.100,73	248,05	0,00	0,00	0,00	248,05
11/2025		WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	101	19/12/2025	Mensal	3.679,56	294,36	0,00	0,00	0,00	294,36
							Total do Tomador	**Sem Tomador**	**164.053,09**	**13.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.123,67**
							Total do Estabelecimento	**40.141.570/0001-16**	**164.053,09**	**13.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.123,67**
								Total FGTS	**164.053,09**	**13.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.123,67**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 23.480,93

Número da Guia: 0125120907675558-9 **Data Emissão:** 09/12/2025 11:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Categorias

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16

Comp. Apuração	Categoria	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	101	59	164.053,09	13.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,67
		Total FGTS	**164.053,09**	**13.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.123,67**

Descrição das categorias:

101 - Empregado - Geral, inclusive o empregado público da administração direta ou indireta contratado pela CLT
102 - Empregado - Trabalhador rural por pequeno prazo da Lei 11.718/2008
103 - Empregado - Aprendiz
104 - Empregado - Doméstico
105 - Empregado - Contrato a termo firmado nos termos da Lei 9.601/1998
106 - Trabalhador temporário - Contrato nos termos da Lei 6.019/1974
107 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - sem acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
108 - Empregado - Contrato de trabalho Verde e Amarelo - com acordo para antecipação mensal da multa rescisória do FGTS
111 - Empregado - Contrato de trabalho intermitente
201 - Trabalhador avulso portuário
202 - Trabalhador avulso não portuário
301 - Servidor público titular de cargo efetivo, magistrado, ministro de Tribunal de Contas, conselheiro de Tribunal de Contas e membro do Ministério Público
302 - Servidor público ocupante de cargo exclusivo em comissão
303 - Exercente de mandato eletivo
304 - Servidor público exercente de mandato eletivo, inclusive com exercício de cargo em comissão
305 - Servidor público indicado para conselho ou órgão deliberativo, na condição de representante do governo, órgão ou entidade da administração pública
306 - Servidor público contratado por tempo determinado, sujeito a regime administrativo especial definido em lei própria
307 - Militar
308 - Conscrito
309 - Agente público - Outros
310 - Servidor público eventual
311 - Ministros, juízes, procuradores, promotores ou oficiais de justiça à disposição da Justiça Eleitoral
312 - Auxiliar local
401 - Dirigente Sindical - informação prestada pelo sindicato
410 - Trabalhador cedido/exercício em outro órgão/juiz auxiliar - Informação prestada pelo cessionário/destino
701 - Contribuinte individual - Autônomo em geral, exceto se enquadrado em uma das demais categorias de contribuinte individual
711 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de passageiros
712 - Contribuinte individual - Transportador autônomo de carga
721 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, com FGTS
722 - Contribuinte individual - Diretor não empregado, sem FGTS
723 - Contribuinte individual - Empresário, sócio e membro de conselho de administração ou fiscal
731 - Contribuinte individual - Cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
734 - Contribuinte individual - Transportador cooperado que presta serviços por intermédio de cooperativa de trabalho
738 - Contribuinte individual - Cooperado filiado a cooperativa de produção
741 - Contribuinte individual - Microempreendedor individual
751 - Contribuinte individual - Magistrado classista temporário da Justiça do Trabalho ou da Justiça Eleitoral que seja aposentado de qualquer regime previdenciário
761 - Contribuinte individual - Associado eleito para direção de cooperativa, associação ou entidade de classe de qualquer natureza ou finalidade, bem como o síndico ou administrador eleito para exercer atividade de direção condominial, desde que recebam remuneração
771 - Contribuinte individual - Membro de conselho tutelar, nos termos da Lei 8.069/1990
781 - Ministro de confissão religiosa ou membro de vida consagrada, de congregação ou de ordem religiosa
901 - Estagiário
902 - Médico residente
903 - Bolsista, nos termos da Lei 8.958/1994
904 - Participante de curso de formação, como etapa de concurso público, sem vínculo de emprego/estatutário
905 - Atleta não profissional em formação que receba bolsa

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 23.480,93

Número da Guia: 01251209076755 58-9 **Data Emissão:** 09/12/2025 11:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Estabelecimentos

Comp. Apuração	Estabelecimento	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	40.141.570/0001-16	59	164.053,09	13.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,67
		Total FGTS	**164.053,09**	**13.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.123,67**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 23.480,93

Número da Guia: 0125120907675558-9 **Data Emissão:** 09/12/2025 11:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Tipos de Valor

Estabelecimento: 40.141.570/0001-16

Comp. Apuração	Tipo de Valor	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	11 - FGTS mensal	57	114.591,57	9.167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.167,00
11/2025	12 - FGTS 13° salário	59	49.461,52	3.956,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.956,67
		Total FGTS	**164.053,09**	**13.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.123,67**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 59 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS + Consignado):** 23.480,93

Número da Guia: 0125120907675558-9 **Data Emissão:** 09/12/2025 11:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Tomadores de Serviço

Tomador: Sem Tomador

Comp. Apuração	Qtd. Trabalhadores	Base Remuneração Total	FGTS Mensal na Guia	FGTS Rescisório na Guia	Ind. Compensatória na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
11/2025	59	164.053,09	13.123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.123,67
	Total FGTS	**164.053,09**	**13.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.123,67**

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 23.480,93

Número da Guia: 0125120907675558-9 **Data Emissão:** 09/12/2025 11:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	0243219648ALS	329	200,26
11/2025	19/12/2025	ANDRE LUIZ SILVA DA ROSA	00030000164	392.695.312-87	685716909	908	170,67
11/2025	19/12/2025	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	000589827994	389	26,61
11/2025	19/12/2025	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	1526373863	121	252,91
11/2025	19/12/2025	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	684313153	908	273,32
11/2025	19/12/2025	ANDREY EDLIN MOTA CUNHA	00030000018	024.787.842-11	685600488	908	71,62
11/2025	19/12/2025	ANTONIA CLAUDIANE SOARES DA SILVA	00030000142	003.149.082-42	00f6700e7e7c80a	386	190,74
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	685890054	908	133,59
11/2025	19/12/2025	ANTONIO CARLOS VELOSO FERREIRA	00030000050	711.408.402-15	9556603	104	311,73
11/2025	19/12/2025	CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	000587740427	389	402,46
11/2025	19/12/2025	CAIO DAVID FREITAS DOS SANTOS	00030000134	045.034.452-51	1526870727	121	261,10
11/2025	19/12/2025	CHARLES DA SILVA ALMEIDA	00030000020	006.277.302-05	1529270126	121	187,79
11/2025	19/12/2025	DAVIDSON CLAUDINO SILVEIRA	00030000022	031.358.782-52	190300014366405	903	122,17
11/2025	19/12/2025	DAYANE DA SILVA PONTES	00030000159	027.252.952-46	188118846	001	565,35
11/2025	19/12/2025	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	000586922180	389	315,39
11/2025	19/12/2025	ELIZABETE CRISTINA SOUSA	00030000024	984.294.002-06	0127948916	079	225,02
11/2025	19/12/2025	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	000000008361968	935	324,00
11/2025	19/12/2025	ELIZEU MAIA DE OLIVEIRA	00030000055	689.247.802-63	685750795	908	180,01
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	684304001	908	182,25
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685676620	908	145,05
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685834164	908	120,13
11/2025	19/12/2025	FRANCISCO DE ANDRADE RIBEIRO NETO	00030000154	038.690.522-36	685849331	908	119,94
11/2025	19/12/2025	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	000000014444426	935	298,00
11/2025	19/12/2025	GILVANILDO FIGUEIRA SANTOS	00030000031	030.177.652-02	0217549165GFS	329	251,48
11/2025	19/12/2025	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	002aa6c5d3cf594	386	276,43
11/2025	19/12/2025	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	002ffbf299bc2f1	386	152,03
11/2025	19/12/2025	GLEISON JOSE DA SILVA	00030000150	837.462.342-04	684690514	908	158,77
11/2025	19/12/2025	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	684283226	908	364,60
11/2025	19/12/2025	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	684561723	908	161,42
11/2025	19/12/2025	HELBER PEREIRA DE SOUSA	00030000158	042.386.162-00	685554124	908	58,23
11/2025	19/12/2025	JORGE HENRIQUE CARDOSO SEABRA	00030000057	293.595.892-68	000000012929611	935	297,00
11/2025	19/12/2025	JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	1538722867	121	351,01
11/2025	19/12/2025	JOSE CLOVIS ATAIDE DOS SANTOS	00030000157	841.049.702-63	685446928	908	175,01
11/2025	19/12/2025	LUIZ FELIPE SOUSA SOARES	00030000155	031.785.712-64	685737809	908	526,02
11/2025	19/12/2025	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	0219703153MOD	329	172,25
11/2025	19/12/2025	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	684004719	908	184,24
					Total Consignado		10.357,26

1940

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 40.141.570 **Nome Empregador:** AGRIA SERVICOS LTDA **Qtd. Trabalhadores Consignado:** 22 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total da Guia (Consignado):** 23.480,93

Número da Guia: 0125120907675558-9 **Data Emissão:** 09/12/2025 11:19:35 (Brasília) **Emitida por:** 40.141.570/0001-16 - AGRIA SERVICOS LTDA

Relação de Trabalhadores

Comp. Apuração	Vencimento	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Número do Contrato	Instituição Financeira	Valor Consignado na Guia
11/2025	19/12/2025	MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS	00030000160	048.795.532-39	684254903	908	169,53
11/2025	19/12/2025	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	684517366	908	188,31
11/2025	19/12/2025	MELKZEDEK DA SILVA CUNHA	00030000039	928.305.792-91	685904237	908	189,04
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	000000013817089	935	333,00
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684026821	908	69,22
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684470269	908	10,11
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684676950	908	12,05
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684766077	908	8,89
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	684974729	908	10,54
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685315768	908	8,96
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685598497	908	64,92
11/2025	19/12/2025	PABLO RICHELLY PEREIRA CARDOSO	00030000037	023.708.762-63	685732782	908	17,06
11/2025	19/12/2025	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	000587357140	389	37,20
11/2025	19/12/2025	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	0128541578	079	438,46
11/2025	19/12/2025	RAFAEL BASTOS DA SILVA	00030000043	033.866.582-02	684001604	908	59,09
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	000586299698	389	402,46
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	683641312	908	91,65
11/2025	19/12/2025	WALDINEI DA SILVA CORDEIRO	00030000144	449.065.362-04	684088711	908	38,17
					Total Consignado		10.357,26

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

17 – RECOLHIMENTO DO FGTS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
46.785.928	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121609846969-7	16/12/2025 15:02	5.470,46

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	17	5.470,46	0,00	0,00	0,00	5.470,46
Total FGTS:		**5.470,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.470,46**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **5.470,46**

Observações

Data de geração da Guia: 16/12/2025 às 16:09:31 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad0dbf2dffb346fe8a03ca173e47922752040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63047CE8

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/ad0dbf2dffb346fe8a03ca173e479227

17/12/2025

GERENCIADOR CAIXA pix

Comprovante de Transação Pix

Via Gerenciador CAIXA

Detalhes do pagamento

ID da transação: E00360305202512171432898f631a05d

Situação: EFETIVADA **Data e Hora:** 17/12/2025 às 11:32:54

Valor Original: R$ 5.470,46 **Valor Atualizado:** R$ 5.470,46

Origem

Nome: AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SA

CNPJ: 46.785.928/0001-20

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Destino

Nome: CEF MATRIZ

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Instituição: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Chave Pix: c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

Código da operação: 57256483536

Chave de segurança: MX2A974P0RS7H8A5

Caso tenha dúvidas ou não reconheça esta transação, entre em contato com o Alô CAIXA e informe o ID Transação presente neste comprovante.

Alô CAIXA: 0800 104 0104 (Capitais e Regiões Metropolitanas: 4004-0104)
SAC CAIXA: 0800 726 0101
Ouvidoria: 0800 725 7474
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
24.271.119	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121008208429-5	10/12/2025 15:03	42.863,73

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	109	30.991,81	0,00	0,00	0,00	30.991,81
Total FGTS:		**30.991,81**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**30.991,81**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	11.871,92	11.871,92
Total Consignado:	**11.871,92**	**11.871,92**

Total da Guia: **42.863,73**

Observações

Data de geração da Guia: 10/12/2025 às 15:03:06 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22c5fef9ebaf486a8e448ead5a0eb34e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304B194

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/22c5fef9ebaf486a8e448ead5a0eb34e

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

PIX

Data da operação: 18/12/2025 - 10h49

N° de controle: 451160214068034232 | Documento: 1049586

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 0147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Dados de quem recebeu

Nome: **CEF MATRIZ**

CPF/CNPJ: **00.360.305/0001-04**

Instituição destino: **CAIXA ECONOMICA FEDERAL**

Chave: **c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1**

Agência: **647**

Conta: **9999000537000360305**

Dados da Transferência/Pagamento

Valor: **R$ 42.863,73**

Mídia: **BRADESCO NET EMPRESA**

Identificador: **E60746948202512181206I23989d8HzQ**

transacao.lbl_txid **3ba0fcfdfaee46f0885c4a5fcbac5a3b**

Debitado da: **conta-corrente**

Instituição origem: **Banco Bradesco S.A.**

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente	Alô Bradesco 0800 704 8383	Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099	Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.	Demais telefones consulte o site Fale Conosco
Ouvidoria	0800 727 9933	Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.		

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
55.361.559	CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PA	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120205976005-0	112025-UNIDADE ANANINDEUA-PARA-	3.647,26

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	7	3.647,26	0,00	0,00	0,00	3.647,26
Total FGTS:		**3.647,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.647,26**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.647,26**

Observações

Data de geração da Guia: 02/12/2025 às 15:09:25 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f187be905be04fffa512f46450e83ff65204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304C8A0

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/f187be905be04fffa512f46450e83ff6

Santander

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de PIX

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000426		05/12/2025	3.647,26

Dados do Pagador
Nome
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP
Convênio
0033-3681-004907504911

CNPJ/CPF
55.******/****-39
Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827
Instituição Pagadora
BCO SANTANDER BRASIL S A

Dados do Recebedor
Nome
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF
00.******/****-04

Instituição Financeira Favorecida
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ/CPF
55.******/****-39

Identificação do pagamento:
513dfe41ae9340fb8452edc560989f15

Informação para o recebedor:
FGTS

ID/Transação:
E90400888202512051503YL025734643

Data Vencimento
19/12/2025

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Multa	Juros	Valor a Pagar
3.647,26	0,00	0,00	0,00	3.647,26

Autenticação Bancária
753198F8E3E65FB5EC76CAC

Central de Atendimento Santander

Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/11/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125110300396128-0	48217552 10/2025 MENSAL	1.715,49

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
10/2025	10	1.715,49	0,00	0,00	0,00	1.715,49
Total FGTS:		**1.715,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.715,49**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **1.715,49**

Observações

Data de geração da Guia: 03/11/2025 às 09:41:01 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ca8250643234aafa0102c2dc796ca0052040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***630420FC

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2ca8250643234aafa0102c2dc796ca00

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
48.217.552	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120105579712-0	48217552 11/2025 MENSAL	3.294,05

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	13	3.294,05	0,00	0,00	0,00	3.294,05
Total FGTS:		**3.294,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.294,05**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.294,05**

Observações

Data de geração da Guia: 01/12/2025 às 15:20:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c192be3049b74c928ab06565afef575652040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63040C81

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/c192be3049b74c928ab06565afef5756

itaú

03 nov. 2025, 17:18:02, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

CEF MATRIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.360.305/0001-04
chave - c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	19/11/2025
validade	19/11/2025
data da transação	hoje, 03/11/2025
hora da transação	17:18:02

valor do documento R$ 1.715,49

valor do pagamento

R$ 1.715,49

Identificação do QR Code

d48375237b514d298bfd3742e352159f

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

4781CFE0596286E831A8E1D521464A8DEA94B12F

ID da transação

E60701190202511032017DY5XO36IMVF

controle

908869861129622

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:15:40

Valor	R$ 3.294,05
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	CEF MATRIZ
CNPJ	00360305000104
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	dfc6fcb603fc476ea6cb33dcb24ceee56
Vencimento	19/12/2025
Expiração	19/12/2025 23:59:59
Valor original	R$ 3.294,05
Nome do devedor	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ do devedor	48217552000182
IDENTIFICADOR GFD	0125120105579712-0
TAG	48217552 11/2025 MENSAL
totalConsignado	0
Nome do recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00360305000104
Logradouro do recebedor	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade do recebedor	Brasília
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70092900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030015s053b45036d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 [illegible]oria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121509428649-2	15/12/2025 14:59	93.918,94

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	396	93.918,94	0,00	0,00	0,00	93.918,94
Total FGTS:		**93.918,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93.918,94**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **93.918,94**

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 14:59:21 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/152e982f456c459985f49884b1c52cf4520400005303986580 2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63048AC4

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/152e982f456c459985f49884b1c52cf4

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 93.918,94

Realizado em: 16/12/2025 - 08:43:42

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202512161143 31CgLr2Sp0O

Dados gerais:

Identificador: 114af432dee04000bc787380e262682d

Valor original: R$ 93.918,94

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5121.6114.331C.gLr2.Sp0O

Número de Controle: 13473773173

Emitido em: 16/12/2025 - 08:43:45

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
18.580.303	EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121509429548-3	15/12/2025 15:00	27.973,23

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Não há informações de recolhimentos do FGTS

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	27.973,23	27.973,23
Total Consignado:	**27.973,23**	**27.973,23**

Total da Guia: **27.973,23**

Observações

Data de geração da Guia: 15/12/2025 às 15:00:36 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdfd4194ba014a2191f329887b81302852040000530398658O2BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63049C7F

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/fdfd4194ba014a2191f329887b813028

Comprovante de Pagamento Pix

Valor: R$ 27.973,23

Realizado em: 16/12/2025 - 08:44:39

Solicitante: FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA

Cooperativa e conta origem: 2001/02503-2

Nome do destinatário: CEF MATRIZ

CNPJ do destinatário: 00.360.305/0001-04

Instituição do destinatário: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência e conta do destinatário: 0647 / 99990005370003603O5-5

Nome do pagador: Express Alimentos Cozinha Industrial Ltda

CNPJ do pagador: 18.580.303/0001-96

Instituição do pagador: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Nome do devedor: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

CNPJ do devedor: 18.580.303/0001-96

ID da transação: E83315408202512161144 26awPCYd9S0

Dados gerais:

Identificador: 27663651130c446c84655dff9342cb84

Valor original: R$ 27.973,23

Vencimento: 19/12/2025

Autenticação Eletrônica: E833.1540.8202.5121.6114.426a.wPCY.d9S0

Número de Controle: 13473777051

Emitido em: 16/12/2025 - 08:44:42

* A transação acima foi realizada no nosso Aplicativo Sicredi conforme as condições especificadas neste comprovante.
* Os dados digitados são de responsabilidade do usuário.
Serviços por telefone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas) / 0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220 / Ouvidoria 0800 646 25 19

GFD - Guia do FGTS Digital

Pagar este documento até
19/12/2025
às 21:59:59 (Brasília)

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador
40.141.570	AGRIA SERVICOS LTDA

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120907675558-9	40141570 11/2025 MENSAL	23.480,93

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	59	13.123,67	0,00	0,00	0,00	13.123,67
Total FGTS:		**13.123,67**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.123,67**

Informações de recolhimentos do Consignado

Competência	Consignado	Total
11/2025	10.357,26	10.357,26
Total Consignado:	**10.357,26**	**10.357,26**

Total da Guia: **23.480,93**

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 11:19:35 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVICO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2538be6d83914d0c90b9d4214897e79b52040000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***6304DA93

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/2538be6d83914d0c90b9d4214897e79b

2ª via Comprovante

Pix

Valor
R$ 23.480,93

Agência / Conta
Ag 03214 Cc 13004062-0

Dados do recebedor

Para
CEF MATRIZ

CNPJ
00.***.***/****-04

Instituição
CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Dados do pagador

De
AGRIA SERVICOS LTDA

CNPJ
40.***.***/****-16

Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação
E90400888202512101922YN598615506

Data/Hora da transação
10/12/2025 - 16:22:41

Código de autenticação
MBJ37BA7F691C38214718B3

Central de Atendimento Santander

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
SAC 0800-726-7777
Ouvidoria 0800-726-0332

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

18 – RECOLHIMENTO DO ISS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4265915**

Nome / Nome Empresarial **AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **46.785.928/0001-20**	Inscrição Municipal **4310702**		ISSQN **R$ 6.091,69**
Endereço **AVENIDA ROMULO MAIORANA, Nº 700, EDIF:VITTA OFFICE;SALA:402 A**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO MARCO**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66093-605**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 121.834,34**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **46d7fab33f21b4**	Valor total do documento(=) **R$ 6.091,69**

Não receber após 10/12/2025

Para pagamento PIX

81800000060-8 91690511202-8 51210202500-8 00426591589-1

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4265915**

Nome / Nome Empresarial **AMAZON HEALTHCARE SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **46.785.928/0001-20**	Inscrição Municipal **4310702**		ISSQN **R$ 6.091,69**
Endereço **AVENIDA ROMULO MAIORANA, Nº 700, EDIF:VITTA OFFICE;SALA:402 A**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO MARCO**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66093-605**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 121.834,34**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **46d7fab33f21b4**	Valor total do documento(=) **R$ 6.091,69**

Não receber após 10/12/2025

Para pagamento PIX

81800000060-8 91690511202-8 51210202500-8 00426591589-1

GERENCIADOR CAIXA

2ª Via - Comprovante de pagamento de tributos do governo

Via Internet Banking CAIXA

Nome:	AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SA
Conta de débito:	883 / 1292 / 000578351788-3

Representação numérica do código de barras:

818000000608 916905112028 512102025008 004265915891

Convênio:	PM DE BELEM-PA
Valor:	6.091,69
Identificação da operação:	ISS 11.2025

Data de débito:	10/12/2025
Data/hora da operação:	10/12/2025

Código da operação:	95171403
Chave de segurança:	F0YQ62GYPCL03XJN

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4348655**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **18/12/2025**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 83.159,79**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 1.663,19**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.771.995,20**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **20aa307231ca8**	Valor total do documento(=) **R$ 84.822,98**

Não receber após 18/12/2025

Para pagamento PIX

81820000848-3 22980511202-3 51218202500-0 00434865589-7

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4348655**

Nome / Nome Empresarial **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA**			Vencimento **18/12/2025**
CPF / CNPJ **24.271.119/0001-67**	Inscrição Municipal **2670122**		ISSQN **R$ 83.159,79**
Endereço **AVENIDA SERZEDELO CORRÊA, Nº 805, SALA:4 E 5**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO BATISTA CAMPOS**			Multa(+) **R$ 1.663,19**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66033-770**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 2.771.995,20**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **20aa307231ca8**	Valor total do documento(=) **R$ 84.822,98**

Não receber após 18/12/2025

Para pagamento PIX

81820000848-3 22980511202-3 51218202500-0 00434865589-7

1962

bradesco
net empresa

Comprovante de Transação Bancária

IMPOSTO/TAXAS
Data da operação: 18/12/2025
Nº Controle: 451.160.214.068.034.232 | Autenticação Bancária: 060.568.969

Conta de débito: **Agência: 2398 | Conta: 147310-7 | Tipo: Conta-Corrente**

Empresa: **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO E. LTDA | CNPJ: 024.271.119/0001-67**

Código de barras: **81820000848-3 22980511202-3 51218202500-0 00434865589-7**

Empresa / Órgão: **P.M BELEM/PA**

Descrição: **IMPOSTO/TAXAS**

REFERENCIA: **4865589**

Data de débito: **18/12/2025**

Data do vencimento: **18/12/2025**

Valor principal: **R$ 84.822,98**

Desconto: **R$ 0,00**

Juros: **R$ 0,00**

Multa: **R$ 0,00**

Valor do pagamento: **R$ 84.822,98**

A transação acima foi realizada por meio do INTERNET - PESSOA JURIDIC.
O Lançamento do valor consta no extrato de Conta-Corrente, junto a Agência do débito nº. **2398** , da data de pagamento **18/12/2025**.

Autenticação

u?o9Sfn5 YPkPh47O K6uPD6uK JxOkFVQL 2pDDfC*A @G?Yqq9f izbzIg@A UKSAgUDh
9G8QJ5ge yT4MSlih KftwhD5a xI*g2zbL XmwSBqgx 8Qn4EIbn UJXdUK3x GP*vdh6J
kuBaTz3v dVap5iQR 9RnumGxD MR8hzH*G 5e4TMP#S @uETdv#Q 00101825 004800.8

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente Alô Bradesco 0800 704 8383 | Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 722 0099 | Cancelamentos, Reclamações e Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.

Demais telefones consulte o site Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

NFSD
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA	CPF/CNPJ 55.361.559/0001-39
ENDEREÇO Rodovia Br-316 Nº S/N	CEP 67013-000
BAIRRO ATALAIA	Nº DOCUMENTO **16252950004092783**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **23/11/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
834674	11/2025	R$ 20.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/12/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 20.000,00**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/12/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
23/11/2025	16252950004092783-3	R$ 20.000,00	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04092.783176 5 12910002000000

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | **000-1** | **00190.00009 01625.295009 04092.783176 5 12910002000000**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/12/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
23/11/2025	16252950004092783	DAM	S	23/11/2025	16252950004092783-3

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	1	R$ 400.000,00	**R$ 20.000,00**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

	2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
	3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
	4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
SACADO CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO CPF/CNPJ: 55.361.559/0001-39 Rodovia Br-316 Nº S/N Bairro: Atalaia Ananindeua - PA - 67013-000	5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
	6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 20.000,00**

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PAGAMENTO A FORNECEDORES
Comprovante de Pagamento de Títulos

Emissão 2ª Via

No. compromisso banco	No. compromisso cliente	Data do Crédito	Valor Pago
900000425		05/12/2025	20.000,00

Convênio
0033-3681-004907504911

Data da Solicitação
05/12/2025

Agência/Conta Corrente
3681 / 000130070827

Nome/Razão Social do Pagador Original
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBA

CPF/CNPJ do Pagador Original
55.361.559/0001-39

Nome/Razão Social do Beneficiário Original
MUNICIPIO DE ANANINDEUA

CPF/CNPJ do Beneficiário Original
05.058.441/0001-68

Nome/Razão Social do Pagador Efetivo
CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAP

CPF/CNPJ do Pagador Efetivo
55.361.559/0001-39

Instituição Financeira Favorecida
001 - BCO DO BRASIL S A

Código de Barras
00190.00009.01625.295009.04092.783176.5.12910002000000

Valor Nominal	Desc. / Abat.	Juros	Valor a Pagar
20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

Tipo de Serviço
Pagamento Fornecedor

Complemento do Tipo de Serviço

Autenticação Bancária
753198F993798B6F5FA49B4

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Outubro/2025	21/11/2025	07.20.25307.6488547-3

Observações

Pagar este documento até
21/11/2025

Valor Total do Documento
7.886,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 10/2025	415,64			415,64
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 10/2025	363,68			363,68
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	1.417,34			1.417,34
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	307,57			307,57
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 10/2025	4.509,72			4.509,72
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 10/2025	872,05			872,05
	Totais	**7.886,00**			**7.886,00**

85840000078 7 86000328253 2 25072025307 0 64885473027 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85840000078 7 | 86000328253 2 | 25072025307 0 | 64885473027 6

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25307.6488547-3
Pagar até: 21/11/2025
Valor: 7.886,00

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

CNPJ	Razão Social
48.217.552/0001-82	HUMANITY ENGENHARIA LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Novembro/2025	22/12/2025	07.20.25336.7770445-9

Observações

Pagar este documento até
22/12/2025

Valor Total do Documento
23.900,28

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1001	IRPJ - SIMPLES NACIONAL 11/2025	1.106,20			1.106,20
1002	CSLL - SIMPLES NACIONAL 11/2025	967,92			967,92
1004	COFINS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	3.772,13			3.772,13
1005	PIS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	818,59			818,59
1006	INSS - SIMPLES NACIONAL 11/2025	12.002,21			12.002,21
1010	ISS - SIMPLES NACIONAL BELEM (PA) - 11/2025	5.233,23			5.233,23
	Totais	**23.900,28**			**23.900,28**

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 02/12/2025 11:12:29

85830000239 7 00280328253 9 56072025336 0 77704459790 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação do Simples Nacional

85830000239 7 | 00280328253 9 | 56072025336 0 | 77704459790 0

CNPJ: 48.217.552/0001-82
Número: 07.20.25336.7770445-9
Pagar até: 22/12/2025
Valor: 23.900,28

Pague com o PIX

itaú

03 nov. 2025, 17:20:04, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

RECEITA FEDERAL

ITAÚ UNIBANCO S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave - 85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	21/11/2025
validade	21/11/2025
data da transação	hoje, 03/11/2025
hora da transação	17:20:04

valor do documento R$ 7.886,00

valor do pagamento

R$ 7.886,00

Identificação do QR Code

00020126580014br.gov.bcb.pix0136e6070119-0202-5110-3201-9dy5jy4kdk835204000053039865406788.865802BR5925RECEITA FEDERAL DO BRASIL6009SAO PAULO62070503*6304595D**

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

595D89C123A44F9C99BB8066DF42C1D2CB9CCF06

ID da transação

E60701190202511032019DY5JY4KDK83

controle

908869861138616

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:16:13

Valor	R$ 23.900,28
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00394460005887
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	07202533677704459097787311
Vencimento	22/12/2025
Expiração	22/12/2025 23:59:59
Valor original	R$ 23.900,28
Nome do devedor	HUMANITY REFORMA GERAL
CNPJ do devedor	48217552000182

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

codbarra	85830000239002803282335607202533677704459790
Nome do recebedor	RECEITA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00394460005887
Logradouro do recebedor	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO 05 7 ANDAR
Cidade do recebedor	BRASILIA
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030016s0506639f86

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 [illegible]eria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

itaú

03 nov. 2025, 17:20:04, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

RECEITA FEDERAL

ITAÚ UNIBANCO S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave - 85d7f86c-4533-4a5e-b3bf-3395c0dab8b1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	21/11/2025
validade	21/11/2025
data da transação	hoje, 03/11/2025
hora da transação	17:20:04

valor do documento R$ 7.886,00

valor do pagamento

R$ 7.886,00

Identificação do QR Code

00020126580014br.gov.bcb.pix0136e6070119-0202-5110-3201-9dy5jy4kdk835204000053039865406788.865802BR5925RECEITA FEDERAL DO BRASIL6009SAO PAULO62070503*6304595D**

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

595D89C123A44F9C99BB8066DF42C1D2CB9CCF06

ID da transação

E60701190202511032019DY5JY4KDK83

controle

908869861138616

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:16:13

Valor	R$ 23.900,28
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	RECEITA FEDERAL
CNPJ	00394460005887
Instituição	BCO DO BRASIL S.A.
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	07202533677704459097787311
Vencimento	22/12/2025
Expiração	22/12/2025 23:59:59
Valor original	R$ 23.900,28
Nome do devedor	HUMANITY REFORMA GERAL
CNPJ do devedor	48217552000182

Descrição do pagamento original

Solicitacao Pix

codbarra	85830000239002803282335607202533677704459790
Nome do recebedor	RECEITA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00394460005887
Logradouro do recebedor	ESPLANADA DOS MINISTERIOS, BLOCO 05 7 ANDAR
Cidade do recebedor	BRASILIA
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70310500

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030016s0506639f86

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 [illegible]@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

itaú

03 nov. 2025, 17:18:02, via Empresa Plus

tipo de transação

PIX QR CODE

dados do pagador

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor

CEF MATRIZ

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.360.305/0001-04
chave - c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1

dados do devedor

HUMANITY ENGENHARIA LTDA

CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	19/11/2025
validade	19/11/2025
data da transação	hoje, 03/11/2025
hora da transação	17:18:02

valor do documento R$ 1.715,49

valor do pagamento

R$ 1.715,49

Identificação do QR Code

d48375237b514d298bfd3742e352159f

canal da transação

Empresa Plus

autenticação do comprovante

4781CFE0596286E831A8E1D521464A8DEA94B12F

ID da transação

E60701190202511032017DY5XO36IMVF

controle

908869861129622

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

Comprovante de pagamento

02 DEZ 2025 - 21:15:40

Valor	R$ 3.294,05
Tipo de transferência	Pix

Destino

Nome	CEF MATRIZ
CNPJ	00360305000104
Instituição	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Tipo de conta	Conta corrente

Origem

Nome	HUMANITY ENGENHARIA
Instituição	NU PAGAMENTOS - IP
Agência	0001
Conta	73922818-6
CNPJ	48217552000182

Informações adicionais

Identificador	dfc6fcb603fc476ea6cb33dcb24ceee56
Vencimento	19/12/2025
Expiração	19/12/2025 23:59:59
Valor original	R$ 3.294,05
Nome do devedor	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CNPJ do devedor	48217552000182
IDENTIFICADOR GFD	0125120105579712-0
TAG	48217552 11/2025 MENSAL
totalConsignado	0
Nome do recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
CNPJ do recebedor	00360305000104
Logradouro do recebedor	SBS QUADRA 4 LT 3/4
Cidade do recebedor	Brasília
UF do recebedor	DF
CEP do recebedor	70092900

Nu Pagamentos S.A. - Instituição de Pagamento
CNPJ 18.236.120/0001-58

ID da transação:
E18236120202512030015s053b45036d

Estamos aqui para ajudar se você tiver alguma dúvida.

Me ajuda →

Ouvidoria: 0800 887 [illegible]eria@nubank.com.br
(Atendimento das 8h às 18h em dias úteis).

itaú

03 nov. 2025, 17:18:56, via Empresa Plus

tipo de transação
PIX QR CODE

dados do pagador
HUMANITY ENGENHARIA LTDA
agência 6325 - conta 98981-9
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 48.217.552/0001-82

dados do recebedor
RECEITA FEDERAL
BCO DO BRASIL S.A.
tipo de conta - CONTA_CORRENTE
CPF / CNPJ - 00.394.460/0058-87
chave - 4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73

dados do devedor
HUMANITY REFORMA GERAL
CPF / CNPJ do devedor **.***.552/0001-**

detalhes do pagamento

data de vencimento	19/11/2025
validade	19/11/2025
data da transação	hoje, 03/11/2025
hora da transação	17:18:56

valor do documento R$ 2.151,77

valor do pagamento
R$ 2.151,77

Identificação do QR Code
07162530755548803046312330

mensagem do recebedor
Solicitacao Pix

mensagem ao recebedor
Solicitacao Pix

canal da transação
Empresa Plus

autenticação do comprovante
E6A8DFB23A57EE315E88F756B9882CF0959C54A5

ID da transação
E60701190202511032018DY5W7O7P20Q

controle
908869861135654

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685(demais localidades).
Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0728, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itau.com.br/empresas
Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/fala: 0800 722 1722

NFSD NOTA FISCAL DE SERVIÇOS DIGITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF

DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL - DAM

BANCO DO BRASIL

NOME SACADO EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA	CPF/CNPJ 18.580.303/0001-96
ENDEREÇO Passagem São Paulo I Nº 02	CEP 67035-440
BAIRRO DISTRITO INDUSTRIAL	Nº DOCUMENTO **16252950004096956**
CIDADE/ESTADO Ananindeua - PA	DATA DO DOCUMENTO **01/12/2025**

INSCRIÇÃO	MÊS/ANO	VALOR	CORREÇÃO	VALOR JUROS	MULTA DE MORA	DATA DO VENCIMENTO
66190	11/2025	R$ 85.498,56	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	**10/12/2025**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO RECEITA	VALOR TOTAL
1113.05.01.01 - Imposto Sobre Serviços – ISS Próprio NFSd	**R$ 85.498,56**

OBSERVAÇÕES
Esta guia foi gerada com a opção de "Não exibir conteúdo no campo observações".
Para visualizar a(s) Nota(s) Fiscal(is) referente a esta guia consulte no menu " Sistema > Minha Empresa > Consultar Guias".

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO

INFORMAÇÕES SOBRE O BOLETO — **NÃO RECEBER APÓS: 10/12/2025**

DATA DE EMISSÃO	NOSSO NÚMERO	VALOR TOTAL	CONVÊNIO - REFERENCIA DO BOLETO	PARCELA
01/12/2025	16252950004096956-1	R$ 85.498,56	1625295	1/1

LINHA DIGITÁVEL
00190.00009 01625.295009 04096.956174 1 12910008549856

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

BANCO DO BRASIL | 000-1 | **00190.00009 01625.295009 04096.956174 1 12910008549856**

LOCAL DE PAGAMENTO Pagável em qualquer banco	VENCIMENTO **10/12/2025**
CEDENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA	AGÊNCIA/CÓDIGO DO CEDENTE 1436 / 73140

DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOCUMENTO	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
01/12/2025	16252950004096956	DAM	S	01/12/2025	16252950004096956-1

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	PARCELA	QUANTIDADE	VALOR MOEDA	1 (=) VALOR PRINCIPAL
	17	R$	1/1	20	R$ 1.709.971,07	**R$ 85.498,56**

INSTRUÇÕES

RECEBER SOMENTE ATÉ A DATA DO VENCIMENTO.

2 (+) CORREÇÃO MONETÁRIA **R$ 0,00**
3 (+) VALOR JUROS **R$ 0,00**
4 (+) MULTA DE MORA **R$ 0,00**
5 (-) DESCONTO ABATIMENTO **R$ 0,00**
6 (=) VALOR A PAGAR **R$ 85.498,56**

SACADO
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA CPF/CNPJ: 18.580.303/0001-96
Passagem São Paulo I Nº 02 Bairro: Distrito Industrial
Ananindeua - PA - 67035-440

FICHA DE COMPENSAÇÃO - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Consultar boleto por vencimento

G331101105731297093
10/12/2025 11:27:09

```
10/12/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   11:27:09
143601436                                    0002

     COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: EXPRESS A - C I LTDA
AGENCIA: 1436-2          CONTA:         82.331-7
================================================
BANCO DO BRASIL
------------------------------------------------
00190000090162529500904096956174112910008549856
BENEFICIARIO:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
NOME FANTASIA:
MUNICIPIO DE ANANINDEUA
CNPJ: 05.058.441/0001-68
PAGADOR:
EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTR
CNPJ: 18.580.303/0001-96
------------------------------------------------
NR. DOCUMENTO                            121.080
NOSSO NUMERO                  16252950004096956
CONVENIO                                01625295
DATA DE VENCIMENTO                    10/12/2025
DATA DO PAGAMENTO                     10/12/2025
VALOR DO DOCUMENTO                     85.498,56
VALOR COBRADO                          85.498,56
================================================
NR.AUTENTICACAO            8.23E.18A.759.12D.9B0
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes,cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JC801753 FRANCISCO XAVIER MARTINS BESSA.

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4253095**

Nome / Nome Empresarial **AGRIA SERVICOS LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **40.141.570/0001-16**	Inscrição Municipal **4420105**		ISSQN **R$ 4.532,00**
Endereço **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 05**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO PEDREIRA**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66087-441**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 90.640,31**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **4093c4e804823**	Valor total do documento(=) **R$ 4.532,00**

Não receber após 10/12/2025

Para pagamento PIX

81800000045-4 32000511202-1 51210202500-8 00425309589-4

Prefeitura Municipal de Belém
Secretaria Municipal de Finanças

ISSQN

Guia de Recolhimento

Guia Nº **4253095**

Nome / Nome Empresarial **AGRIA SERVICOS LTDA**			Vencimento **10/12/2025**
CPF / CNPJ **40.141.570/0001-16**	Inscrição Municipal **4420105**		ISSQN **R$ 4.532,00**
Endereço **TRAVESSA LOMAS VALENTINAS, Nº 1209, SALA 05**			Atualização monetária(+) **R$ 0,00**
Bairro **BAIRRO PEDREIRA**			Multa(+) **R$ 0,00**
Cidade / Estado **BELEM / PA**		CEP **66087-441**	Juros(+) **R$ 0,00**
Mês/Ano **11/2025**	Receita **ISSPROPRIO**	Receita Tributada **R$ 90.640,31**	Deduções / Descontos(-) **R$ 0,00**
Esta guia está vinculada aos documentos fiscais que a originaram.		Versão / Segurança **4093c4e804823**	Valor total do documento(=) **R$ 4.532,00**

Não receber após 10/12/2025

Para pagamento PIX

81800000045-4 32000511202-1 51210202500-8 00425309589-4

AGRIA SERVICOS LTDA Agência: **3214** Conta Corrente: **13004062-0**

Pagamento com código de barras > 2ª via de comprovante

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

Empresa:	PM BELEM
Convenio de Arrecadacao:	00333524000900000018
Codigo de Barras:	81800000045-4 32000511202-1 51210202500-8 00425309589-4
Data de Pagamento:	04/12/2025
Data de Vencimento:	10/12/2025
Valor:	R$ 4.532,00
Data da Transacao:	04/12/2025
Hora da Transacao:	18:12:12
Canal:	INTERNET BANKING
Autenticacao:	IBE1F2565EE9F98456B9843

Pagamento efetuado com base nas informacoes do codigo de barras.
Guarde este recibo junto com o documento original para eventual comprovacao do pagamento.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

19 – CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS-CRF

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 46.785.928/0001-20
Razão Social: AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA
Endereço: AV ROMULO MAIORANA 700 EDIF VITTA OFFICE / MARCO / BELEM / PA / 66093-605

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120610335957318756

Informação obtida em 18/12/2025 14:56:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 24.271.119/0001-67

Razão Social: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

Endereço: AV SERZEDELO CORREA 805 SALA 4 E 5 / BATISTA CAMPOS / BELEM / PA / 66033-770

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120419252839337128

Informação obtida em 05/12/2025 09:47:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 55.361.559/0001-39
Razão Social: CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LT
Endereço: ROD BR-316 SN / ATALAIA / ANANINDEUA / PA / 67013-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/12/2025 a 08/01/2026

Certificação Número: 2025121006496291416980

Informação obtida em 11/12/2025 15:28:00

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 48.217.552/0001-82
Razão Social: HUMANITY ENGENHARIA LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1215 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120610155920314759

Informação obtida em 18/12/2025 16:35:43

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 18.580.303/0001-96

Razão Social: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA

Endereço: PSG SAO PAULO 02 / DISTRITO INDUSTRIAL / ANANINDEUA / PA / 67035-440

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:02/12/2025 a 31/12/2025

Certificação Número: 2025120216502126556159

Informação obtida em 03/12/2025 08:50:04

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 40.141.570/0001-16
Razão Social: AGRIA SERVICOS LTDA
Endereço: TV LOMAS VALENTINAS 1209 SALA 05 / PEDREIRA / BELEM / PA / 66087-441

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120608005666987676

Informação obtida em 18/12/2025 11:07:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

20 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTA (CNDT - PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 46.785.928/0001-20
Certidão nº: 79288488/2025
Expedição: 19/12/2025, às 10:24:49
Validade: 17/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AMAZON HEALTHCARE SERVICOS EM SAUDE LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **46.785.928/0001-20**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 24.271.119/0001-67
Certidão nº: 75322237/2025
Expedição: 05/12/2025, às 08:39:59
Validade: 03/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **24.271.119/0001-67**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 55.361.559/0001-39
Certidão nº: 69761227/2025
Expedição: 14/11/2025, às 10:11:48
Validade: 13/05/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **55.361.559/0001-39**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 48.217.552/0001-82
Certidão nº: 57062387/2025
Expedição: 25/09/2025, às 12:29:33
Validade: 24/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **HUMANITY ENGENHARIA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **48.217.552/0001-82**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 18.580.303/0001-96
Certidão nº: 78367790/2025
Expedição: 15/12/2025, às 14:11:12
Validade: 13/06/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **18.580.303/0001-96**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: AGRIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 40.141.570/0001-16
Certidão nº: 43019746/2025
Expedição: 28/07/2025, às 09:47:58
Validade: 24/01/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **AGRIA SERVICOS LTDA (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **40.141.570/0001-16**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

21 – CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS (PRESTADORES)

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA

Processo Nº 455692/119/2025

Contribuinte:	DIAGNOGEST DIAGNOSTICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
CPF/CNPJ:	24.271.119/0001-67
Inscrição Mobiliária:	267012-2
Endereço:	AV SERZEDELO CORRÊA , 805 SALA:4 E 5

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças, com exigibilidade suspensa, nos termos do artigo 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN). Conforme disposto nos arts. 205 e 206, do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da Certidão Negativa.

Certidão emitida às **10:44** horas, do dia **02/12/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **90 (noventa) dias.**

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

NA ANALISE DOS DÉBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITOS OU NÃO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1JOU25KRC
Data de Emissão: 02/12/2025 11:03

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

Nº: **0014555/2025** CPF/CNPJ: **55.361.559/0001-39**

Contribuinte: **CLINICA MEDICA DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA DO PARA LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e a inscrições em Dívida Ativa do Município junto à Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR.

Esta certidão se refere à situação fiscal no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156 da Constituição Federal e está em conformidade com o artigo 205 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário do Município e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **30/09/25 10:30**

Validade: **29/03/2026**

ANANINDEUA (PA), 30 de Setembro de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo II, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QR Code constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 440325/119/2025

Contribuinte:	HUMANITY ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ:	48.217.552/0001-82
Inscrição Mobiliária:	475120-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1215

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **14:41** horas, do dia **08/07/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE.

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1TXG25ZX0
Data de Emissão: 08/07/2025 15:07

Consulte autenticidade via QR Code.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA DE DÉBITO

Nº: **0016480/2025** CPF/CNPJ: **18.580.303/0001-96**

Contribuinte: **EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL LTDA**

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

• Constam débitos administrados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF de ANANINDEUA com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei Federal nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional e Não Cadastrado - Código Tributário do Município, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal ou ainda não vencidos;

• Constam nos cadastros da Procuradoria Jurídica do Município - PROJUR, débitos inscritos em Dívida Ativa do Município com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 do CTN, ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Esta certidão se refere ao sujeito passivo acima mencionado, no âmbito da SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA - SEGEF e da Procuradoria Jurídica do Município e abrange os tributos previstos nos artigos 145 e 156, da Constituição Federal e está em conformidade com os artigos 205 e 206 da Lei Federal n° 5.172/66.

Certidão emitida com base no art. 244 DA LEI COMPLEMENTAR Nº 2.181, DE 28 DE DEZEMBRO DE 2005 - Código Tributário Municipal e artigo 1°, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.

Emitida em: **29/10/25 10:31**

Validade: **27/01/2026**

ANANINDEUA (PA), 29 de Outubro de 2025

Observações:

• Certidão sem validade para fins de transferência de imóvel em cartório.
• Certidão emitida gratuitamente, pela internet, conforme modelo definido no Anexo IV, do Decreto Nº 1.112, DE 10 DE MARÇO DE 2023.
• A informação do número do CPF/CNPJ acima é de responsabilidade do solicitante da Certidão, devendo a titularidade ser conferida pelo interessado e destinatário.
• Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
• A aceitação desta certidão está condicionada à verificação por meio do QrCode constante neste documento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM
PROCURADORIA FISCAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

CERTIDÃO CONJUNTA NEGATIVA

Processo Nº 439109/119/2025

Contribuinte:	AGRIA SERVICOS LTDA
CPF/CNPJ:	40.141.570/0001-16
Inscrição Mobiliária:	442010-5
Endereço:	TV LOMAS VALENTINAS , 1209 SALA 05

Inscrição(ões) D. Ativa de Crédito(s) Não Tributário(s):

Ressalvado o direito da Fazenda Municipal cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidades do contribuinte acima identificado que vierem a ser apurada, é certificado que:

Não constam débitos relativos a tributos ou créditos administrados pela Secretaria Municipal de Finanças em seu nome.

Certidão emitida às **08:51** horas, do dia **03/07/2025** com fulcro na instrução Normativa nº 06/2009-GABS/SEFIN, de 30 de novembro de 2009.

Validade: **180 (cento e oitenta) dias**.

Atenção: Qualquer emenda ou rasura invalidará este documento, tendo apenas validade quando verificada sua autenticidade no site: https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica

Observações:
NA ANALISE DOS DEBITOS FORAM CONSIDERADOS OS TRIBUTOS INSCRITO OU NAO EM DIVIDA ATIVA E A REGULARIDADE DO EXERCICIO FISCAL CORRENTE

QR CODE PARA AUTENTICAÇÃO

documento certificado

Aponte a câmera do seu celular para o QRCode ou acesse:
https://sistemas.belem.pa.gov.br/certifica
e informe os dados abaixo:
Chave: 1HL82514Y
Data de Emissão: 03/07/2025 09:32

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

22 – RELATÓRIO XML

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000036987
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:00267908000166
R. Social:HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:31251100267908000166550010000369871090677846 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 62 Cod Forn:009399 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.070,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.070,00
Valor ICMS: 144,90 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 12,51 Valor COFINS: 57,75 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 144,90 Valor NF: 2.070,00 Base Calc: 2.070,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 12,51 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 57,75

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000037104
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:00267908000166
R. Social:HAND SHOP SUPRIMENTOS MEDICOS E TERAPEUT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DES. SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:31251100267908000166550010000371041837433450 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 62 Cod Forn:009399 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.400,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.400,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 144,90 Valor NF: 4.470,00 Base Calc: 2.070,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 12,51 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 57,75

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:294 Doc Fiscal:000064716
Dt. da NFE:11/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:00331788008365
R. Social:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251100331788008365552940000647161108940020 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CODIGO DO Cod Forn:011097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5921
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:294
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 5.100,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.100,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:294 | Doc Fiscal:000064859
Dt. da NFE:19/11/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:00331788008365
R. Social:AIR LIQUIDE BRASIL LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251100331788008365552940000648591786001480 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CODIGO DO | Cod Forn:011097 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5921
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:294
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 5.100,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.100,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.200,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000190872
Dt. da NFE:03/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251100799666000151550010001908721316122310 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO | Cod Forn:000360 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5403
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	427,29	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:: Gestão XML		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	427,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000190992	
Dt. da NFE:06/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:00799666000151	
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH			
Chave NFE:15251100799666000151550010001909921142245186		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:000360	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	601,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	601,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000191223	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:00799666000151	
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH			
Chave NFE:15251100799666000151550010001912231211661952		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:000360	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.723,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	78,10
Valor ICMS:	14,84	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,41	Valor COFINS:	1,90	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	14,84	Valor NF:	1.723,60	Base Calc:	78,10
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,41	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 1,90

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000191358
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251100799666000151550010001913581841571392 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000360 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,60 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 156,20
Valor ICMS: 29,68 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,82 Valor COFINS: 3,80 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	29,68	Valor NF:	723,60	Base Calc:	156,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,82	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000191684
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:00799666000151
R. Social:BRASFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251100799666000151550010001916841190140158 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000360 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.141,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.141,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	44,52	Valor NF:	4.618,35	Base Calc:	234,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,23	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	5,70		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019520
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH

Chave NFE:15251101399246000140550010000195201000184379 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.377,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.377,50 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019521
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251101399246000140550010000195211000184350 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 465,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 465,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019542
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251101399246000140550010000195421000184589 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME Cod Forn:001366 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 342,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	342,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo: NF-e	
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal: 000019571	
Dt. da NFE: 17/11/2025	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.: 01399246000140	
R. Social: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME		CNPJ Dest.: 23453830002970	
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE: 15251101399246000140550010000195711000184874		XML: <nfeProc v	
Info.Compl: I - DOCUME	Cod Forn: 001366	Loja Forn: 01	
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao: Normal	
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto: A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP: 5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori: 1	
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.: FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.458,60 PDF:	
Tp Rotina: Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por: :	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.458,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo: NF-e	
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal: 000019582	
Dt. da NFE: 21/11/2025	Flag Xml: Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.: 01399246000140	
R. Social: GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME		CNPJ Dest.: 23453830002970	
Fil Destino: INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE: 15251101399246000140550010000195821000184991		XML: <nfeProc v	
Info.Compl: I - DOCUME	Cod Forn: 001366	Loja Forn: 01	
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao: Normal	
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto: A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP: 5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori: 1	
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.: FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	405,00 PDF:	
Tp Rotina: Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por: :	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	405,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo: NF-e	

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000019584
Dt. da NFE:21/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:01399246000140
R. Social:GUILBER FARMACEUTICA COMERCIO LTDA - ME | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251101399246000140550010000195841000185011 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - DOCUME | Cod Forn:001366 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 146,70 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	146,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.196,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:SP | Serie NF:11 | Doc Fiscal:000436406
Dt. da NFE:12/11/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:01449930000513
R. Social:SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS LTDA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E
Chave NFE:35251101449930000513550110004364061259053955 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:Informacoe | Cod Forn:004445 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 352 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6949
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:11
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.130,56 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 1.130,56
Valor ICMS: 45,22 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	45,22	Valor NF:	1.130,56	Base Calc:	1.130,56
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	45,22	Valor NF:	1.130,56	Base Calc:	1.130,56
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000053795
Dt. da NFE:05/11/2025 | Flag Xml:Xml Cancelado | CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251102275673000180550010000537951000580230 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO | Cod Forn:000726 | Loja Forn:01
Status:2 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel:<procEvent | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 14.521,15 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.521,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000053796
Dt. da NFE:05/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251102275673000180550010000537961000580237 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO | Cod Forn:000726 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 14.400,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.400,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000053911
Dt. da NFE:18/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251102275673000180550010000539111000581563 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO | Cod Forn:000726 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00

Descontos: 0,00 Valor NF: 552,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 552,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053918
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251102275673000180550010000539181000581645 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.168,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 4.168,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053980
Dt. da NFE:26/11/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251102275673000180550010000539801000582290 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - ISENTO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 14.320,44 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 14.320,44 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053986
Dt. da NFE:26/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251102275673000180550010000539861000582463 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.140,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.140,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054012
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251102275673000180550010000540121000582570 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.870,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.870,80 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000054014
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:02275673000180
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251102275673000180550010000540141000582559 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS PAGO Cod Forn:000726 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	16.077,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	16.077,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000054016	
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:02275673000180	
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251102275673000180550010000540161000582561		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:000726	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.122,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.122,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000054018	
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:02275673000180	
R. Social:ALFAMED COMERCIAL LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251102275673000180550010000540181000582299		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - ISENTO	Cod Forn:000726	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.180,44	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	13.180,44	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	84.353,23	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035092
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000350921100350927 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	490,59	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	490,59	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035146
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351461100351462 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.203,98	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.203,98	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035147
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Chave NFE:51251103219062000187550010000351471100351478 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.703,98 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.703,98	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035148
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351481100351483 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035149
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351491100351499 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035150
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351501100351503 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035151
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351511100351519 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	98,34	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	98,34	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e

UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035152
Dt. da NFE:05/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351521100351524 | XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035153
Dt. da NFE:05/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351531100351530 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 232,04 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 232,04 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035154
Dt. da NFE:05/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351541100351545 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00

Descontos: 0,00 Valor NF: 221,94 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 221,94 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035155
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351551100351550 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035156
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351561100351566 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035157
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351571100351571 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035158
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351581100351587 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035160
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351601100351607 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	221,94	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	221,94	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035161	
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000351611100351612		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035162	
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000351621100351628		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035163
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351631100351633 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.968,57 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.968,57	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035164
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351641100351649 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035165
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351651100351654 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.079,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.079,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000035166	
Dt. da NFE:05/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000351661100351660				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000035188	
Dt. da NFE:05/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000351881100351888				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035189
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351891100351893 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035190
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351901100351908 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035191
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351911100351913 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	970,06	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	970,06	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000035192		
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000351921100351929			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAEA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	905,90	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	905,90	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:MT	Serie NF:1		Doc Fiscal:000035193		
Dt. da NFE:06/11/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:03219062000187		
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000351931100351934			XML:<nfeProc x		
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:2202		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	733,46	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	733,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035194
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351941100351940 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	998,51	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	998,51	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035195
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000351951100351955 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035224
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000352241100352246 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035250
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000352501100352505 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 620,06 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 620,06 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035253
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000352531100352531 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035254
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000352541100352547 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035298
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000352981100352983 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035299
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000352991100352999 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035300
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353001100353009 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035301
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353011100353014 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035302	
Dt. da NFE:10/11/2025	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000353021100353020		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	479,94	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	479,94	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035303	
Dt. da NFE:10/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000353031100353035		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.988,66	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.988,66	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035304
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353041100353040 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035305
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353051100353056 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035306
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353061100353061 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035311
Dt. da NFE:10/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353111100353118 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 596,03 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 596,03 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035313
Dt. da NFE:10/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353131100353139 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 905,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035314
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353141100353144 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035315
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353151100353150 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035316
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353161100353165 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035317			
Dt. da NFE:10/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000353171100353170		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035318			
Dt. da NFE:10/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000353181100353186		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035319
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353191100353191 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035320
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353201100353206 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035321
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353211100353211 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035322
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353221100353227 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 145,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 145,42 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035323
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353231100353232 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 483,71 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 483,71 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035324
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353241100353248 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 235,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035325
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353251100353253 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 324,86 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 324,86 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035326
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353261100353269 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 299,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035327
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353271100353274 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035328
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353281100353280 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.002,29	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.002,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035329	
Dt. da NFE:10/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000353291100353295		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035330	
Dt. da NFE:10/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000353301100353300		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035331
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353311100353315 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 299,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 299,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035332
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353321100353320 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 145,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 145,42 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035333
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353331100353336 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 905,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 905,90 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035334
Dt. da NFE:10/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353341100353341 | | XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035335
Dt. da NFE:10/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353351100353357 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.026,96 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035336
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000353361100353362 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035435
Dt. da NFE:11/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354351100354359 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	314,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	314,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035481
Dt. da NFE:12/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354811100354815 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	525,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035482			
Dt. da NFE:12/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000354821100354820		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	395,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	395,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035486			
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000354861100354862		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035487
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354871100354878 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035488
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354881100354883 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035489
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354891100354899 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 818,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 818,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035490
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354901100354903 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035491
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354911100354919 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035492	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000354921100354924		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035494	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000354941100354945		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035496
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354961100354966 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035498
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354981100354987 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.119,79 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.119,79 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035499
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000354991100354992 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035501	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000355011100355018		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.600,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035502	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000355021100355023		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035503
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355031100355039 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.495,37 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.495,37 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035504
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355041100355044 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 733,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 733,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035505
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355051100355050 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 761,91 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 761,91 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035506
Dt. da NFE:13/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355061100355065 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 6.703,98 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 6.703,98 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:MT | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000035507
Dt. da NFE:13/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355071100355070 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE | Cod Forn:008096 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 512 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.466,92 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.466,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035508
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355081100355086 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.083,86	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.083,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035509
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355091100355091 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035510
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355101100355106 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	9.900,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035511	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000355111100355111		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00 Base ST: 0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035512	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000355121100355127		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64 PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00 Base ST: 0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035513
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355131100355132 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035514
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355141100355148 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035515
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355151100355153 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035516
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355161100355169 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.922,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.922,72 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035517
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355171100355174 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 788,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	788,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035518	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000355181100355180		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035519	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000355191100355195		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 705,01	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	705,01	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035520
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355201100355200 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035521
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355211100355215 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.120,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.120,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035522
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355221100355220 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035523	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000355231100355236		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	525,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035524	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000355241100355241		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	790,36	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	790,36	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035592
Dt. da NFE:14/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000355921100355926 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 671,72 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	671,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035638
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000356381100356389 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 476,86 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	476,86	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035721
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357211100357219 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.083,86	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 1.083,86	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035722	
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000357221100357224		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 818,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 818,81	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035730	
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000357301100357307		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:;	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6949	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 340,17	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	340,17	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035779
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357791100357790 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035780
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357801100357805 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	686,87	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035781
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357811100357810 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035782			
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000357821100357826		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035783			
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000357831100357831		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035784
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357841100357847 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	905,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035785
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357851100357852 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	296,13	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	296,13	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035786
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357861100357868 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 367,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 367,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035787
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357871100357873 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035788
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357881100357889 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 148,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035789	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000357891100357894		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	905,90 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	905,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035790	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000357901100357909		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.026,96 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035791
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357911100357914 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 395,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 395,20 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035792
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357921100357920 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035793
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357931100357935 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035794	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000357941100357940		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035795	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000357951100357956		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035796
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357961100357961 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 705,01 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 705,01 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035797
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357971100357977 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035798
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000357981100357982 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035799	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000357991100357998		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035800	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000358001100358008		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035801
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358011100358013 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035802
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358021100358029 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035803
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358031100358034 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	148,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	148,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035804			
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000358041100358040		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.967,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.967,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035805			
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000358051100358055		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035806
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358061100358060 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.479,19	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.479,19	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035807
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358071100358076 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	989,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	989,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035808
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358081100358081 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 997,79 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 997,79 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035809
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358091100358097 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035810
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358101100358101 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035811	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000358111100358117		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	5.340,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.340,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035812	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000358121100358122		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035813
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358131100358138 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035814
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358141100358143 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 525,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 525,02 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035815
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358151100358159 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.144,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.144,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035816	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000358161100358164		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.144,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.144,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035817	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000358171100358170		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035818
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358181100358185 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035820
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358201100358205 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035821
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358211100358210 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000035822	
Dt. da NFE:20/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000358221100358226				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000035823	
Dt. da NFE:20/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000358231100358231				XML:<nfeProc x	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.731,97	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.731,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035824
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358241100358247 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.053,92	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.053,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035825
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358251100358252 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035826
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358261100358268 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035827			
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000358271100358273		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.464,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.464,84	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035828			
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000358281100358289		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035829
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358291100358294 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035830
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358301100358309 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	113,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	113,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035831
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358311100358314 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035832
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358321100358320 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035833
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358331100358335 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035834
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358341100358340 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 818,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 818,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035835
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358351100358356 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.096,39 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.096,39 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035836
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358361100358361 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.394,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.394,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035837
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358371100358377 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000035879
Dt. da NFE:21/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000358791100358792 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	554,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	554,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035970	
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000359701100359705		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:;	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6949	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	732,42	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	732,42	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000035971	
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000359711100359710		XML:<nfeProc x	
Info.Compl:;	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6949	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	709,65	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	709,65	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036026
Dt. da NFE:26/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000360261100360263 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; DEV. REF Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 314,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 314,43 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036087
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000360871100360870 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036088
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000360881100360886 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	398,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	398,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000036089	
Dt. da NFE:27/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000360891100360891				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.968,57	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.968,57	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000036092	
Dt. da NFE:27/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000360921100360927				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036093
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000360931100360932 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036094
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000360941100360948 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036095
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000360951100360953 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 2.180,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 2.180,00	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036096	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000360961100360969		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036097	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000360971100360974		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036098
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000360981100360980 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.053,92	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.053,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036099
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000360991100360995 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.495,37	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.495,37	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036100
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361001100361005 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036102
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361021100361026 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 235,88 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 235,88 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036103
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361031100361031 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.180,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.180,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036104
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361041100361047 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036106
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361061100361068 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.340,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 5.340,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036107
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361071100361073 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 98,34 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 98,34 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036108
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361081100361089 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036109
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361091100361094 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036110	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000361101100361109		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	145,42	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	145,42	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036111	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000361111100361114		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036112
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361121100361120 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036113
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361131100361135 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036114
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361141100361140 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036115	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000361151100361156		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	761,91 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036117	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000361171100361177		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	2.278,34 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.278,34	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036118
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361181100361182 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036119
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361191100361198 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	296,13	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	296,13	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036120
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361201100361202 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036122			
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000361221100361223		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.007,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.007,64	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036123			
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000361231100361239		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.466,92	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.466,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036124
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361241100361244 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036125
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361251100361250 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036126
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361261100361265 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036127
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361271100361270 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036128
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361281100361286 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 525,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	525,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036129	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000361291100361291		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036130	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000361301100361306		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036131
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361311100361311 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 790,36 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 790,36 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036132
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361321100361327 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.464,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.464,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036133
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361331100361332 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036134
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361341100361348 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036135
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361351100361353 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036136
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361361100361369 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036137
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361371100361374 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.026,96 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.026,96 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036138
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361381100361380 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.997,02	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.997,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000036139	
Dt. da NFE:27/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000361391100361395				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.026,96	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.026,96	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:MT		Serie NF:1		Doc Fiscal:000036140	
Dt. da NFE:27/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000361401100361400				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE		Cod Forn:008096		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 512		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036141
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361411100361415 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036142
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361421100361420 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036144
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361441100361441 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036145			
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000361451100361457		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	675,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	675,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036146			
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187			
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:51251103219062000187550010000361461100361462		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036148
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361481100361483 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	471,76	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	471,76	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036183
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000361831100361830 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	9.900,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.900,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036222
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362221100362225 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6949
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 317,44 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	317,44	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036237
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362371100362376 XML:<nfeProc x
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036238
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362381100362381 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 760,47 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	760,47	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036239	
Dt. da NFE:29/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000362391100362397		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.600,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.600,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036240	
Dt. da NFE:29/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000362401100362401		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	524,59 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	524,59	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036241
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362411100362417 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 733,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 733,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036242
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362421100362422 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 197,60 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 197,60 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036243
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362431100362438 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036244	
Dt. da NFE:29/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000362441100362443		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	761,91	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	761,91	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036245	
Dt. da NFE:29/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000362451100362459		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.200,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.200,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036246
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362461100362464 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 675,46 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 675,46 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036248
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362481100362485 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 761,91 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 761,91 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MT Serie NF:1 Doc Fiscal:000036249
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03219062000187
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:51251103219062000187550010000362491100362490 XML:<nfeProc v
Info.Compl:; PACIENTE Cod Forn:008096 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 512 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	312,83	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	312,83	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036250	
Dt. da NFE:29/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000362511100362505		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	179,08	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	179,08	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:MT	Serie NF:1	Doc Fiscal:000036251	
Dt. da NFE:29/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03219062000187	
R. Social:KRAUSE COMERCIO DE ARTIGOS ORTOPEDICOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO			
Chave NFE:51251103219062000187550010000362511100362510		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:; PACIENTE	Cod Forn:008096	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 512	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.570,92	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.570,92	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	283.832,36	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001368	
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:03335907000108	
R. Social:ORTOMED LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO			
Chave NFE:15251103335907000108550010000013681599652250		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMPRESA OP	Cod Forn:006510	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102/5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 6.176,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.176,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001372	
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:03335907000108	
R. Social:ORTOMED LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO			
Chave NFE:15251103335907000108550010000013721431193080		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:EMPRESA OP	Cod Forn:006510	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102/5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.270,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.270,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001374
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03335907000108
R. Social:ORTOMED LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DESENVOL.SOC. E HUMANO- HOSPITAL METROPOLITANO
Chave NFE:15251103335907000108550010000013741675240996 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA OP Cod Forn:006510 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.818,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.818,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	13.265,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000034802
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:03573717000110
R. Social:MARTINS & VILHENA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251103573717000110550010000348021476301988 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&PEDIDO Cod Forn:004005 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOES
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 159,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 159,50
Valor ICMS: 30,30 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,04 Valor COFINS: 4,78 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	30,30	Valor NF:	159,50	Base Calc:	159,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,04	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,78		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	30,30	Valor NF:	159,50	Base Calc:	159,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,04	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,78		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000042405
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15251104252742000165550010000424051604440886 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.314,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.314,24 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000042498
Dt. da NFE:14/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15251104252742000165550010000424981257773270 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 300,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 300,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000042534
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15251104252742000165550010000425341383628060 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	7.466,08	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.466,08	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000042563	
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04252742000165	
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
Chave NFE:15251104252742000165550010000425631505953256		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:001369	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	840,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	840,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000042602	
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04252742000165	
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA			
Chave NFE:15251104252742000165550010000426021259662025		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:001369	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	270,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	270,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000042627
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04252742000165
R. Social:E.R. TRINDADE - EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERGENCIA
Chave NFE:15251104252742000165550010000426271595673710 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001369 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.110,97 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.110,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	15.301,29	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000107671
Dt. da NFE:11/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04342595000203
R. Social:FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0
Chave NFE:31251104342595000203550010001076711002220840 XML:<nfeProc v
Info.Compl:** BCO BRA Cod Forn:005298 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 8.523,47 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.523,47	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000108418
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04342595000203
R. Social:FARMATER MEDICAMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH-INST NAC DE DESENVOL SOCIAL E HUMANO 15662-0

Chave NFE:31251104342595000203550010000108418100223480 5 XML:<nfeProc v
Info.Compl:** BCO BRA Cod Forn:005298 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.206,95 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.206,95	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.730,42	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000026121
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04365798000126
R. Social:EXPANSAO DIAGNOSTICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:31251104365798000126550010000261211956946039 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ATENDIMENT Cod Forn:000628 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 16.281,41 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 16.281,41
Valor ICMS: 1.139,70 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 98,42 Valor COFINS: 454,24 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.139,70	Valor NF:	16.281,41	Base Calc:	16.281,41
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	98,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	454,24		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.139,70	Valor NF:	16.281,41	Base Calc:	16.281,41
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	98,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	454,24		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:2 Doc Fiscal:000186437
Dt. da NFE:14/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04920658000504
R. Social:NORTE REFRIGERACAO LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS

Chave NFE:15251104920658000504550020001864371272721297 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR: Cod Forn:002221 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	8,50	Valor NF:	48,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	48,50
Valor ICMS:	9,22	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,65	Valor COFINS:	2,99	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	8,50	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	9,22	Valor NF:	48,50	Base Calc:	48,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,65	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2,99		

Total Cnpj

Descontos:	8,50	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	9,22	Valor NF:	48,50	Base Calc:	48,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,65	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2,99		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001203710
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251104945481000169550010012037101150531096 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	7.004,25	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.127,25
Valor ICMS:	404,18	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	115,58	Valor COFINS:	532,32	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	404,18	Valor NF:	7.004,25	Base Calc:	2.127,25
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	115,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	532,32		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001204912
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251104945481000169550010012049121892269333 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	270,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	270,00
Valor ICMS:	51,30	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,46	Valor COFINS:	20,52	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	51,30	Valor NF:	270,00	Base Calc:	270,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,46	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	20,52		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001204913	
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04945481000169	
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH			
Chave NFE:15251104945481000169550010012049131117518814		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:001983	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	282,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,65	Valor COFINS:	21,43	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	282,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,65	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	21,43		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001204914	
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04945481000169	
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH			
Chave NFE:15251104945481000169550010012049141549017122		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:001983	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.700,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	44,55	Valor COFINS:	205,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.700,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	44,55	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	205,20		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001204915
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251104945481000169550010012049151122239132 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	305,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,03	Valor COFINS:	23,18	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	305,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,03	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	23,18		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001204916
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251104945481000169550010012049161212201573 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	196,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	196,00
Valor ICMS:	37,24	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,24	Valor COFINS:	14,90	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	37,24	Valor NF:	196,00	Base Calc:	196,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,24	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	14,90		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001204917
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251104945481000169550010012049171348667121 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	400,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	6,60	Valor COFINS:	30,40	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	400,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	6,60	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	30,40		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001204918			
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04945481000169			
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH					
Chave NFE:15251104945481000169550010012049181188168219		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:001983	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.130,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.130,00
Valor ICMS:	214,70	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	18,67	Valor COFINS:	85,88	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	214,70	Valor NF:	1.130,00	Base Calc:	1.130,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	18,67	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	85,88		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:001204919			
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04945481000169			
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH					
Chave NFE:15251104945481000169550010012049191169150200		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:TOTAL APRO	Cod Forn:001983	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	500,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		500,00
Valor ICMS:	95,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	8,26	Valor COFINS:	38,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	95,00	Valor NF:	500,00	Base Calc:	500,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	8,26	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	38,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:001204920
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04945481000169
R. Social:IMPORTADORA OPLIMA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANOINDSH
Chave NFE:15251104945481000169550010012049201298014710 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:001983 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.409,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.219,00
Valor ICMS:	421,61	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	39,75	Valor COFINS:	183,10	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	421,61	Valor NF:	2.409,00	Base Calc:	2.219,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	39,75	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	183,10		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.224,03	Valor NF:	15.196,25	Base Calc:	6.442,25
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	250,79	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.154,93		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168459
Dt. da NFE:01/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001684591004640321 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	15.520,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	15.520,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168460
Dt. da NFE:01/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001684601004640322 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 9.448,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:1-Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.448,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168461
Dt. da NFE:01/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001684611004640320 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.213,45 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.213,45	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168462
Dt. da NFE:01/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001684621004640327 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.017,12	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.017,12	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000168463	
Dt. da NFE:01/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04949905000163	
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251104949905000163550010001684631004640324		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BIONEXO 62	Cod Forn:000581	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	30.030,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::	Gestão XML	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	30.030,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000168501	
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:04949905000163	
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251104949905000163550010001685011004640327		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BIONEXO 62	Cod Forn:000581	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	9.450,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.450,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168503
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001685031004640321 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.852,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.852,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168626
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001686261004640321 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.060,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.060,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168711
Dt. da NFE:11/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001687111004640324 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5403			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.009,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.009,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000168938			
Dt. da NFE:18/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04949905000163			
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251104949905000163550010001689381004640329		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:BIONEXO 62	Cod Forn:000581	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.970,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.970,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000168976			
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:04949905000163			
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH					
Chave NFE:15251104949905000163550010001689761004640320		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:BIONEXO 62	Cod Forn:000581	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	644,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	644,90	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168977
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001689771004640327 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	80,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	80,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168986
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001689861004640326 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	926,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	926,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169031
Dt. da NFE:21/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001690311004640323 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.150,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.150,40 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169159
Dt. da NFE:26/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001691591004640320 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.305,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.305,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169187
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:04949905000163
R. Social:F CARDOSO & CIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251104949905000163550010001691871004640324 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:000581 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 480,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 480,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 91.157,57 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000184374
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:05109384000107
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251105109384000107550010001843741224112171 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE Cod Forn:000661 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 484,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 484,50 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000184962
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:05109384000107
R. Social:M M LOBATO COM REPRESENTACOES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251105109384000107550010001849621113178109 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OBS. ENTRE Cod Forn:000661 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.520,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.520,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.004,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000047995
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:05245782000142
R. Social:LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM		
Chave NFE:15251105245782000142550010000479951730938668		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CLIENTE: (	Cod Forn:004405	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	30,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:		
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	30,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000047996
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:05245782000142
R. Social:LOJA DOS ROLAMENTOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOL SOCIAL E HUM		
Chave NFE:15251105245782000142550010000479961375873069		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CLIENTE: (	Cod Forn:004405	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	350,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:		
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	350,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	380,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000012675
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:05322846000161
R. Social:PSICOBOX INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251105322846000161550010000126751004640325 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PED. INTER Cod Forn:005833 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6107
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	282,75
Descontos:	0,00	Valor NF:	9.782,75	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	9.782,75
Valor ICMS:	684,79	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	282,75	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	57,30	Valor COFINS:	264,46	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	282,75
Valor ICMS:	684,79	Valor NF:	9.782,75	Base Calc:	9.782,75
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	57,30	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	282,75	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	264,46		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	282,75
Valor ICMS:	684,79	Valor NF:	9.782,75	Base Calc:	9.782,75
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	57,30	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	282,75	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	264,46		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000371713
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06065614000138
R. Social:SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIR CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DESENV SOCIAL E HUM - INDSH
Chave NFE:52251106065614000138550010003717131257139428 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 104 Cod Forn:006696 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.418,87	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.551,09
Valor ICMS:	426,13	ICMS Desoner:	21,49	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	426,13	Valor NF:	4.418,87	Base Calc:	3.551,09
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	21,49	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	426,13	Valor NF:	4.418,87	Base Calc:	3.551,09
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	21,49	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000053860
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06177615000174
R. Social:THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251106177615000174550010000538601496926657 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA LU Cod Forn:002803 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6101
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	800,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	800,00
Valor ICMS:	56,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	56,00	Valor NF:	800,00	Base Calc:	800,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000053863
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06177615000174
R. Social:THA E THI FARMACIA DE MANIPULACAO LTDA M CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251106177615000174550010000538631496933388 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA LU Cod Forn:002803 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6101
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.140,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.140,00
Valor ICMS:	79,80	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	79,80	Valor NF:	1.140,00	Base Calc:	1.140,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	135,80	Valor NF:	1.940,00	Base Calc:	1.940,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000034322
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06225719000107
R. Social:MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
Chave NFE:15251106225719000107550010000343221008244629 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PAGAMENTO Cod Forn:008833 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 289,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 289,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000034323
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06225719000107
R. Social:MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
Chave NFE:15251106225719000107550010000343231008244642 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PAGAMENTO Cod Forn:008833 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 195,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 195,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000034324
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06225719000107
R. Social:MONTENEGRO PISOS E REVERTIMENTOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - IND
Chave NFE:15251106225719000107550010000343241008244631 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PAGAMENTO Cod Forn:008833 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.766,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.766,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.250,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000021887
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:06316353000181
R. Social:DIMAVE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:31251106316353000181550010000218871515822072 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOCUMENTO Cod Forn:004772 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 825,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 825,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 825,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000387489
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:06981176000158
R. Social:CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:31251106981176000158550010003874891252432359 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONVENIO I Cod Forn:011004 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6253
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	18.978,64
Descontos:	0,00	Valor NF:	102.033,49	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	99.887,58
Valor ST:	18.978,64	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1.335,00	Valor COFINS:	6.149,08	Valor OUTROS:	2.145,91
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	18.978,64
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	102.033,49	Base Calc:	0,00
Valor ST:	18.978,64	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	99.887,58
Valor Do PIS:	1.335,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	2.145,91
		Valor COFINS:	6.149,08		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	18.978,64
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	102.033,49	Base Calc:	0,00
Valor ST:	18.978,64	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	99.887,58
Valor Do PIS:	1.335,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	2.145,91
		Valor COFINS:	6.149,08		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:2		Doc Fiscal:000508125	
Dt. da NFE:10/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:07084548000106	
R. Social:TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533					
Chave NFE:15251107084548000106550020005081251005081260				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VENDEDOR:D		Cod Forn:003118		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5405	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:2	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	7.561,97	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	124,78	Valor COFINS:	574,71	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.561,97	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	124,78	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	574,71		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:2		Doc Fiscal:000509508	
Dt. da NFE:19/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:07084548000106	
R. Social:TECHFIX COM. DE PROD. DE FIXACAO LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST.NAC L DE DESENV.SOCIAL E HUMANO-INDSH-21533					
Chave NFE:15251107084548000106550020005095081005095097				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VENDEDOR:D		Cod Forn:003118		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102/5405	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:2	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.336,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.092,96
Valor ICMS:	397,68	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	32,00	Valor COFINS:	147,35	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	397,68	Valor NF:	2.336,46	Base Calc:	2.092,96
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	32,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	147,35		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	397,68	Valor NF:	9.898,43	Base Calc:	2.092,96
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	156,78	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	722,06		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000019090
Dt. da NFE:26/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07094858000101
R. Social:LN DISTRIB PROD HOSPITALARES E SAUDE LTD CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMETO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251107094858000101550010000190901448039503 XML:<nfeProc v
Info.Compl:&||&DOCUME Cod Forn:003267 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	300,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	300,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	300,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010202
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000102021001244737 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.733,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.733,50
Valor ICMS:	519,37	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,76	Valor COFINS:	82,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	519,37	Valor NF:	2.733,50	Base Calc:	2.733,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,76	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	82,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010203
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000102031001244670 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	20.640,93	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.780,90
Valor ICMS:	718,38	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	24,57	Valor COFINS:	113,44	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	718,38	Valor NF:	20.640,93	Base Calc:	3.780,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	24,57	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	113,44		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010204
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000102041001244707 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.385,79	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	5.385,79
Valor ICMS:	1.023,30	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	35,01	Valor COFINS:	161,57	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.023,30	Valor NF:	5.385,79	Base Calc:	5.385,79
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	35,01	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	161,57		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010205
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000102051001244780 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 350,70 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 129,50
Valor ICMS: 24,61 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 2,28 Valor COFINS: 10,53 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 24,61 Valor NF: 350,70 Base Calc: 129,50
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 2,28 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 10,53

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010223
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000102231001246870 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.659,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 7,80
Valor ICMS: 1,48 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,05 Valor COFINS: 0,23 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 1,48 Valor NF: 6.659,40 Base Calc: 7,80
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,05 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,23

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010297
Dt. da NFE:12/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000102971001254639 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 318,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	318,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010307	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251107336942000194550010000103071001255420		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	686,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,47	Valor COFINS:	20,61	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,47	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	20,61		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010332	
Dt. da NFE:14/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251107336942000194550010000103321001256934		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.002,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.002,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010362
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000103621001259770 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 795,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 795,90
Valor ICMS: 151,22 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 5,17 Valor COFINS: 23,88 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	151,22	Valor NF:	795,90	Base Calc:	795,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,17	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	23,88		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010374
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000103741001260494 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.192,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.192,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010375
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:07336942000194
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251107336942000194550010000103751001260513 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|I - ISENT Cod Forn:006297 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.280,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.280,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010447	
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251107336942000194550010000104471001267535		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.498,16	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.300,16
Valor ICMS:	247,03	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	9,75	Valor COFINS:	44,95	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	247,03	Valor NF:	1.498,16	Base Calc:	1.300,16
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9,75	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	44,95		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000010448	
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Xml Cancelado	CNPJ Emit.:07336942000194	
R. Social:DIGEMAN DISTRIBUIDORA GERAL DE MEDICAMEN		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251107336942000194550010000104481001267575		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|I - ISENT	Cod Forn:006297	Loja Forn:01	
Status:2	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:<procEvent	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	184,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	184,00
Valor ICMS:	34,96	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,20	Valor COFINS:	5,52	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	34,96	Valor NF:	184,00	Base Calc:	184,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,20	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 5,52

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.720,35	Valor NF:	45.727,18	Base Calc:	14.317,55
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	100,26	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	462,73		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:SP
Serie NF:3
Doc Fiscal:002353711
Dt. da NFE:19/11/2025
Flag Xml:Importado
CNPJ Emit.:07432517001251
R. Social:SIMPRESS COMERCIO LOCACAO E SERVICOS LTDA
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:35251107432517001251550030023537111000192451
XML:<nfeProc v
Info.Compl:REMESSA EM
Cod Forn:
Loja Forn:
Status:1
Observacao:CHAVE: 352
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:2949
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:3
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.566,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.566,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.566,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:
Cod. Ver:
Modelo:NF-e
UF:PA
Serie NF:1
Doc Fiscal:000023307
Dt. da NFE:06/11/2025
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
CNPJ Emit.:07531512000123
R. Social:CASA DOS TUBOS COMER DE PROD HIDRAULICOS
CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251107531512000123550010000233071037484769
XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 19
Cod Forn:006031
Loja Forn:01
Status:1
Observacao:CHAVE: 152
Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção
Tipo Doc:Normal
Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:
XML Cancel:
XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo
Versao XML:4.00
CFOP:5405
E-mail:
Msg E-mail:
Serie Ori:1
Exportado ?:
Manif ?:Ciência
Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e:
Doc Original:
Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz
Clas.Auto:
Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica
Id Desac Cte:
OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	30,00	Valor NF:	2.070,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	30,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.070,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	30,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.070,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PR Serie NF:1 Doc Fiscal:000026145
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07626776000160
R. Social:CIRURGICA SAO FELIPE PROD SAUDE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:41251107626776000160550010000261451292093414 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EVENTO MAR Cod Forn:000371 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 412 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.028,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.028,00
Valor ICMS:	281,96	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	26,18	Valor COFINS:	120,84	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	281,96	Valor NF:	4.028,00	Base Calc:	4.028,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	26,18	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	120,84		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PR Serie NF:1 Doc Fiscal:000026146
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:07626776000160
R. Social:CIRURGICA SAO FELIPE PROD SAUDE LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:41251107626776000160550010000261461081004850 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EVENTO MAR Cod Forn:000371 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 412 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.166,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.166,00
Valor ICMS:	81,62	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	7,58	Valor COFINS:	34,98	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	81,62	Valor NF:	1.166,00	Base Calc:	1.166,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	34,98		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	363,58	Valor NF:	5.194,00	Base Calc:	5.194,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	33,76	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	155,82		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:RS Serie NF:1 Doc Fiscal:001300609
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:07752236000123
R. Social:MEDILAR IMP DISTR MEDIC HOSP LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:43251107752236000123550010013006091970416450 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VENDEDOR: Cod Forn:000446 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 432 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 13.320,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 13.320,00
Valor ICMS: 932,40 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	932,40	Valor NF:	13.320,00	Base Calc:	13.320,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	932,40	Valor NF:	13.320,00	Base Calc:	13.320,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003861
Dt. da NFE:14/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08144665000180
R. Social:GONCALVES & CAVULLA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251108144665000180550010000038611000171623 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMPRESA EN Cod Forn:009950 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5101
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.380,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.380,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.380,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020452
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251108530643000159550010000204521304740846 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.148,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 901,76
Valor ICMS: 171,32 ICMS Desoner: 53,16 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 12,05 Valor COFINS: 55,51 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	171,32	Valor NF:	1.148,16	Base Calc:	901,76
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,05	ICMS Desoner:	53,16	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	55,51		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020465
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251108530643000159550010000204651626624354 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.798,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.798,30
Valor ICMS: 341,68 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 24,03 Valor COFINS: 110,70 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	341,68	Valor NF:	1.798,30	Base Calc:	1.798,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	24,03	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	110,70		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020469
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251108530643000159550010000204691711289679 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.250,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.250,00
Valor ICMS:	427,50	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	30,07	Valor COFINS:	138,51	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	427,50	Valor NF:	2.250,00	Base Calc:	2.250,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	30,07	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	138,51		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000020488	
Dt. da NFE:12/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:08530643000159	
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251108530643000159550010000204881806920096		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:001842	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.407,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	316,40
Valor ICMS:	60,12	ICMS Desoner:	255,82	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,23	Valor COFINS:	19,48	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	60,12	Valor NF:	1.407,00	Base Calc:	316,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,23	ICMS Desoner:	255,82	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	19,48		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000020534	
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:08530643000159	
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251108530643000159550010000205341406940795		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:001842	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.015,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	155,40
Valor ICMS:	29,53	ICMS Desoner:	129,94	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	7,13	Valor COFINS:	32,83	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	29,53	Valor NF:	1.015,30	Base Calc:	155,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,13	ICMS Desoner:	129,94	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 32,83

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020544
Dt. da NFE:21/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251108530643000159550010000205441646519314 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.200,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.200,00
Valor ICMS: 228,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	228,00	Valor NF:	1.200,00	Base Calc:	1.200,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020553
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251108530643000159550010000205531343065790 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.290,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.458,70
Valor ICMS: 277,15 ICMS Desoner: 62,53 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 28,82 Valor COFINS: 132,74 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	277,15	Valor NF:	2.290,30	Base Calc:	1.458,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	28,82	ICMS Desoner:	62,53	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	132,74		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000020574
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:08530643000159
R. Social:MEDICAL SHOPPING COM PROD MED HOSP EIREL CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251108530643000159550010000205741123296424 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:001842 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.244,15	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	937,40
Valor ICMS: 178,11	ICMS Desoner: 71,95	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 12,10	Valor COFINS: 55,74	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 178,11	Valor NF: 1.244,15	Base Calc:	937,40
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 12,10	ICMS Desoner: 71,95	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 55,74		

Total Cnpj

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 1.713,41	Valor NF: 12.353,21	Base Calc:	9.017,96
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 118,43	ICMS Desoner: 573,40	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 545,51		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:RS	Serie NF:1	Doc Fiscal:000043610	
Dt. da NFE:06/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:85568311000163	
R. Social:TREEBUUCHET O COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:43251108568311000163550010000436101694195058		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:011793	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 432	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 3.233,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	3.233,00
Valor ICMS: 226,31	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 19,55	Valor COFINS: 90,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 226,31	Valor NF: 3.233,00	Base Calc:	3.233,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 19,55	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 90,20		

Total Cnpj

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 226,31	Valor NF: 3.233,00	Base Calc:	3.233,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 19,55	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 90,20		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:3	Doc Fiscal:000061474	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:09944371000368	
R. Social:SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:35251109944371000368550030000614741585413380		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:| PEDIDO:0	Cod Forn:008797	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:3	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.218,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.218,80
Valor ICMS:	155,32	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	155,32	Valor NF:	2.218,80	Base Calc:	2.218,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	155,32	Valor NF:	2.218,80	Base Calc:	2.218,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000132289	
Dt. da NFE:12/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10441638000111	
R. Social:MECATRON ELETRICA E AUTOM INDUSTRIAL LTD		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:101376 INSTITUTO NAC DE DES SOC E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251110441638000111550010001322891665851310		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:001935	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.152,50 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	19,02 Valor COFINS:	87,59 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.152,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,02	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	87,59		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.152,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,02	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	87,59		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000014012	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:10468162000102	
R. Social:FARMACEUTICA DISTRIBUIDORA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO-INDSH-METROPOLITANO			
Chave NFE:15251110468162000102550010000140121764489959		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTATO/AT	Cod Forn:000521	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.273,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.869,84
Valor ICMS:	355,27	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,27	Valor NF:	2.273,84	Base Calc:	1.869,84
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,27	Valor NF:	2.273,84	Base Calc:	1.869,84
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000040416	
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10822670000147	
R. Social:CAMASSO SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:35251110822670000147550010000404161333826808		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:SOLICTACAO	Cod Forn:011205	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6107	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.920,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	60,15	Valor COFINS:	277,07	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.920,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	60,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	277,07		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.920,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	60,15	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	277,07		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000180088	
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10854165000508	
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251110854165000508550010001800881069931465		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:001985	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 86.339,84	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 86.339,84	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000180911	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10854165000508	
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251110854165000508550010001809111972013480		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:001985	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 520,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 520,00	Base Calc:	0,00
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000182425	
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:10854165000508	
R. Social:F&F DISTRIB DE PROD FARMACEUTICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMEN SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251110854165000508550010001824251134478384		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ICMS PAGO	Cod Forn:001985	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 65.814,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	65.814,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	152.674,14	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003157
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:10897117000173
R. Social:J. E. COMERCIO E SERVICOS EIRELI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251110897117000173550010000031571000045196 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|1-033: BO Cod Forn:008052 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.520,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.520,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.520,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000018436
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:11140711000188
R. Social:DIAMANTECH DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251111140711000188550010000184361000184370 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 629 Cod Forn:010825 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 420,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	420,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	420,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000901898
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:11206099000441
R. Social:SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH		
Chave NFE:35251111206099000441550010009018981002629334		XML:<nfeProc v
Info.Compl:625273839	Cod Forn:004641	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.423,12	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	8.423,12
Valor ICMS:	589,62	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	108,66	Valor COFINS:	500,51	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	589,62	Valor NF:	8.423,12	Base Calc:	8.423,12
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	108,66	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	500,51		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000913700
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:11206099000441
R. Social:SUPERMED COM. E IMP DE PROD. MED E HOSPI		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST.NAC.DE DESENV.SOC.E HUMANO-INDSH		
Chave NFE:35251111206099000441550010009137001065359093		XML:<nfeProc v
Info.Compl:630312935	Cod Forn:004641	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.486,07	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	11.486,07
Valor ICMS:	804,02	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	148,18	Valor COFINS:	682,50	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	804,02	Valor NF:	11.486,07	Base Calc:	11.486,07
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	148,18	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	682,50		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.393,64	Valor NF:	19.909,19	Base Calc:	19.909,19
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	256,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.183,01		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004552
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251111334268000186550010000045521538866313 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.040,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.040,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004555
Dt. da NFE:21/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251111334268000186550010000045551825713235 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.350,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.350,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000004567
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:11334268000186
R. Social:DISTRIBUIDORA VITORIA E SOUZA COMERCIO L CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251111334268000186550010000045671978902477 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DO Cod Forn:003240 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	930,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	930,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	4.320,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:SC	Serie NF:1		Doc Fiscal:000160738		
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:11666105000362		
R. Social:DELLAMED S.A.			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENSOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:42251111666105000362550010001607381441125097			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:* REMESSA	Cod Forn:007419		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 422		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6923		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	1.200,64	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.200,64	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	1.200,64	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:1		Doc Fiscal:000013284		
Dt. da NFE:07/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:12401269000169		
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS					
Chave NFE:15251112401269000169550010000132841156165108			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:COD. CLIEN	Cod Forn:001978		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 28.650,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 28.650,00
Valor ICMS: 5.443,50 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 186,23 | Valor COFINS: 859,50 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	5.443,50	Valor NF:	28.650,00	Base Calc:	28.650,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	186,23	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	859,50		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000013384
Dt. da NFE:25/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:12401269000169
R. Social:NUTRIXX SUPLEMENTOS ALIMENTARES LTDA ME | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251112401269000169550010000133841232143640 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:COD. CLIEN | Cod Forn:001978 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 11.160,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 11.160,00
Valor ICMS: 2.120,40 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 72,54 | Valor COFINS: 334,80 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.120,40	Valor NF:	11.160,00	Base Calc:	11.160,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	72,54	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	334,80		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.563,90	Valor NF:	39.810,00	Base Calc:	39.810,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	258,77	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.194,30		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:2 | Doc Fiscal:000006788
Dt. da NFE:04/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:13353929000146
R. Social:WALBECK FILTROS COMERCIO E SERVICOS LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251113353929000146550020000067881689551639 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D | Cod Forn:003948 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:2
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.774,71	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.774,71	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.774,71	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:RJ	Serie NF:1	Doc Fiscal:000000981	
Dt. da NFE:04/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:13588040000148	
R. Social:VFB DE SOUZA COMERCIO DE MOVEIS MAQUINAS		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INST. NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:33251113588040000148550010000009811320190402		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:BIONEXO ID	Cod Forn:006600	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 332	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Conf.Oper.	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.178,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:: Gestão XML		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.178,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.178,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000031753	
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:15078596000110	
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251115078596000110550010000317531804436441		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:DOC F24742	Cod Forn:001974	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	172,25	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	172,25	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000031785	
Dt. da NFE:12/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:15078596000110	
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251115078596000110550010000317851436555795		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:DOC F24766	Cod Forn:001974	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	336,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	336,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000031801	
Dt. da NFE:14/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:15078596000110	
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251115078596000110550010000318011104701184		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:DOC F24704	Cod Forn:001974	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.140,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.140,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000031892
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15078596000110
R. Social:P L FADEL INFORMATICA ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251115078596000110550010000318921273290224 XML:<nfeProc v
Info.Compl:DOC F24812 Cod Forn:001974 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.426,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.426,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.075,05	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000013541
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:15166551000105
R. Social:CLEAN PACK COM DESCARTAVEIS EIRELI EPP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOC E HUM - METROPOLITANO
Chave NFE:15251115166551000105550010000135411003650857 XML:<nfeProc v
Info.Compl:==>PEDIDO Cod Forn:001895 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 9.140,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.140,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.140,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032424
Dt. da NFE:14/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251115303384000199550010000324241045393620 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5115
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 22.845,84 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 22.845,84 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032434
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:15303384000199
R. Social:BIOLIFE PRODUTOS MEDICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251115303384000199550010000324341055137828 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PACIENTE: Cod Forn:004506 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 25.357,82 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 25.357,82 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 48.203,66 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000086436
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:16404287029307
R. Social:SUZANO S.A CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOC E HUM I
Chave NFE:15251116404287029307550010000864361057600008 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUMERO DT: Cod Forn:009382 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		700,36
Descontos:	0,00 Valor NF:	22.250,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		22.250,00
Valor ICMS:	4.227,50 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	700,36	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	285,82 Valor COFINS:	1.316,48	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		700,36
Valor ICMS:	4.227,50 Valor NF:	22.250,00	Base Calc:		22.250,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	285,82 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	700,36	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	1.316,48			

Total Cnpj

Descontos:	0,00 Valor Liq:	0,00	Impostos:		700,36
Valor ICMS:	4.227,50 Valor NF:	22.250,00	Base Calc:		22.250,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	285,82 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	700,36	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	1.316,48			

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000002542			
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:17138618000115			
R. Social:INTERFRIO COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:15251117138618000115550010000025421807649415		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:009805	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	424,10 Valor NF:	2.395,00	PDF:		
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	Base ST:		0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	424,10 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	2.395,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

Total Cnpj

Descontos:	424,10 Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Valor ICMS:	0,00 Valor NF:	2.395,00	Base Calc:		0,00
Valor ST:	0,00 Vl Tot Carga:	0	Base ST:		0,00
Valor Do PIS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:		0,00
	Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:		0,00
	Valor COFINS:	0,00			

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000005677			
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:18580303000196			
R. Social:EXPRESS ALIMENTOS - COZINHA INDUSTRIAL L		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - INDSH(METROBR					
Chave NFE:15251118580303000196550010000056771600177821		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:REDUCAO DA	Cod Forn:008171	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			

Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 588.057,29 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 195.999,51
Valor ICMS: 23.519,96 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 9.702,97 | Valor COFINS: 44.692,37 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	23.519,96	Valor NF:	588.057,29	Base Calc:	195.999,51
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9.702,97	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	44.692,37		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	23.519,96	Valor NF:	588.057,29	Base Calc:	195.999,51
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	9.702,97	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	44.692,37		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000032189
Dt. da NFE:18/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251119306429000130550010000321891562308638 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M | Cod Forn:004539 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 3.336,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 1.050,00
Valor ICMS: 199,50 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 51,75 | Valor COFINS: 238,38 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	199,50	Valor NF:	3.336,00	Base Calc:	1.050,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	51,75	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	238,38		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000032250
Dt. da NFE:27/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251119306429000130550010000322501993198050 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M | Cod Forn:004539 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	330,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	330,00
Valor ICMS:	62,70	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,41	Valor COFINS:	20,31	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	62,70	Valor NF:	330,00	Base Calc:	330,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,41	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	20,31		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000032251	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:19306429000130	
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251119306429000130550010000322511652556272		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:HOSPITAL M	Cod Forn:004539	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.686,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	4.686,50
Valor ICMS:	890,43	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	62,64	Valor COFINS:	288,50	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	890,43	Valor NF:	4.686,50	Base Calc:	4.686,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	62,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	288,50		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000032255	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:19306429000130	
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251119306429000130550010000322551848360639		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:HOSPITAL M	Cod Forn:004539	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.455,40	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.768,00
Valor ICMS:	335,92	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	84,48	Valor COFINS:	389,08	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	335,92	Valor NF:	5.455,40	Base Calc:	1.768,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	84,48	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 389,08

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000032257
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19306429000130
R. Social:SUPER CLEAN COM. DE MAT. LIMPEZA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251119306429000130550010000322571675630669 XML:<nfeProc v
Info.Compl:HOSPITAL M Cod Forn:004539 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 30.545,24 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 26.267,24
Valor ICMS: 4.990,78 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 421,65 Valor COFINS: 1.942,14 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	4.990,78	Valor NF:	30.545,24	Base Calc:	26.267,24
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	421,65	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.942,14		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	6.479,33	Valor NF:	44.353,14	Base Calc:	34.101,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	624,93	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.878,41		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016872
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:19769575000100
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251119769575000100550010000168721147123570 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. PEDID Cod Forn:000754 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.200,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 4.200,00
Valor ICMS: 798,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	798,00	Valor NF:	4.200,00	Base Calc:	4.200,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016897
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:19769575000100
R. Social:NEW MEDICA COM SERV HOSPITALARES LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV SOCIAL E HUMANO INDSH

Chave NFE:15251119769575000100550010000168971216120155 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. PEDID Cod Forn:000754 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.392,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 4.830,00
Valor ICMS: 917,70 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	917,70	Valor NF:	5.392,50	Base Calc:	4.830,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.715,70	Valor NF:	9.592,50	Base Calc:	9.030,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001829
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251121096473000104550010000018291100015833 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 147,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	147,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001838
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21096473000104
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO
Chave NFE:35251121096473000104550010000018381100015999 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 15 Cod Forn:008097 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 365,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 365,00	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001846	
Dt. da NFE:14/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:21096473000104	
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			
Chave NFE:35251121096473000104550010000018461100016105		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 16	Cod Forn:008097	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Conf.Oper.	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 948,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por:: Gestão XML	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 948,00	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:SP	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001853	
Dt. da NFE:24/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:21096473000104	
R. Social:ABAMAR PRODUTOS PARA HOSPITAIS LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANDO			
Chave NFE:35251121096473000104550010000018531100016118		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 16	Cod Forn:008097	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 352	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 2.480,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.480,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.940,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000018994
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:21544918000171
R. Social:B L CARDOSO EIRELI		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO		
Chave NFE:15251121544918000171550020000189941806481744		XML:<nfeProc v
Info.Compl:BANCO BRAD	Cod Forn:004098	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 36.000,00	PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:		
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	36.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:2	Doc Fiscal:000019036
Dt. da NFE:11/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:21544918000171
R. Social:B L CARDOSO EIRELI		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN. SOCIAL E HUMANO - METROPOLITANO		
Chave NFE:15251121544918000171550020000190361330892913		XML:<nfeProc v
Info.Compl:BANCO BRAD	Cod Forn:004098	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:2
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 68.094,00	PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:		
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	68.094,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	104.094,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053027
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251121581445000182550010000530271405212170 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ID 6276179 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.905,18	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.905,18	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053438
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251121581445000182550010000534381795811168 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 629 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403/5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.318,38	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	124,80
Valor ICMS:	23,71	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	2,06	Valor COFINS:	9,48	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	23,71	Valor NF:	10.318,38	Base Calc:	124,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	9,48		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000053440
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:21581445000182
R. Social:ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251121581445000182550010000534401447614911 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO 629 Cod Forn:005603 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAEA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.427,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.427,72
Valor ICMS:	271,27	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	22,53	Valor COFINS:	103,79	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	271,27	Valor NF:	1.427,72	Base Calc:	1.427,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,53	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	103,79		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	294,98	Valor NF:	14.651,28	Base Calc:	1.552,52
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	24,59	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	113,27		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:CE	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034301	
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:21595464000168	
R. Social:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			
Chave NFE:23251121595464000168550010000343011005848420		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:007469	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 232	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:2202	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	25.809,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	25.809,60	
Valor ICMS:	3.097,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3.097,15	Valor NF:	25.809,60	Base Calc:	25.809,60
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:CE	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034328	
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:21595464000168	
R. Social:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			
Chave NFE:23251121595464000168550010000343281826970916		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:007469	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 232	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:2202	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	23.228,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	23.228,64
Valor ICMS:	2.787,44	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.787,44	Valor NF:	23.228,64	Base Calc:	23.228,64
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:CE	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034385	
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:21595464000168	
R. Social:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			
Chave NFE:23251121595464000168550010000343851121660327		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 40	Cod Forn:007469	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 232	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.799,75	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	5.799,75
Valor ICMS:	695,97	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	695,97	Valor NF:	5.799,75	Base Calc:	5.799,75
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:CE	Serie NF:1	Doc Fiscal:000034413	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:21595464000168	
R. Social:UNI HOSPITALAR CEARA LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:PA-INST NACIO D DESEN SOCIAL E HUMA - INDSH (2910)			
Chave NFE:23251121595464000168550010000344131661561546		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 40	Cod Forn:007469	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 232	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.516,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.516,00
Valor ICMS:	181,92	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	181,92	Valor NF:	1.516,00	Base Calc:	1.516,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	6.762,48	Valor NF:	56.353,99	Base Calc:	56.353,99
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010863
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:22317152000155
R. Social:GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251122317152000155550010000108631000121390 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - ISENTO Cod Forn:007819 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.002,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.002,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010865
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:22317152000155
R. Social:GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251122317152000155550010000108651000122447 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - ISENTO Cod Forn:007819 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	5.922,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.922,72	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000010905
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:22317152000155
R. Social:GKY DISTRIBUIDORA EIRELE - ME CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH

Chave NFE:15251122317152000155550010000109051000122878 XML:<nfeProc v
Info.Compl:I - ISENTO Cod Forn:007819 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 7.400,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.400,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	18.325,44	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000018968
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:22325578000150
R. Social:EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251122325578000150550010000189681903482580 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FORMA PAGT Cod Forn:003971 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 159,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	159,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000018969
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:22325578000150
R. Social:EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251122325578000150550010000189691974834924 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FORMA PAGT Cod Forn:003971 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 159,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 159,00	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000019032	
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:22325578000150	
R. Social:EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EI		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251122325578000150550010000190321144816406		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:FORMA PAGT	Cod Forn:003971	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 1.703,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos: 0,00	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	Valor NF: 1.703,60	Base Calc: 0,00	
Valor ST: 0,00	Vl Tot Carga: 0	Base ST: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
	Valor IPI: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
	Valor COFINS: 0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000019033	
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:22325578000150	
R. Social:EMS COMERCIO DE MATERIAIS ELETRONICOS EI		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251122325578000150550010000190331021764030		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:FORMA PAGT	Cod Forn:003971	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos: 0,00	
Descontos: 0,00	Valor NF: 129,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc: 0,00	
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS: 0,00	Valor COFINS: 0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	129,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.150,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000705981
Dt. da NFE:06/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Chave NFE:52251124801201000156550010007059811206468113		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	361,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:		
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000705985
Dt. da NFE:06/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS		
Chave NFE:52251124801201000156550010007059851164652638		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	183,81	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:		
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	183,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000705991
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007059911230314755 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000706201
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007062011934511700 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 905,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 905,90 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000706203
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007062031969731108 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.120,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.120,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:GO	Serie NF:1		Doc Fiscal:000706211
Dt. da NFE:07/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251124801201000156550010007062111420585747			XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	936,58	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	936,58	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e
UF:GO	Serie NF:1		Doc Fiscal:000706213
Dt. da NFE:07/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.			CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251124801201000156550010007062131783266142			XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499		Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:6108
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000706214
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007062141061800213 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 124,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 124,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000706217
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007062171645608985 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.085,43 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000706219
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007062191097737976 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:GO		Serie NF:1		Doc Fiscal:000706352	
Dt. da NFE:10/11/2025		Flag Xml:Importado		CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251124801201000156550010007063521314541020				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D		Cod Forn:000499		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:2202	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	296,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	296,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:GO		Serie NF:1		Doc Fiscal:000706381	
Dt. da NFE:10/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251124801201000156550010007063811363158571				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D		Cod Forn:000499		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 522		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:6108	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	367,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	367,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000706385
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007063851232631558 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.959,21	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.959,21	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000706405
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007064051590254397 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	176,11	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	176,11	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707140
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071401979488020 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.096,39	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.096,39	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000707141			
Dt. da NFE:17/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251124801201000156550010007071411424523337		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000707145			
Dt. da NFE:17/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251124801201000156550010007071451358504227		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	686,87	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	686,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707151
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071511114666853 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.085,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707155
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071551287952466 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	723,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707160
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071601018269643 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707162
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071621484517392 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 183,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave
Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 183,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707164
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071641267224855 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707174
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071741093623292 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 98,34 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 98,34 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707184
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071841317508870 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 516,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 516,02 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707195
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007071951784343404 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.235,59 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.235,59 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707201
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007072011545246504 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 361,81 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 361,81 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707206
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007072061181900307 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 723,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707215
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007072151268292383 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 483,71 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 483,71 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707224
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007072241178026730 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 723,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 723,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707231
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007072311176359000 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 367,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 367,62 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707257
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007072571970278093 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.170,86 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.170,86 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000707261
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007072611970937901 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.274,16 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.274,16 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000708100
Dt. da NFE:24/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007081001095360826 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.085,43 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.085,43 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000708105
Dt. da NFE:24/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007081051444890350 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 723,62 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	723,62	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708107
Dt. da NFE:24/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007081071666575439 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.447,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.447,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708170
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007081701233481768 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.800,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708186
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007081861827604412 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00	
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.903,82	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00	
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.903,82	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000708196			
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251124801201000156550010007081961424725676		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00	
Descontos:	0,00	Valor NF:	614,71	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00	
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	614,71	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000708199			
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156			
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS					
Chave NFE:52251124801201000156550010007081991126123939		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00	
Descontos:	0,00	Valor NF:	235,88	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00	
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	235,88	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708204
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007082041378334685 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	308,76	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	308,76	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708212
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007082121446784611 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	275,48	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	275,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708213
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007082131482509274 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 98,34 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	98,34	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708250
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007082501660978325 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.532,67 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.532,67	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708254
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007082541464905786 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.085,43 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708258
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007082581854221830 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 936,58 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 936,58 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708283
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007082831245985913 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.085,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.085,43 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708292
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007082921552984867 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.894,48 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.894,48	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708852
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007088521478593950 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.321,02 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.321,02	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708854
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007088541827972823 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: | Valor Liq: | 0,00 | Impostos: | 0,00
Descontos: | 0,00 | Valor NF: | 524,59 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: | 0 | Base Calc: | 0,00
Valor ICMS: | 0,00 | ICMS Desoner: | 0,00 | Base ST: | 0,00
Valor ST: | 0,00 | Valor IPI: | 0,00 | V.IPI Devolu: | 0,00
Valor Do PIS: | 0,00 | Valor COFINS: | 0,00 | Valor OUTROS: | 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: | 0,00 | Valor Liq: | 0,00 | Impostos: | 0,00
Valor ICMS: | 0,00 | Valor NF: | 524,59 | Base Calc: | 0,00
Valor ST: | 0,00 | Vl Tot Carga: | 0 | Base ST: | 0,00
Valor Do PIS: | 0,00 | ICMS Desoner: | 0,00 | V.IPI Devolu: | 0,00
Valor IPI: | 0,00 | Valor OUTROS: | 0,00
Valor COFINS: | 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000708855
Dt. da NFE:28/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007088551844062047 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: | 0,00 | Impostos: | 0,00
Descontos: | 0,00 | Valor NF: | 235,88 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: | 0 | Base Calc: | 0,00
Valor ICMS: | 0,00 | ICMS Desoner: | 0,00 | Base ST: | 0,00
Valor ST: | 0,00 | Valor IPI: | 0,00 | V.IPI Devolu: | 0,00
Valor Do PIS: | 0,00 | Valor COFINS: | 0,00 | Valor OUTROS: | 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: | 0,00 | Valor Liq: | 0,00 | Impostos: | 0,00
Valor ICMS: | 0,00 | Valor NF: | 235,88 | Base Calc: | 0,00
Valor ST: | 0,00 | Vl Tot Carga: | 0 | Base ST: | 0,00
Valor Do PIS: | 0,00 | ICMS Desoner: | 0,00 | V.IPI Devolu: | 0,00
Valor IPI: | 0,00 | Valor OUTROS: | 0,00
Valor COFINS: | 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:GO | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000708856
Dt. da NFE:28/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007088561527562438 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D | Cod Forn:000499 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 522 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:6108
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: | 0,00 | Impostos: | 0,00
Descontos: | 0,00 | Valor NF: | 367,62 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: | 0 | Base Calc: | 0,00
Valor ICMS: | 0,00 | ICMS Desoner: | 0,00 | Base ST: | 0,00
Valor ST: | 0,00 | Valor IPI: | 0,00 | V.IPI Devolu: | 0,00
Valor Do PIS: | 0,00 | Valor COFINS: | 0,00 | Valor OUTROS: | 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: | 0,00 | Valor Liq: | 0,00 | Impostos: | 0,00
Valor ICMS: | 0,00 | Valor NF: | 367,62 | Base Calc: | 0,00
Valor ST: | 0,00 | Vl Tot Carga: | 0 | Base ST: | 0,00
Valor Do PIS: | 0,00 | ICMS Desoner: | 0,00 | V.IPI Devolu: | 0,00
Valor IPI: | 0,00 | Valor OUTROS: | 0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708875
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007088751945166428 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 199,15 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 199,15 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708880
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007088801050949978 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.809,05 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.809,05 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:GO Serie NF:1 Doc Fiscal:000708900
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:24801201000156
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:52251124801201000156550010007089001722019241 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CONTRATO D Cod Forn:000499 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 522 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.085,43	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.085,43	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:GO	Serie NF:1	Doc Fiscal:000708901	
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:24801201000156	
R. Social:SINTESE COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:52251124801201000156550010007089011237378380		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CONTRATO D	Cod Forn:000499	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 522	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:6108	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	361,81 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	361,81	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	53.264,87	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001646	
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251126174873000104550010000016461202439125		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 43	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	97.630,50 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	97.630,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001647
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000016471245590825 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 43 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 5.285,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	5.285,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001648
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000016481529267350 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 43 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 26.425,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	26.425,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e

UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001649
Dt. da NFE:04/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000016491889908893 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 43 | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 141.389,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	141.389,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001650
Dt. da NFE:05/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota a Classificar | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000016501391767578 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 44 | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 11.186,10 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.186,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001657
Dt. da NFE:06/11/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000016571310357332 | XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 45 | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00

Descontos:	2,50	Valor NF:	10.346,08	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	2,50	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.346,08	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000001662
Dt. da NFE:	06/11/2025	Flag Xml:	Xml Cancelado	CNPJ Emit.:	26174873000104
R. Social:	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
Chave NFE:	15251126174873000104550010000016621664394495			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	SEGUE MATE	Cod Forn:	008758	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:	<procEvent	XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5405
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURAÆA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00

Descontos:	2,50	Valor NF:	10.926,08	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	2,50	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.926,08	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000001673
Dt. da NFE:	06/11/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	26174873000104
R. Social:	MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH				
Chave NFE:	15251126174873000104550010000016731648317000			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	SEGUE MATE	Cod Forn:	008758	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5405
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURAÆA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00

Descontos:	2,50	Valor NF:	11.175,83	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	2,50	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.175,83	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001696
Dt. da NFE:12/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000016961271186844 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 46 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 9.764,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.764,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001711
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017111405841505 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 47 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 12.244,93 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.244,93	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001712
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017121176280249 XML:<nfeProc v
Info.Compl:SEGUE PEDI Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	64.105,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	64.105,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001724	
Dt. da NFE:17/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251126174873000104550010000017241028997251		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:SEGUE PEDI	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.426,56	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.426,56	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001728	
Dt. da NFE:21/11/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251126174873000104550010000017281726736380		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 48	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	14.253,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.253,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001743
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017431581258268 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 49 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:2 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.400,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.400,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001746
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017461460608448 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 49 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.720,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.720,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001749
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017491493274133 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 49 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 1.320,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 1.320,00 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001751
Dt. da NFE:21/11/2025 | Flag Xml:Importado | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017511925370944 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:SEGUE PEDI | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 14.404,70 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | Valor NF: 14.404,70 | Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000001752
Dt. da NFE:21/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017521924865696 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl:SEGUE PEDI | Cod Forn:008758 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5405
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 14.404,70 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 | Valor COFINS: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	14.404,70	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001767
Dt. da NFE:30/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017671310304214 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 50 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	48.453,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	48.453,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001769
Dt. da NFE:30/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017691204451882 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 50 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.018,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.018,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001770
Dt. da NFE:30/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26174873000104
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251126174873000104550010000017701885045504 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PEDIDO: 50 Cod Forn:008758 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.741,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	13.741,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001771	
Dt. da NFE:30/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251126174873000104550010000017711958719825		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 50	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	27.482,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 0,00		
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	27.482,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000001772	
Dt. da NFE:30/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26174873000104	
R. Social:MELLUZZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251126174873000104550010000017721213426408		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:PEDIDO: 50	Cod Forn:008758	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	91.044,85	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 0,00		
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST: 0,00	
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu: 0,00	
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS: 0,00	
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	91.044,85	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	7,50	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	651.146,63	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168218
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251126315031000125550010001682181335042849 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ISENCAO DO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	211,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	87,00
Valor ICMS:	16,53	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	16,53	Valor NF:	211,00	Base Calc:	87,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168220
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251126315031000125550010001682201337253039 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ISENCAO DO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:1202
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	12.984,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	11.800,00
Valor ICMS:	2.242,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.242,00	Valor NF:	12.984,30	Base Calc:	11.800,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168232
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251126315031000125550010001682321368658074 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 12.823,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 936,30
Valor ICMS: 177,90 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 208,65 Valor COFINS: 961,05 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 177,90 Valor NF: 12.823,30 Base Calc: 936,30
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 208,65 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 961,05

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168441
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251126315031000125550010001684411391885634 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.835,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.835,00
Valor ICMS: 538,65 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 538,65 Valor NF: 2.835,00 Base Calc: 2.835,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000168788
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251126315031000125550010001687881386502130 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	678,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	678,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000169066	
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251126315031000125550010001690661548541193		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	161,76	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	161,76	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000169068	
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251126315031000125550010001690681548918208		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	58,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,96	Valor COFINS:	4,41	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	58,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,96	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,41		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000169079
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:15251126315031000125550010001690791568292090		XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.030,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.030,00
Valor ICMS:	385,70	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	385,70	Valor NF:	2.030,00	Base Calc:	2.030,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000169080
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:15251126315031000125550010001690801570871620		XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.610,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.610,00
Valor ICMS:	305,90	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	305,90	Valor NF:	1.610,00	Base Calc:	1.610,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000169232
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH		
Chave NFE:15251126315031000125550010001692321351922134		XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	10.325,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	10.325,00
Valor ICMS:	1.961,75	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.961,75	Valor NF:	10.325,00	Base Calc:	10.325,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000169243	
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251126315031000125550010001692431390106257		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	2.528,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00 Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.528,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000169244	
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:26315031000125	
R. Social:MED CARE SOLUTION		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE:15251126315031000125550010001692441391597677		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:VALOR APRO	Cod Forn:002816	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTO	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00 Valor NF:	8.800,00 PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00 ICMS Desoner:	0,00 Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00 Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	145,20 Valor COFINS:	668,80 Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	145,20	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	668,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169253
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251126315031000125550010001692531404308729 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.980,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	82,17	Valor COFINS:	378,48	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.980,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	82,17	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	378,48		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169363
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251126315031000125550010001693631372896070 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	58,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,96	Valor COFINS:	4,41	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	58,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,96	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,41		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000169409
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26315031000125
R. Social:MED CARE SOLUTION CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE D. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251126315031000125550010001694091574131636 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:002816 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.030,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.030,00
Valor ICMS: 385,70 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	385,70	Valor NF:	2.030,00	Base Calc:	2.030,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	6.014,13	Valor NF:	62.112,36	Base Calc:	31.653,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	437,94	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.017,15		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PE Serie NF:1 Doc Fiscal:000005588
Dt. da NFE:26/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:26603680000121
R. Social:MORAMED CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:26251126603680000121550010000055881456586411 XML:<nfeProc x
Info.Compl:NFE EMITID Cod Forn:006335 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 262 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.500,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.500,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:MG Serie NF:1 Doc Fiscal:000007435
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:27306243000109
R. Social:GRUPO EMBEX HOSPITALAR CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:31251127306243000109550010000074351971489716 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:009626 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 312 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAEA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 315,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 315,00
Valor ICMS: 22,05 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 2,05 Valor COFINS: 9,45 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22,05	Valor NF:	315,00	Base Calc:	315,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,05	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	9,45		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22,05	Valor NF:	315,00	Base Calc:	315,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,05	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	9,45		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000535
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:30870470000177
R. Social:NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND
Chave NFE:15251130870470000177550010000005351117804064 XML:<nfeProc v
Info.Compl:624565297. Cod Forn:007799 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 9.127,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	9.127,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000537
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:30870470000177
R. Social:NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND
Chave NFE:15251130870470000177550010000005371117804069 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOLETO --- Cod Forn:007799 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1

Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.328,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.328,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000542
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:30870470000177
R. Social:NEY DE MELO PIMENTEL EIRELI CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -- IND
Chave NFE:15251130870470000177550010000005421117804069 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BOLETO --- Cod Forn:007799 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.328,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 2.328,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 13.783,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001614
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251131981304000100550010000016141899795052 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.961,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.961,30
Valor ICMS: 207,29 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 207,29 Valor NF: 2.961,30 Base Calc: 2.961,30
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001627
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251131981304000100550010000016271758283061 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 4.590,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 4.590,00
Valor ICMS: 321,30 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 321,30 Valor NF: 4.590,00 Base Calc: 4.590,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001629
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251131981304000100550010000016291477147649 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 7.485,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 7.485,00
Valor ICMS: 523,95 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 123,50 Valor COFINS: 568,86 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:1Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 523,95 Valor NF: 7.485,00 Base Calc: 7.485,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 123,50 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 568,86

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001647
Dt. da NFE:12/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:31981304000100
R. Social:RW MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES E ODON CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NACIONAL DE DESENV SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:35251131981304000100550010000016471779448399 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:008264 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.852,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 6.852,00
Valor ICMS: 479,64 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 113,06 Valor COFINS: 520,75 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	479,64	Valor NF:	6.852,00	Base Calc:	6.852,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	113,06	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	520,75		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.532,18	Valor NF:	21.888,30	Base Calc:	21.888,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	236,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	1.089,61		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002660
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:32137731000170
R. Social:AJ COMERCIO ATAC DE MED E PROD HOSP LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLV. SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251132137731000170550010000026601717347133 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FANTASIA D Cod Forn:009666 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.039,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.039,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.039,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016254
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000162541011625410 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 220,13 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 220,13
Valor ICMS: 41,82 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,43 Valor COFINS: 6,60 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	41,82	Valor NF:	220,13	Base Calc:	220,13
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,43	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6,60		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016265
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000162651011626518 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.660,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.660,00
Valor ICMS: 505,40 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 17,29 Valor COFINS: 79,80 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	505,40	Valor NF:	2.660,00	Base Calc:	2.660,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,29	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	79,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016281
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000162811011628115 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.760,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.760,00
Valor ICMS:	524,40	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,94	Valor COFINS:	82,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	524,40	Valor NF:	2.760,00	Base Calc:	2.760,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,94	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	82,80		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016304	
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251134577439000101550010000163041011630418		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.724,57	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.724,57
Valor ICMS:	327,68	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	11,21	Valor COFINS:	51,75	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	327,68	Valor NF:	1.724,57	Base Calc:	1.724,57
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	11,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	51,75		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016456	
Dt. da NFE:12/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251134577439000101550010000164561011645611		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	125,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	125,50
Valor ICMS:	23,85	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,81	Valor COFINS:	3,77	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	23,85	Valor NF:	125,50	Base Calc:	125,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,81	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 3,77

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016552
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000165521011655214 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 119,70 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 119,70
Valor ICMS: 22,74 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,78 Valor COFINS: 3,59 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22,74	Valor NF:	119,70	Base Calc:	119,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,78	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3,59		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016553
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000165531011655319 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 149,80 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 149,80
Valor ICMS: 28,46 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,97 Valor COFINS: 4,49 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	28,46	Valor NF:	149,80	Base Calc:	149,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,97	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,49		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016561
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000165611011656112 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA

Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 76,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 76,00
Valor ICMS: 14,44 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,49 | Valor COFINS: 2,28 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 14,44 | Valor NF: 76,00 | Base Calc: 76,00
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,49 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 2,28

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000016565
Dt. da NFE:19/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000165651011656510 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl: | Cod Forn:006963 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 2.354,90 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 2.354,90
Valor ICMS: 447,43 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 15,31 | Valor COFINS: 70,65 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Valor ICMS: 447,43 | Valor NF: 2.354,90 | Base Calc: 2.354,90
Valor ST: 0,00 | Vl Tot Carga: 0 | Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 15,31 | ICMS Desoner: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 | Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 70,65

ID: | Cod. Ver: | Modelo:NF-e
UF:PA | Serie NF:1 | Doc Fiscal:000016566
Dt. da NFE:19/11/2025 | Flag Xml:Pre-Nota Classificada | CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA | | CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000165661011656615 | | XML:<nfeProc v
Info.Compl: | Cod Forn:006963 | Loja Forn:01
Status:1 | Observacao:CHAVE: 152 | Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção | Tipo Doc:Normal | Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: | XML Cancel: | XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo | Versao XML:4.00 | CFOP:5102
E-mail: | Msg E-mail: | Serie Ori:1
Exportado ?: | Manif ?:Ciência | Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: | Doc Original: | Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz | Clas.Auto: | Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica | Id Desac Cte: | OBS Desac.:
ST Desac Cte: | Valor Liq: 0,00 | Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 | Valor NF: 203,00 | PDF:
Tp Rotina:Manual | Vl Tot Carga: 0 | Base Calc: 203,00
Valor ICMS: 38,57 | ICMS Desoner: 0,00 | Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 | Valor IPI: 0,00 | V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,32 | Valor COFINS: 6,09 | Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / | Orig.Pr.Srv: | Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: | CNPJ Tomador: | Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: | Classif Por:: | St.Recebto:
St.Compras: | St.Fiscal: | Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	38,57	Valor NF:	203,00	Base Calc:	203,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,32	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6,09		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016574
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Chave NFE:15251134577439000101550010000165741011657419		XML:<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.041,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.041,00
Valor ICMS:	197,80	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	6,76	Valor COFINS:	31,24	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	197,80	Valor NF:	1.041,00	Base Calc:	1.041,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	6,76	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	31,24		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016576
Dt. da NFE:19/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Chave NFE:15251134577439000101550010000165761011657618		XML:<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	692,70	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	692,70
Valor ICMS:	131,61	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,50	Valor COFINS:	20,78	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	131,61	Valor NF:	692,70	Base Calc:	692,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	20,78		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016604
Dt. da NFE:21/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH		
Chave NFE:15251134577439000101550010000166041011660410		XML:<nfeProc v
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	119,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		119,90
Valor ICMS:	22,78	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,78	Valor COFINS:	3,60	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	22,78	Valor NF:	119,90	Base Calc:	119,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,78	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3,60		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016648	
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251134577439000101550010000166481011664810		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	141,00 PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 141,00
Valor ICMS:	26,79	ICMS Desoner:	0,00 Base ST: 0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS:	0,92	Valor COFINS:	4,23 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	26,79	Valor NF:	141,00	Base Calc:	141,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,92	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4,23		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016673	
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251134577439000101550010000166731011667315		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	132,50 PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc: 132,50
Valor ICMS:	25,18	ICMS Desoner:	0,00 Base ST: 0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS:	0,86	Valor COFINS:	3,98 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	25,18	Valor NF:	132,50	Base Calc:	132,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,86	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	3,98		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016751
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000167511011675111 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	225,90	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	225,90
Valor ICMS:	42,92	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,47	Valor COFINS:	6,78	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	42,92	Valor NF:	225,90	Base Calc:	225,90
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,47	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	6,78		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016752
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000167521011675216 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.979,70	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.979,70
Valor ICMS:	566,14	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	19,36	Valor COFINS:	89,40	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	566,14	Valor NF:	2.979,70	Base Calc:	2.979,70
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	19,36	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	89,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016765
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000167651011676512 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.279,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.279,50
Valor ICMS: 433,11 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 14,82 Valor COFINS: 68,40 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	433,11	Valor NF:	2.279,50	Base Calc:	2.279,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	14,82	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	68,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016781
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000167811011678110 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 236,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 236,00
Valor ICMS: 44,84 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 1,53 Valor COFINS: 7,08 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	44,84	Valor NF:	236,00	Base Calc:	236,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,53	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	7,08		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000016813
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34577439000101
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH
Chave NFE:15251134577439000101550010000168131011681310 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:006963 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 575,26 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 575,26
Valor ICMS: 109,30 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,74	Valor COFINS:	17,25	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	109,30	Valor NF:	575,26	Base Calc:	575,26
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,74	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	17,25		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000016822	
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34577439000101	
R. Social:BRASIL SHOPPING LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO- INDSH			
Chave NFE:15251134577439000101550010000168221011682219		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:	Cod Forn:006963	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	835,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	835,00
Valor ICMS:	158,65	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,43	Valor COFINS:	25,05	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	158,65	Valor NF:	835,00	Base Calc:	835,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,43	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	25,05		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	3.733,91	Valor NF:	19.652,06	Base Calc:	19.652,06
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	127,72	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	589,61		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:602	Doc Fiscal:000000925	
Dt. da NFE:04/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251134597955001323556020000009251594707065		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:602	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAÆA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	38.147,18	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	38.147,18
Valor ICMS:	7.247,96	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	509,84	Valor COFINS:	2.348,34	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	7.247,96	Valor NF:	38.147,18	Base Calc:	38.147,18
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	509,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.348,34		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:602	Doc Fiscal:000000936
Dt. da NFE:14/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251134597955001323556020000009361123051163		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:602
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	33.616,77	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	33.616,77
Valor ICMS:	6.387,19	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	449,29	Valor COFINS:	2.069,45	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	6.387,19	Valor NF:	33.616,77	Base Calc:	33.616,77
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	449,29	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.069,45		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:602	Doc Fiscal:000000956
Dt. da NFE:30/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251134597955001323556020000009561693580728		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:602
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	36.635,18	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	36.635,18
Valor ICMS:	6.960,68	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	489,63	Valor COFINS:	2.255,26	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	6.960,68	Valor NF:	36.635,18	Base Calc:	36.635,18
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	489,63	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.255,26		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:629	Doc Fiscal:000000984
Dt. da NFE:22/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251134597955001323556290000009841641636161		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:629			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	33.235,98	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		33.235,98
Valor ICMS:	6.314,84	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	444,20	Valor COFINS:	2.046,01	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	6.314,84	Valor NF:	33.235,98	Base Calc:	33.235,98
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	444,20	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2.046,01		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:657		Doc Fiscal:000002923		
Dt. da NFE:11/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada		CNPJ Emit.:34597955001323		
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251134597955001323556570000029231761924242			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5103		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:657		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.036,32	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.036,32
Valor ICMS:	196,90	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	Valor COFINS:	63,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::		St.Recebto:		
St.Compras:	St.Fiscal:		Homologado?:		

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	196,90	Valor NF:	1.036,32	Base Calc:	1.036,32
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	63,80		

ID:	Cod. Ver:		Modelo:NF-e		
UF:PA	Serie NF:657		Doc Fiscal:000002939		
Dt. da NFE:12/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:34597955001323		
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT			CNPJ Dest.:23453830002970		
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH					
Chave NFE:15251134597955001323556570000029391569397116			XML:<nfeProc v		
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729		Loja Forn:01		
Status:1	Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal		
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar		
Tomador CT-e:	XML Cancel:		XML Resumo:		
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00		CFOP:5103		
E-mail:	Msg E-mail:		Serie Ori:657		
Exportado ?:	Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA		
Tp CT-e:	Doc Original:		Pasta M.CTE:		
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:		
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:		
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.768,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.768,74
Valor ICMS:	336,06	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	Valor COFINS:	108,89	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /		
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:		

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	336,06	Valor NF:	1.768,74	Base Calc:	1.768,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	108,89		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000002954
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000029541777299845 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.340,22	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.340,22
Valor ICMS:	254,64	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	Valor COFINS:	82,51	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	254,64	Valor NF:	1.340,22	Base Calc:	1.340,22
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	17,91	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	82,51		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000002967
Dt. da NFE:14/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000029671239495291 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	405,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	405,20
Valor ICMS:	76,99	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	Valor COFINS:	24,94	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,99	Valor NF:	405,20	Base Calc:	405,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,94		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000002977
Dt. da NFE:15/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000029771942401650 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 202,59 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 202,59
Valor ICMS: 38,49 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 2,71 Valor COFINS: 12,47 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	38,49	Valor NF:	202,59	Base Calc:	202,59
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2,71	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	12,47		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000002986
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000029861597097440 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.137,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.137,62
Valor ICMS: 216,15 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 15,21 Valor COFINS: 70,03 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	216,15	Valor NF:	1.137,62	Base Calc:	1.137,62
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	70,03		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003000
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000030001350045033 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 303,90 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 303,90
Valor ICMS: 57,74 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 4,06 Valor COFINS: 18,71 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 57,74 Valor NF: 303,90 Base Calc: 303,90
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 4,06 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 18,71

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003007
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000030071725868941 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.137,62 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.137,62
Valor ICMS: 216,15 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 15,21 Valor COFINS: 70,03 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 216,15 Valor NF: 1.137,62 Base Calc: 1.137,62
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 15,21 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 70,03

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003015
Dt. da NFE:20/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000030151660947321 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5104/5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.864,69 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.864,69
Valor ICMS: 734,29 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 51,66 Valor COFINS: 237,91 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 734,29 Valor NF: 3.864,69 Base Calc: 3.864,69
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 51,66 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 237,91

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003022
Dt. da NFE:21/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000030221663268748 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.745,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.745,42
Valor ICMS: 331,63 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 23,33 Valor COFINS: 107,45 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	331,63	Valor NF:	1.745,42	Base Calc:	1.745,42
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,33	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	107,45		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003028
Dt. da NFE:24/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000030281508012526 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.667,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.667,43
Valor ICMS: 316,81 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 22,29 Valor COFINS: 102,65 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	316,81	Valor NF:	1.667,43	Base Calc:	1.667,43
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,29	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	102,65		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003040
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000030401820366782 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.197,26	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.197,26
Valor ICMS:	417,48	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	29,37	Valor COFINS:	135,27	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	417,48	Valor NF:	2.197,26	Base Calc:	2.197,26
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	29,37	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	135,27		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003046	
Dt. da NFE:26/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251134597955001323556570000030461239194319		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5104/5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.870,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.870,04
Valor ICMS:	355,31	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	Valor COFINS:	115,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,31	Valor NF:	1.870,04	Base Calc:	1.870,04
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	115,12		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:657	Doc Fiscal:000003054	
Dt. da NFE:27/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251134597955001323556570000030541479898908		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103/5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:657	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.870,04	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.870,04
Valor ICMS:	355,31	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	Valor COFINS:	115,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	355,31	Valor NF:	1.870,04	Base Calc:	1.870,04
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	25,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 115,12

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003068
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000030681144714991 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.667,43 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.667,43
Valor ICMS: 316,81 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 22,29 Valor COFINS: 102,65 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	316,81	Valor NF:	1.667,43	Base Calc:	1.667,43
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	22,29	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	102,65		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:657 Doc Fiscal:000003079
Dt. da NFE:29/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556570000030791964298746 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:657
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.298,56 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.298,56
Valor ICMS: 436,73 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 30,72 Valor COFINS: 141,51 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	436,73	Valor NF:	2.298,56	Base Calc:	2.298,56
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	30,72	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	141,51		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:659 Doc Fiscal:000003990
Dt. da NFE:07/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556590000039901913497910 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:659
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	833,72	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	833,72
Valor ICMS:	158,41	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	11,14	Valor COFINS:	51,33	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	158,41	Valor NF:	833,72	Base Calc:	833,72
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	11,14	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	51,33		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:659	Doc Fiscal:000003995	
Dt. da NFE:08/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251134597955001323556590000039951912323338		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:659	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.137,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.137,62
Valor ICMS:	216,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	Valor COFINS:	70,03	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	216,15	Valor NF:	1.137,62	Base Calc:	1.137,62
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	70,03		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003553	
Dt. da NFE:01/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251134597955001323556600000035531820868164		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103/5104	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	

Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.768,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.768,74
Valor ICMS:	336,06	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	Valor COFINS:	108,89	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::	Gestão XML	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	336,06	Valor NF:	1.768,74	Base Calc:	1.768,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	108,89		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003556
Dt. da NFE:02/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251134597955001323556600000035561141702060		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	935,01	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	935,01
Valor ICMS:	177,65	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	Valor COFINS:	57,56	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:: Gestão XML		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	177,65	Valor NF:	935,01	Base Calc:	935,01
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	12,50	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	57,56		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003566
Dt. da NFE:03/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251134597955001323556600000035661527999330		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.072,64	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.072,64
Valor ICMS:	393,80	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	27,70	Valor COFINS:	127,60	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	393,80	Valor NF:	2.072,64	Base Calc:	2.072,64
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	27,70	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	127,60		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003575
Dt. da NFE:04/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH		
Chave NFE:15251134597955001323556600000035751127347261		XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.768,74	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.768,74
Valor ICMS:	336,06	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	Valor COFINS:	108,89	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	336,06	Valor NF:	1.768,74	Base Calc:	1.768,74
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	108,89		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003587	
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251134597955001323556600000035871493808561		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.137,62	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.137,62
Valor ICMS:	216,15	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	Valor COFINS:	70,03	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	216,15	Valor NF:	1.137,62	Base Calc:	1.137,62
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,21	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	70,03		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003596	
Dt. da NFE:06/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251134597955001323556600000035961293993976		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos: 0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.036,32	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.036,32
Valor ICMS:	196,90	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	Valor COFINS:	63,80	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	196,90	Valor NF:	1.036,32	Base Calc:	1.036,32
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,85	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	63,80		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003611
Dt. da NFE:08/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556600000036111447079142 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.662,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	3.662,10
Valor ICMS:	695,80	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	48,94	Valor COFINS:	225,44	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	695,80	Valor NF:	3.662,10	Base Calc:	3.662,10
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	48,94	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	225,44		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003620
Dt. da NFE:09/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556600000036201704758891 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	506,51	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	506,51
Valor ICMS:	96,24	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	6,77	Valor COFINS:	31,18	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	96,24	Valor NF:	506,51	Base Calc:	506,51
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	6,77	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	31,18		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003622
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970

Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556600000036221669832240 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.238,93 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.238,93
Valor ICMS: 235,40 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 16,56 Valor COFINS: 76,27 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	235,40	Valor NF:	1.238,93	Base Calc:	1.238,93
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	16,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	76,27		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003666
Dt. da NFE:16/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556600000036661584383275 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.638,78 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 3.638,78
Valor ICMS: 691,37 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 48,64 Valor COFINS: 224,01 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	691,37	Valor NF:	3.638,78	Base Calc:	3.638,78
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	48,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	224,01		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:660 Doc Fiscal:000003714
Dt. da NFE:24/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34597955001323
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134597955001323556600000037141870023470 XML:<nfeProc v
Info.Compl:CENTRO/DEP Cod Forn:001729 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5103/5104
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:660
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.501,16 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 2.501,16
Valor ICMS: 475,22 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00

Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	33,43	Valor COFINS:	153,98	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	475,22	Valor NF:	2.501,16	Base Calc:	2.501,16
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	33,43	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	153,98		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:660	Doc Fiscal:000003764	
Dt. da NFE:30/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:34597955001323	
R. Social:WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS NORTE LT		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENCIAL E HUMANO INDSH			
Chave NFE:15251134597955001323556600000037641644058708		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:CENTRO/DEP	Cod Forn:001729	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5103	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:660	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	405,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	405,20
Valor ICMS:	76,99	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	Valor COFINS:	24,94	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	76,99	Valor NF:	405,20	Base Calc:	405,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,42	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	24,94		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	35.870,36	Valor NF:	188.791,28	Base Calc:	188.791,28
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2.523,28	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	11.622,07		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000153950	
Dt. da NFE:13/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:34682732000120	
R. Social:IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS			
Chave NFE:15251134682732000120550010001539501122851842		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:NUM. TRANS	Cod Forn:000593	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102/5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.629,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.566,80
Valor ICMS:	297,70	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	21,97	Valor COFINS:	101,24	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	297,70	Valor NF:	1.629,80	Base Calc:	1.566,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	21,97	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	101,24		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000154223
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:34682732000120
R. Social:IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251134682732000120550010001542231145761385 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. TRANS Cod Forn:000593 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	13.066,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	13.066,20
Valor ICMS:	2.482,58	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	174,63	Valor COFINS:	804,36	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.482,58	Valor NF:	13.066,20	Base Calc:	13.066,20
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	174,63	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	804,36		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000154522
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34682732000120
R. Social:IMPERSIK COMERCIO E SERVICOS LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDS
Chave NFE:15251134682732000120550010001545221249143199 XML:<nfeProc v
Info.Compl:NUM. TRANS Cod Forn:000593 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.155,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.155,00
Valor ICMS:	219,45	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	15,44	Valor COFINS:	71,10	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	219,45	Valor NF:	1.155,00	Base Calc:	1.155,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,44	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	71,10		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.999,73	Valor NF:	15.851,00	Base Calc:	15.788,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	212,04	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	976,70		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009001
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:34875727000134
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134875727000134550010000090011863810810 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FANTASIA: Cod Forn:006602 Loja Forn:01
Status:2 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5910
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.049,22 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 1.049,22
Valor ICMS: 199,35 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 199,35 Valor NF: 1.049,22 Base Calc: 1.049,22
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009003
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:34875727000134
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134875727000134550010000090031253121285 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FANTASIA: Cod Forn:006602 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5910
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 579,42 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 579,42
Valor ICMS: 110,09 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 110,09 Valor NF: 579,42 Base Calc: 579,42
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000009012
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:34875727000134
R. Social:LOBATO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DESENV SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:15251134875727000134550010000090121722011702 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FANTASIA: Cod Forn:006602 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.107,66	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	1.107,66
Valor ICMS:	210,45	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	5,84	Valor COFINS:	26,92	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	210,45	Valor NF:	1.107,66	Base Calc:	1.107,66
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	26,92		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	519,89	Valor NF:	2.736,30	Base Calc:	2.736,30
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	5,84	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	26,92		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	RS	Serie NF:	1	Doc Fiscal:	000005349
Dt. da NFE:	28/11/2025	Flag Xml:	Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	36904988000160
R. Social:	JG EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL L			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
Chave NFE:	43251136904988000160550010000053491530535276			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	DOCUMENTO	Cod Forn:	011216	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 432	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	6108
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	1
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.400,00	PDF:	
Tp Rotina:	Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:	/ /	Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa:	:	CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:	:	St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.400,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.400,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:	NF-e
UF:	PA	Serie NF:	890	Doc Fiscal:	003923214
Dt. da NFE:	20/11/2025	Flag Xml:	Importado	CNPJ Emit.:	37328692000101
R. Social:	SIDNEY VICTOR GOMES DA COSTA			CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino:	INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS				
Chave NFE:	15251105054903000179558900039232141026834857			XML:	<nfeProc v
Info.Compl:	ART. 18-A	Cod Forn:	008467	Loja Forn:	01
Status:	1	Observacao:	CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente:	Produção	Tipo Doc:	Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:	Completo	Versao XML:	4.00	CFOP:	5102
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:	890
Exportado ?:		Manif ?:	Ciência	Cond. Pag.:	INFORMACOE
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:	Download Sefaz	Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:	Não se Aplica	Id Desac Cte:		OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	312,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	312,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:890	Doc Fiscal:003923221	
Dt. da NFE:20/11/2025	Flag Xml:Importado	CNPJ Emit.:37328692000101	
R. Social:SIDNEY VICTOR GOMES DA COSTA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS			
Chave NFE:15251105054903000179558900039232211810924362		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:ART. 18-A	Cod Forn:008467	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:890	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	200,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	200,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	512,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000000915	
Dt. da NFE:25/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:40689996000109	
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)			
Chave NFE:15251140689996000109550010000009151394586066		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:TRIB APROX	Cod Forn:010218	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	682,83	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	4,44	Valor COFINS:	20,48	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	682,83	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	4,44	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	20,48		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000920
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15251140689996000109550010000009201501352144 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010218 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	252,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,64	Valor COFINS:	7,58	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	252,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	7,58		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000921
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:40689996000109
R. Social:LOJA SAUDE COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - (86)
Chave NFE:15251140689996000109550010000009211901452445 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TRIB APROX Cod Forn:010218 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5403
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	252,60	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1,64	Valor COFINS:	7,58	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	252,60	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1,64	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	7,58		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.188,03	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,72	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 35,64

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:08/11/2025
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251140811158000166550010000938271000082687
Info.Compl:P.C 626391
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 180,88
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 15,70
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar
Cod Forn:007651
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF:
Vl Tot Carga:
ICMS Desoner:
Valor IPI:
Valor COFINS:
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000093827
CNPJ Emit.:40811158000166
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5102
Serie Ori:1
Cond. Pag.:FATURADA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
Impostos: 0,00
PDF:
Base Calc: 952,00
Base ST: 0,00
V.IPI Devolu: 0,00
Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	180,88	Valor NF:	952,00	Base Calc:	952,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	15,70	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	72,36		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:18/11/2025
R. Social:REAL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURAN
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH
Chave NFE:15251140811158000166550010000943911000598096
Info.Compl:BOLETO 28D
Status:1
Ambiente:Produção
Tomador CT-e:
Tp XML Bx:Completo
E-mail:
Exportado ?:
Tp CT-e:
Import.De:Download Sefaz
GFE Situacao:Não se Aplica
ST Desac Cte:
Descontos: 0,00
Tp Rotina:Manual
Valor ICMS: 87,12
Valor ST: 0,00
Valor Do PIS: 7,57
Dt.Intg FIS:/ /
Hr.Redownloa::
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren:
St.Compras:

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota Classificada
Cod Forn:007651
Observacao:CHAVE: 152
Tipo Doc:Normal
XML Cancel:
Versao XML:4.00
Msg E-mail:
Manif ?:Ciência
Doc Original:
Clas.Auto:
Id Desac Cte:
Valor Liq:
Valor NF:
Vl Tot Carga:
ICMS Desoner:
Valor IPI:
Valor COFINS:
Orig.Pr.Srv:
CNPJ Tomador:
Classif Por::
St.Fiscal:

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000094391
CNPJ Emit.:40811158000166
CNPJ Dest.:23453830002970
XML:<nfeProc v
Loja Forn:01
Tp Emissao:Normal
Forma Pgto:A Pagar
XML Resumo:
CFOP:5102
Serie Ori:1
Cond. Pag.:FATURADA
Pasta M.CTE:
Prod. Rural:
OBS Desac.:
Impostos: 0,00
PDF:
Base Calc: 458,50
Base ST: 0,00
V.IPI Devolu: 0,00
Valor OUTROS: 0,00
Dt.Redownloa:/ /
Cod Ocorrenc:
St.Recebto:
Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	87,12	Valor NF:	458,50	Base Calc:	458,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	7,57	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	34,85		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	268,00	Valor NF:	1.410,50	Base Calc:	1.410,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	23,27	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	107,21		

ID:
UF:PA
Dt. da NFE:04/11/2025
R. Social:DYENE RICHENE LIMA
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO

Cod. Ver:
Serie NF:1
Flag Xml:Pre-Nota a Classificar

Modelo:NF-e
Doc Fiscal:000000469
CNPJ Emit.:41319208000155
CNPJ Dest.:23453830002970

Chave NFE:15251141319208000155550010000004691701799986 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OC - 55193 Cod Forn:009632 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 239,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	239,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000470
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:41319208000155
R. Social:DYENE RICHENE LIMA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251141319208000155550010000004701486016510 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OC - 55192 Cod Forn:009632 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102/5405
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.429,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.429,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000471
Dt. da NFE:04/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:41319208000155
R. Social:DYENE RICHENE LIMA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251141319208000155550010000004711197019186 XML:<nfeProc v
Info.Compl:OC-55194A Cod Forn:009632 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 478,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	478,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000490
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:41319208000155
R. Social:DYENE RICHENE LIMA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251141319208000155550010000004901563119946 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:009632 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 472,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	472,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000491
Dt. da NFE:18/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:41319208000155
R. Social:DYENE RICHENE LIMA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251141319208000155550010000004911986539911 XML:<nfeProc v
Info.Compl:VALOR APRO Cod Forn:009632 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 840,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	840,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.459,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002367
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251142083271000106550010000023671000025439 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|PEDIDO BI Cod Forn:007738 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	90,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,58	Valor COFINS:	2,71	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	90,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2,71		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002368
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251142083271000106550010000023681000025444 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|PEDIDO BI Cod Forn:007738 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.383,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.383,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002372
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:42083271000106
R. Social:DISTRIMED DISTRIB. DE MEDICAM. E INSUMOS CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251142083271000106550010000023721000025447 XML:<nfeProc v
Info.Compl:|PEDIDO BI Cod Forn:007738 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	893,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	893,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.366,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	2,71		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003557	
Dt. da NFE:04/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:43732484000176	
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251143732484000176550010000035571000139603		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|1-104: BA	Cod Forn:007731	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00 Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.767,40 PDF:
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0 Base Calc:	3.767,40
Valor ICMS:	715,81	ICMS Desoner:	0,00 Base ST: 0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	715,81	Valor NF:	3.767,40	Base Calc:	3.767,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003565	
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:43732484000176	
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251143732484000176550010000035651000139648		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:|1-104: BA	Cod Forn:007731	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.073,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	8.073,00
Valor ICMS:	1.533,87	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.533,87	Valor NF:	8.073,00	Base Calc:	8.073,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003610	
Dt. da NFE:18/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:43732484000176	
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251143732484000176550010000036101000140112		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:NOTA FISCA	Cod Forn:007731	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	8.342,10	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	8.342,10	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e	
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000003635	
Dt. da NFE:28/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:43732484000176	
R. Social:HELP SAUDE STORE LTDA		CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO-INDSH			
Chave NFE:15251143732484000176550010000036351000140383		XML:<nfeProc v	
Info.Compl:I - ISENTO	Cod Forn:007731	Loja Forn:01	
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5405/5102	
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1	
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	17.114,82	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	179,40
Valor ICMS:	34,09	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	34,09	Valor NF:	17.114,82	Base Calc:	179,40
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	2.283,77	Valor NF:	37.297,32	Base Calc:	12.019,80
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000332
Dt. da NFE:10/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:44919742000190
R. Social:SANTA LUZIA DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251144919742000190550010000003321886827095 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:012178 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:Não é prod.rural
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	3.207,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.207,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.207,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001374
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49962938000181
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251149962938000181550010000013741765833563 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FATURAMENT Cod Forn:009796 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	12.592,50	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	12.592,50	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001375
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49962938000181
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251149962938000181550010000013751718234494 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FATURAMENT Cod Forn:009796 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.364,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.364,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001376
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49962938000181
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251149962938000181550010000013761556861755 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FATURAMENT Cod Forn:009796 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.300,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.300,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000001416
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:49962938000181
R. Social:AF DISTRIBUICAO, REPRESENTACAO E PRESTAC CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUM
Chave NFE:15251149962938000181550010000014161284292478 XML:<nfeProc v
Info.Compl:FATURAMENT Cod Forn:009796 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.864,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 1.864,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

Total Cnpj

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 21.120,50 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000165
Dt. da NFE:12/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251149995629000108550010000001651163561969 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 616,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 616,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000172
Dt. da NFE:19/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251149995629000108550010000001721762928910 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 2.012,40 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.012,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000179
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:49995629000108
R. Social:AG DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESEN SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251149995629000108550010000001791503512255 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:011131 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.037,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.037,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	3.665,40	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001053
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:50176620000154
R. Social:ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Chave NFE:35251150176620000154550010000010531889547192 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:011498 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Conf.Oper. Cond. Pag.:FATURAMENTO
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.170,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:Gestão XML St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.170,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000001075
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:50176620000154
R. Social:ATHAN COMMERCE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSP CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO -INDSH
Chave NFE:35251150176620000154550010000010751362687803 XML:<nfeProc v
Info.Compl:EMAIL DO D Cod Forn:011498 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 6.800,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.800,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	7.970,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000276
Dt. da NFE:24/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:54188075000177
R. Social:IMPERIUM LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251154188075000177550010000002761002055464 XML:<nfeProc v
Info.Compl:ICMS RECOL Cod Forn:011530 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5929
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 81,50 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 7,50
Valor ICMS: 1,42 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1,42	Valor NF:	81,50	Base Calc:	7,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1,42	Valor NF:	81,50	Base Calc:	7,50
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000095
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251155210229000142550010000000951758435304 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 12,00 Valor NF: 600,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 12,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 600,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000099
Dt. da NFE:17/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251155210229000142550010000000991117718466 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 3.550,00 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos: 0,00 Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Valor ICMS: 0,00 Valor NF: 3.550,00 Base Calc: 0,00
Valor ST: 0,00 Vl Tot Carga: 0 Base ST: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor IPI: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Valor COFINS: 0,00

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000000102
Dt. da NFE:26/11/2025 Flag Xml:Xml Cancelado CNPJ Emit.:55210229000142
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO
Chave NFE:15251155210229000142550010000001021379766538 XML:<nfeProc v
Info.Compl:[TRIB APRO Cod Forn:010631 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel:<procEvent XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	2,70	Valor NF:	11.206,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	2,70	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.206,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000000103	
Dt. da NFE:27/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:55210229000142	
R. Social:NORTESTERY COMERCIO E SERVICO PARA SAUDE				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO					
Chave NFE:15251155210229000142550010000001031394001994				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:[TRIB APRO		Cod Forn:010631		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5102	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:INFORMACOE	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	11.207,80	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	11.207,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	14,70	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	26.563,80	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:		Cod. Ver:		Modelo:NF-e	
UF:PA		Serie NF:1		Doc Fiscal:000000143	
Dt. da NFE:10/11/2025		Flag Xml:Pre-Nota a Classificar		CNPJ Emit.:55314375000118	
R. Social:DROGARIA MIX POPULAR LTDA				CNPJ Dest.:23453830002970	
Fil Destino:INDSH - HOSPITAL METROPOLITANO DE URGENCIA E EMERG					
Chave NFE:15251155314375000118550010000001431460627860				XML:<nfeProc v	
Info.Compl:INFORMACAO		Cod Forn:012164		Loja Forn:01	
Status:1		Observacao:CHAVE: 152		Tp Emissao:Normal	
Ambiente:Produção		Tipo Doc:Normal		Forma Pgto:A Pagar	
Tomador CT-e:		XML Cancel:		XML Resumo:	
Tp XML Bx:Completo		Versao XML:4.00		CFOP:5405	
E-mail:		Msg E-mail:		Serie Ori:1	
Exportado ?:		Manif ?:Ciência		Cond. Pag.:FATURADA	
Tp CT-e:		Doc Original:		Pasta M.CTE:	
Import.De:Download Sefaz		Clas.Auto:		Prod. Rural:	
GFE Situacao:Não se Aplica		Id Desac Cte:		OBS Desac.:	
ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	717,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	717,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	717,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:890 Doc Fiscal:003899251
Dt. da NFE:06/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:59165389000178
R. Social:ARIANE DE NAZARE PALHETA OLIVEIRA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251105054903000179558900038992511499038113 XML:<nfeProc v
Info.Compl:O.C 55214/ Cod Forn:011755 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:890
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original:003899251 Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	418,20	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	418,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	418,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000152860
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:59650556000176
R. Social:MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:35251159650556000176550010001528601070554767 XML:<nfeProc v
Info.Compl: Cod Forn:000676 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:2915
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.000,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:1 Doc Fiscal:000152861
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Importado CNPJ Emit.:59650556000176
R. Social:MACOM INSTRUMENTAL CIRURGICO IND LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO INDSH
Chave NFE:35251159650556000176550010001528611005334259 XML:<nfeProc v
Info.Compl:REF A NF 1 Cod Forn:000676 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6916
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:INFORMACOE
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.000,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	2.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.000,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:SP Serie NF:2 Doc Fiscal:000390016
Dt. da NFE:25/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:60717899000190
R. Social:ELETRONICA SANTANA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:35251160717899000190550020003900161636323641 XML:<nfeProc v
Info.Compl:BIONEXO 62 Cod Forn:002809 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 352 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:6108
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:2
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	799,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	799,00
Valor ICMS:	31,96	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	13,18	Valor COFINS:	60,72	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	31,96	Valor NF:	799,00	Base Calc:	799,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,18	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Valor COFINS: 60,72

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	31,96	Valor NF:	799,00	Base Calc:	799,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	13,18	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	60,72		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002994
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251183880294000110550010000029941232956478 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	6.965,46	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	6.965,46	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000002996
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251183880294000110550010000029961282904956 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAMA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	1.650,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.650,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003001
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE

Chave NFE:15251183880294000110550010000030011441736370 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 824,30 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	824,30	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003023
Dt. da NFE:21/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251183880294000110550010000030231849146169 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 305,20 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00
Valor Do PIS: 0,00 Valor COFINS: 0,00 Valor OUTROS: 0,00
Dt.Intg FIS:/ / Orig.Pr.Srv: Dt.Redownloa:/ /
Hr.Redownloa:: CNPJ Tomador: Cod Ocorrenc:
Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	305,20	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000003037
Dt. da NFE:28/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83880294000110
R. Social:JL DOS SANTOS COM PRODUTOS HOSPITALARES CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INDSH INST NAC DESENV SOCIAL E HUMANO - HMUE
Chave NFE:15251183880294000110550010000030371475909490 XML:<nfeProc v
Info.Compl:TOTAL APRO Cod Forn:002710 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURAÆA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:
ST Desac Cte: Valor Liq: 0,00 Impostos: 0,00
Descontos: 0,00 Valor NF: 1.040,19 PDF:
Tp Rotina:Manual Vl Tot Carga: 0 Base Calc: 0,00
Valor ICMS: 0,00 ICMS Desoner: 0,00 Base ST: 0,00
Valor ST: 0,00 Valor IPI: 0,00 V.IPI Devolu: 0,00

Valor Do PIS:	0,00	Valor COFINS:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa: / /	
Hr.Redownloa: :		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por: :		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	1.040,19	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	10.785,15	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	0,00		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000046211
Dt. da NFE: 03/11/2025	Flag Xml: Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:	83929976000170
R. Social: R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE: 15251183929976000170550010000462111840021434		XML:	<nfeProc v
Info.Compl: COND. PAGT	Cod Forn: 000705	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 2.288,00	PDF:	
Tp Rotina: Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	2.288,00
Valor ICMS: 434,72	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 14,87	Valor COFINS: 68,64	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa: :	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por: :	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	434,72	Valor NF:	2.288,00	Base Calc:	2.288,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	14,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	68,64		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:	NF-e
UF: PA	Serie NF: 1	Doc Fiscal:	000046212
Dt. da NFE: 03/11/2025	Flag Xml: Pre-Nota Classificada	CNPJ Emit.:	83929976000170
R. Social: R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:	23453830002970
Fil Destino: INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH			
Chave NFE: 15251183929976000170550010000462121272482107		XML:	<nfeProc v
Info.Compl: COND. PAGT	Cod Forn: 000705	Loja Forn:	01
Status: 1	Observacao: CHAVE: 152	Tp Emissao:	Normal
Ambiente: Produção	Tipo Doc: Normal	Forma Pgto:	A Pagar
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:	
Tp XML Bx: Completo	Versao XML: 4.00	CFOP:	5102
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:	1
Exportado ?:	Manif ?: Ciência	Cond. Pag.:	FATURADA
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:	
Import.De: Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:	
GFE Situacao: Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:	
ST Desac Cte:	Valor Liq: 0,00	Impostos:	0,00
Descontos: 0,00	Valor NF: 152.212,95	PDF:	
Tp Rotina: Manual	Vl Tot Carga: 0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS: 0,00	ICMS Desoner: 0,00	Base ST:	0,00
Valor ST: 0,00	Valor IPI: 0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS: 989,41	Valor COFINS: 4.566,40	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS: / /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:	/ /
Hr.Redownloa: :	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:			
Tipo Ocorren:	Classif Por: : Gestão XML	St.Recebto:	
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	152.212,95	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	989,41	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	4.566,40		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046213
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251183929976000170550010000462131257754387 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	177.954,24	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	1.156,71	Valor COFINS:	5.338,63	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por:: Gestão XML		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	177.954,24	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	1.156,71	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	5.338,63		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046214
Dt. da NFE:03/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251183929976000170550010000462141391603727 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:1
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	20.240,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	131,56	Valor COFINS:	607,20	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:		Classif Por::		St.Recebto:	
St.Compras:		St.Fiscal:		Homologado?:	

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	20.240,00	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	131,56	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	607,20		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:1 Doc Fiscal:000046237
Dt. da NFE:05/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:83929976000170
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA. CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH
Chave NFE:15251183929976000170550010000462371690417369 XML:<nfeProc v
Info.Compl:COND. PAGT Cod Forn:000705 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal

Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.359,09	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		0,00
Valor ICMS:	0,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	28,32	Valor COFINS:	130,77	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	0,00	Valor NF:	4.359,09	Base Calc:	0,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	28,32	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	130,77		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000046248			
Dt. da NFE:05/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:83929976000170			
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:15251183929976000170550010000462481597864796		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	4.704,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		4.704,00
Valor ICMS:	893,76	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	30,58	Valor COFINS:	141,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			
Desc Ocorren:					
Tipo Ocorren:	Classif Por::	St.Recebto:			
St.Compras:	St.Fiscal:	Homologado?:			

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	893,76	Valor NF:	4.704,00	Base Calc:	4.704,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	30,58	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	141,12		

ID:	Cod. Ver:	Modelo:NF-e			
UF:PA	Serie NF:1	Doc Fiscal:000046344			
Dt. da NFE:14/11/2025	Flag Xml:Pre-Nota a Classificar	CNPJ Emit.:83929976000170			
R. Social:R.C. ZAGALLO MARQUES & CIA LTDA.		CNPJ Dest.:23453830002970			
Fil Destino:INST NAC DE DES SOCIAL E HUMANO - INDSH					
Chave NFE:15251183929976000170550010000463441742858573		XML:<nfeProc v			
Info.Compl:COND. PAGT	Cod Forn:000705	Loja Forn:01			
Status:1	Observacao:CHAVE: 152	Tp Emissao:Normal			
Ambiente:Produção	Tipo Doc:Normal	Forma Pgto:A Pagar			
Tomador CT-e:	XML Cancel:	XML Resumo:			
Tp XML Bx:Completo	Versao XML:4.00	CFOP:5102			
E-mail:	Msg E-mail:	Serie Ori:1			
Exportado ?:	Manif ?:Ciência	Cond. Pag.:FATURAMENTA			
Tp CT-e:	Doc Original:	Pasta M.CTE:			
Import.De:Download Sefaz	Clas.Auto:	Prod. Rural:			
GFE Situacao:Não se Aplica	Id Desac Cte:	OBS Desac.:			
ST Desac Cte:	Valor Liq:	0,00	Impostos:		0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	15.037,30	PDF:	
Tp Rotina:Manual	Vl Tot Carga:	0	Base Calc:		1.801,00
Valor ICMS:	342,19	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	97,74	Valor COFINS:	451,12	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /	Orig.Pr.Srv:	Dt.Redownloa:/ /			
Hr.Redownloa::	CNPJ Tomador:	Cod Ocorrenc:			

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	342,19	Valor NF:	15.037,30	Base Calc:	1.801,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	97,74	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	451,12		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	1.670,67	Valor NF:	376.795,58	Base Calc:	8.793,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	2.449,19	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	11.303,88		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:5 Doc Fiscal:000330524
Dt. da NFE:13/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota a Classificar CNPJ Emit.:92660406003720
R. Social:FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251192660406003720550050003305241000112104 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PREZADO CL Cod Forn:004018 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:5
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	290,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	290,00
Valor ICMS:	55,10	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	3,87	Valor COFINS:	17,85	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	55,10	Valor NF:	290,00	Base Calc:	290,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	3,87	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	17,85		

ID: Cod. Ver: Modelo:NF-e
UF:PA Serie NF:5 Doc Fiscal:000331909
Dt. da NFE:27/11/2025 Flag Xml:Pre-Nota Classificada CNPJ Emit.:92660406003720
R. Social:FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA CNPJ Dest.:23453830002970
Fil Destino:INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - INDS
Chave NFE:15251192660406003720550050003319091000219316 XML:<nfeProc v
Info.Compl:PREZADO CL Cod Forn:004018 Loja Forn:01
Status:1 Observacao:CHAVE: 152 Tp Emissao:Normal
Ambiente:Produção Tipo Doc:Normal Forma Pgto:A Pagar
Tomador CT-e: XML Cancel: XML Resumo:
Tp XML Bx:Completo Versao XML:4.00 CFOP:5102
E-mail: Msg E-mail: Serie Ori:5
Exportado ?: Manif ?:Ciência Cond. Pag.:FATURADA
Tp CT-e: Doc Original: Pasta M.CTE:
Import.De:Download Sefaz Clas.Auto: Prod. Rural:
GFE Situacao:Não se Aplica Id Desac Cte: OBS Desac.:

ST Desac Cte:		Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Descontos:	0,00	Valor NF:	2.100,00	PDF:	
Tp Rotina:Manual		Vl Tot Carga:	0	Base Calc:	2.100,00
Valor ICMS:	399,00	ICMS Desoner:	0,00	Base ST:	0,00
Valor ST:	0,00	Valor IPI:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
Valor Do PIS:	28,07	Valor COFINS:	129,28	Valor OUTROS:	0,00
Dt.Intg FIS:/ /		Orig.Pr.Srv:		Dt.Redownloa:/ /	
Hr.Redownloa::		CNPJ Tomador:		Cod Ocorrenc:	

Desc Ocorren:
Tipo Ocorren: Classif Por:: St.Recebto:
St.Compras: St.Fiscal: Homologado?:

Total chave

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	399,00	Valor NF:	2.100,00	Base Calc:	2.100,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	28,07	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00

		Valor COFINS:	129,28		

Total Cnpj

Descontos:	0,00	Valor Liq:	0,00	Impostos:	0,00
Valor ICMS:	454,10	Valor NF:	2.390,00	Base Calc:	2.390,00
Valor ST:	0,00	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	0,00
Valor Do PIS:	31,94	ICMS Desoner:	0,00	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	0,00	Valor OUTROS:	0,00
		Valor COFINS:	147,13		

Total Geral

Descontos:	484,80	Valor Liq:	0,00	Impostos:	19.961,75
Valor ICMS:	118.108,59	Valor NF:	3.486.798,65	Base Calc:	778.155,46
Valor ST:	18.978,64	Vl Tot Carga:	0	Base ST:	99.887,58
Valor Do PIS:	19.490,12	ICMS Desoner:	594,89	V.IPI Devolu:	0,00
		Valor IPI:	983,11	Valor OUTROS:	2.145,91
		Valor COFINS:	89.801,55		

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

23 – PARECER DA AUDITORIA

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

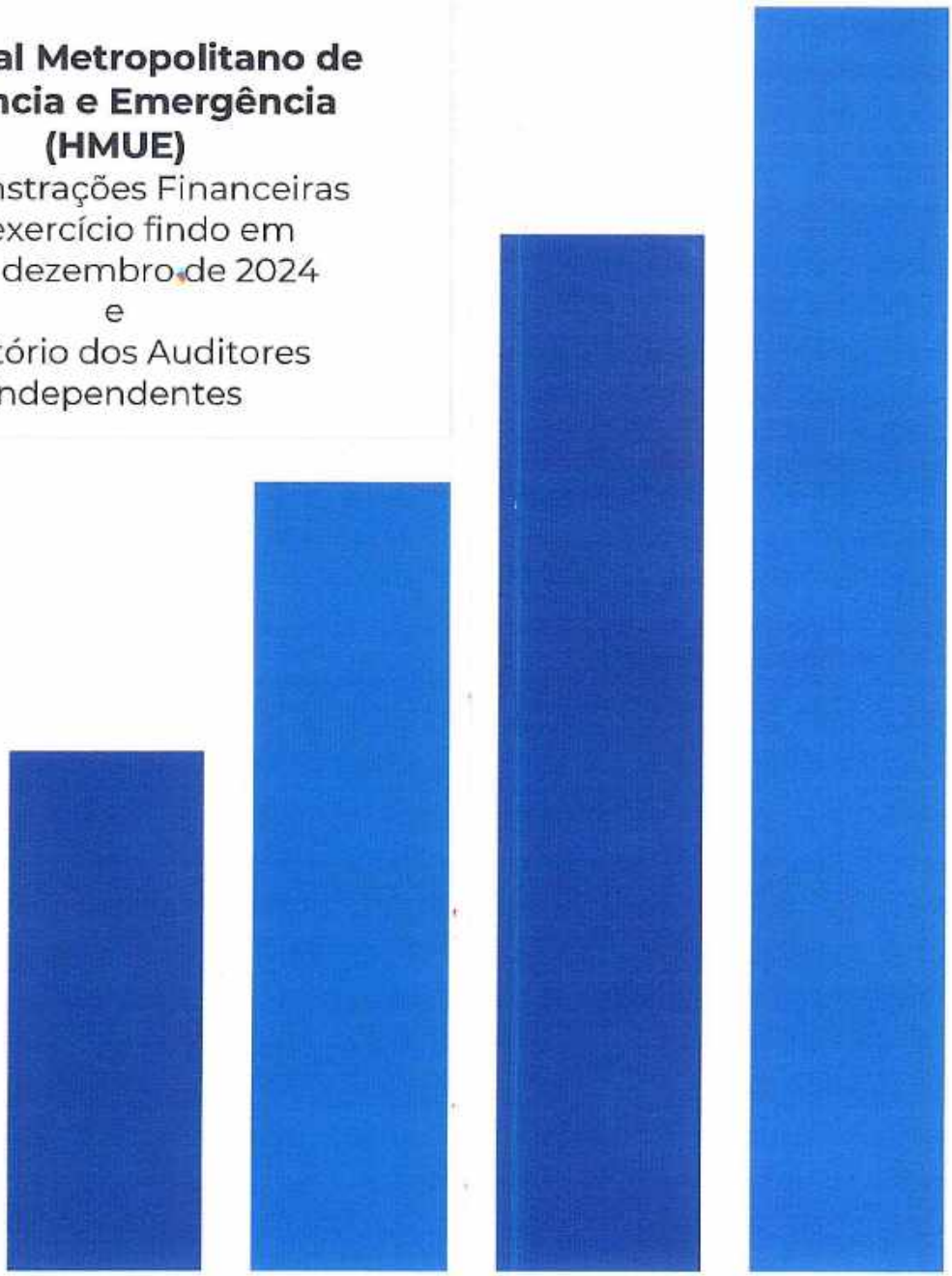
PLANNERS
Auditores Independentes

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano
RESPEITO À VIDA

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em
31 de dezembro de 2024
e
Relatório dos Auditores
Independentes



www.planners.com.br

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO
DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE)
(CNPJ 23.453.830/0029-70)

Demonstrações Financeiras
do exercício findo em 31 de dezembro de 2024

Conteúdo

Página

Relatório dos Auditores Independentes.....03

Balanço Patrimonial.....07

Demonstração de superávit.....08

Demonstração das Mutações do Patrimônio Social 09

Demonstração dos Fluxos de Caixa.....10

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras.....11

PLANNERS
Auditores Independentes

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

À
Diretoria do
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência
Ananindeua- PA

Opinião

Examinamos as Demonstrações Financeiras do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2024 e as respectivas demonstrações do superávit, das mutações do patrimônio social e dos fluxos de caixa, para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, assim como das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH / Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em 31 de dezembro de 2024 o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2024, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada "Responsabilidade do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras". Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfases:

Nossa opinião não está ressalvada em função dos seguintes assuntos:

Renovação de contrato de gestão
Conforme descrito nas notas explicativas 1(b) e 19, chamamos a atenção ao fato de que o contrato de gestão do Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência está vigente até 26 de maio de 2025, entretanto, até a emissão desse relatório, a SESPA não havia concretizado processo de renovação junto à Entidade. Estas Demonstrações Financeiras foram preparadas com o princípio de continuidade, não sendo apurado,

reconhecido ou divulgado a totalidade de eventuais provisões para desmobilização ou descontinuidade de operações e eventuais contingências.

Imobilizado de gestão

Conforme descrito na nota explicativa 2.4(c), chamamos a atenção ao fato de que o imobilizado já existente na unidade e atualmente utilizado nas operações da Entidade, não foi reconhecido nestas demonstrações financeiras, uma vez que a Administração não recebeu documentos e controles suficientes, por parte da SESPA, para realizar tal incorporação. A Administração ressalta que o imobilizado atual e os ativos que forem adquiridos durante a sua gestão, serão integralmente revertidos ao poder concedente (Estado do Pará), quanto do término do contrato de gestão, portanto, considera que não há efeitos significativos ao patrimônio social para administração operacional do Hospital.

Conforme descrito na nota explicativa 7 – Imobilizado, o Instituto está catalogando os ativos deixados pela administradora anterior, quando de sua entrada para gestão emergencial do Hospital em 06/12/2022. Em virtude deste processo, os ativos atualmente cedidos pela SESPA não foram apresentados nestas Demonstrações Financeiras, sendo atribuído pela atual Administração o prazo de integração em 2025.

Transações com partes relacionadas

A Entidade mantém transações relevantes com partes relacionadas, sendo sua sede Adminsitrativa, em operações de pagamento de reembolso de despesas compartilhadas. Tais operações poderiam trazer efeitos diferentes no balanço patrimonial e resultado da Entidade, caso fossem realizadas com outras partes .

Outros assuntos:

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício anterior

Os valores correspondentes ao balanço patrimonial apurado em 31 de dezembro de 2023, apresentados para fins de comparação, foram auditados por nós e emitimos relatório de auditoria, em 11 de março de 2024, sem modificações.

Demonstrações do valor adicionado

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2024, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Entidade, e apresentadas como informação suplementar para fins de divulgação, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Entidade. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado.

Responsabilidade da Administração e da governança pelas Demonstrações Financeiras

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações Financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das Demonstrações Financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Entidade continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações Financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Entidade ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Entidade são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das Demonstrações Financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações Financeiras

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações Financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.

Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas Demonstrações Financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:

· Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações Financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

· Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Entidade.

· Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.

· Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Entidade.

Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas Demonstrações Financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Entidade a não mais se manter em continuidade operacional.
· Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações Financeiras, inclusive as divulgações e se as Demonstrações Financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das Demonstrações Financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

São Paulo, 17 de março de 2025.

PLANNERS AUDITORES INDEPENDENTES
CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2

Heitor Piovam
Contador CRC 1SP 331.721/O-6

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

24 – BALANÇO PATRIMONIAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Notas	11/2025	2024
ATIVO			
Circulante			
Caixa e equivalentes de caixa		27.881.190	16.420.536
Contas a receber		5.747	13.765.747
Estoques		3.213.128	2.939.028
Outros créditos		1.364.202	424.060
Despesas antecipadas		103	-
Contratos de gestão		78.432.000	68.800.000
Total do Ativo Circulante		**110.896.370**	**102.350.995**
Não Circulante			
Partes relacionadas		0	-
Imobilizado – Próprio		1.100.547	539.897
Intangível - Próprio		306	434
Total do Ativo não Circulante		**1.100.853**	**540.331**
Total do Ativo		**111.997.223**	**102.891.326**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Notas	11/2025	2024
PASSIVO E PATRIMÔNIO SOCIAL			
Circulante			
Fornecedores		10.441.098	10.082.366
Obrigações trabalhistas		8.546.176	6.155.171
Obrigações sociais		1.107.410	1.542.825
Obrigações fiscais		406.107	406.497
Outras contas a pagar		135.762	1.426.008
Partes relacionadas		392.160	320.000
Contratos de gestão		78.432.000	68.800.000
Total do Passivo Circulante		**99.460.712**	**88.732.866**
Não Circulante			
Provisões para contingências		34.191	-
Total do Passivo Não Circulante		**34.191**	-
Patrimônio Social			
Patrimônio social		14.125.454	8.317.311
Superávit acumulado		(1.623.134)	5.841.149
Total do Patrimônio Social		**12.502.319**	**14.158.460**
Total do Passivo e Patrimônio Social		**111.997.223**	**102.891.326**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

25 – DEMOSTRAÇÃO DE MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

HMUE
HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

(CNPJ 23.453.830/0029-70)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 30 DE NOVEMBRO DE 2025 E 2024

(Em reais)

	Patrimônio Social	Superávit Acumulado	Total
Saldos em 31 de dezembro de 2023	**4.073.417**	**4.243.895**	**8.317.310**
Incorporação ao Patrimônio Social	4.243.895	(4.243.895)	-
Superávit do Exercício	-	5.808.142	5.808.142
Saldos em 31 de dezembro de 2024	**8.317.311**	**5.808.142**	**14.125.454**
Incorporação ao Patrimônio Social	5.808.142	(5.808.142)	-
Transferências	-	-	-
Superávit do Exercício	-	(1.623.134)	(1.623.134)
Saldo em 30 de novembro de 2025	**14.125.454**	**(1.623.134)**	**12.502.319**

As Notas Explicativas são parte integrante das Demonstrações Financeiras.

Lucilay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

26 – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

35 RELATÓRIO DE VISTORIA, FISCALIZAÇÃO, REALIZADAS PELO GTCAGHMR, OU ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO.

JUSTIFICATIVA

Informamos que até o presente momento, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência -HMUE, não passou por fiscalização realizada pelos setores informados. (Controle interno ou externo).

Marcelo Azevedo Costa
Diretor Executivo
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH
Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência - HMUE

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

27 – CEBAS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Ministério da Saúde
Secretaria de Atenção Especializada à Saúde
Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde

DESPACHO

DCEBAS/SAES/MS

Brasília, 12 de fevereiro de 2025.

SEI: 25000.175499/2023-33

Interessado: Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH/MG

Assunto: Minuta de Portaria

Ciente e de acordo com o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, **encaminhe-se o processo de Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG), ao GAB/SAES/MS,** para deliberação e, se de acordo, providenciar a publicação de portaria, nos termos do art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017.

ADRIANA LUSTOSA ELOI VIEIRA
Diretora

PORTARIA Nº

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O Secretário de Atenção Especializada à Saúde, no uso de suas atribuições,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria nº 2.500/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação nº 1/GM/MS, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento

Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

Documento assinado eletronicamente por **Adriana Lustosa Eloi Vieira**, **Diretor(a) do Departamento de Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social em Saúde**, em 13/02/2025, às 11:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º, do art. 4º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020; e art. 8º, da Portaria nº 900 de 31 de Março de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.saude.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0046078408** e o código CRC **80898EE4**.

Referência: Processo nº 25000.175499/2023-33 SEI nº 0046078408

PORTARIA SAES/MS Nº 2.548, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 84/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.175499/2023-33, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, CNPJ nº 23.453.830/0001-70, com sede em Pedro Leopoldo (MG).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.549, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Indefere a Renovação do CEBAS da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, com sede em Londrina (PR).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 78/2025 - CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.124163/2023-11, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica indeferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela atuação exclusiva na promoção da saúde, sem exigência de contraprestação do usuário pelas ações e serviços de saúde realizados, em conformidade com o art. 13 da Lei complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, da Casa de Maria Centro de Apoio a Dependentes, CNPJ nº 81.763.161/0001-39 , com sede em Londrina (PR).

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislação pertinente.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.550, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Fundação Colombo Spinola, com sede em Salvador (BA).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 68/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.173220/2023-87, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Fundação Colombo Spinola, CNPJ nº 15.175.839/0001-38, com sede em Salvador (BA).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 25 de fevereiro de 2024 a 24 de fevereiro de 2027.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.551, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Reconsidera a decisão que cancela o CEBAS da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, com sede em Petrópolis (RJ).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social, que em seu § 2º do artigo 40, determina: "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar aplicam-se as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a competência prevista no art. 142 da Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando a Nota técnica nº 6/2025 - CGPROF/DCEBAS/SAES/MS - FTS. nº 3410, relativo ao Processo de Supervisão nº 25000.031355/2021-12, que concluiu, na fase recursal, pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica reconsiderada a decisão que cancela o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde (CEBAS), da Instituição Adventista Este Bras. de Prev. e Ass. a Saúde, CNPJ nº 73.696.718/0001-38, com sede no Petrópolis (RJ).

Art. 2º Fica sem efeito a Portaria SAES/MS nº 1.840, de 18 de junho de 2024, publicada no Diário Oficial da União - DOU nº 118, de 21 de junho de 2024, seção 1, página 209.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.552, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Cancela o CEBAS da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, com sede em Campo Grande (MS).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar n° 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e em seu § 2º do art. 40 determina "aos requerimentos de concessão ou de renovação de certificação pendentes de decisão na data de publicação desta Lei Complementar, aplicar as regras e as condições vigentes à época de seu protocolo", regulamentada pelo Decreto nº 11.791, de 21 de novembro de 2023;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde;

Considerando o Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU, que firmou entendimento de que o cancelamento da certificação deve ser aplicado a contar do fato gerador do descumprimento dos requisitos obrigatórios à certificação, e não sobre toda a vigência do certificado; e

Considerando a Portaria SAS/MS nº 1.326 de 19 de novembro de 2019, que concedeu a CONCESSÃO do CEBAS, para o período 26/11/2019 à 25/11/2022, constante do SEI nº 25000.136410/2019-37, ;

Considerando o Parecer Técnico nº 150/2025-CGPROF/DCEBAS/SAES/MS, FTS nº 4792, 4799, constante do Processo nº 25000.058616/2023-03, que concluiu pelo não atendimento dos requisitos obrigatórios para a manutenção do CEBAS, resolve:

Art. 1º Fica cancelado o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS) da Associação de Reabilitação Parceiros da Vida, CNPJ nº 03.264.353/0001-97, com sede em Campo Grande (MS), concedido por meio da Portaria SAS/MS nº 1.326, de 19 de novembro de 2019, com vigência de 26/11/2019 à 25/11/2022.

Parágrafo único. Registra-se que os efeitos do cancelamento da certificação devem ser aplicados a contar do fato gerador do descumprimento de requisito obrigatório à certificação, a data de 26/11/2019, na forma do Parecer nº 00310/2017/CONJUR-MS/CGU/AGU.

Art. 2º A instituição requerente fica notificada para, caso queira, apresentar recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da presente publicação, conforme legislações pertinentes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

PORTARIA SAES/MS Nº 2.553, DE 14 DE FEVEREIRO DE 2025

Defere a Renovação do CEBAS da Associação de Caridade de Capela, com sede em Capela (SE).

O SECRETÁRIO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA À SAÚDE, no uso das atribuições que lhe confere o Decreto nº 11.798, de 28 de novembro de 2023, alterado pelo Decreto nº 12.036, de 28 de maio de 2024,

Considerando a Lei Complementar nº 187, de 16 de dezembro de 2021, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal; altera a Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), e a Lei nº 9.532, de 10 de dezembro de 1997; revoga a Lei nº 12.101, de 27 de novembro de 2009, e dispositivo da Lei nº 11.096, de 13 de janeiro de 2005, e na Lei nº 12.249, de 11 de junho de 2010; e dá outras providências;

Considerando a Portaria GM/MS nº 2.500, de 28 de setembro de 2017, que dispõe sobre a elaboração, a proposição, a tramitação e a consolidação de atos normativos no âmbito do Ministério da Saúde;

Considerando a Portaria de Consolidação GM/MS nº 1, de 28 de setembro de 2017, que consolida as Normas sobre os direitos e deveres dos usuários da saúde, a organização e o funcionamento do Sistema Único de Saúde; e

Considerando o Parecer Técnico nº 85/2025-CGCER/DCEBAS/SAES/MS, constante do Processo nº 25000.176026/2023-53, que concluiu pelo atendimento dos requisitos constantes nas legislações pertinentes, resolve:

Art. 1º Fica deferida a Renovação do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), pela prestação anual de serviços ao SUS no percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), em conformidade com o art. 9º da Lei Complementar nº 187/2021, da Associação de Caridade de Capela, CNPJ nº 13.911.698/0001-49, com sede em Capela (SE).

Parágrafo único. A Renovação tem validade pelo período de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

ADRIANO MASSUDA

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

28 – NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

1. CONTEXTO OPERACIONAL

a. Objetivos Sociais

O Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está localizado na BR-316, KM 3, s/n, Bairro - Guanabara, Ananindeua/PA, CEP: 67.010-000, e faz parte da rede pública do estado do Pará.

Todo atendimento é voltado ao SUS, com a pactuação de indicadores de qualidade e resultados, em regime 24 (vinte e quatro) horas por dia, assegurando assistência universal e gratuita, exclusiva, aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS.

b. Contrato de Gestão

Considerando o Contrato de Gestão nº 02/SESPA/2024, celebrado entre o Instituto Nacional de Saúde de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH e a Secretaria de Estado de Saúde do Pará – SESPA para o Gerenciamento, Operacionalização, Execução de Atividades e Serviços de Saúde a serem desenvolvidas no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), firmado em 28 de maio de 2025 e vigente até 28 de maio de 2026.

O INDSH é uma Entidade civil de direito privado, sem fins lucrativos e filantrópica. É reconhecida como Entidade de utilidade pública por:

Âmbito	Legislação	Publicação
Federal	Decreto Federal nº 50.517/61	DOU de 23/12/1970
Estadual	Lei Estadual nº 5.341/1969	DOE de 19/11/1969
Municipal	Lei Municipal nº 416	DOM de 16/08/1967

A Entidade é portadora do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social na área da Saúde - CEBAS, cuja renovação para o triênio de 1º de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2026 foi protocolada em 22/11/2023, junto ao Ministério da Saúde o qual se encontra pendente de julgamento. Até a presente data o processo com o pedido de renovação não foi concluído, estando a Entidade alcançada pelo disposto no §2º, do artigo 37, da Lei Complementar nº 187/2021, ao estabelecer que "§ 2o: A certificação da entidade permanece válida até a data da decisão administrativa definitiva sobre o requerimento de renovação tempestivamente apresentado".

O Instituto encontra-se adimplente com as orientações e exigências da Lei Complementar Nº 187 /2021.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

a. Declaração de Conformidade

Com exceção aos ativos imobilizados e intangíveis que serão devolvidos ao poder concedente ao final do contrato de gestão e que não foram submetidos à avaliação de vida útil, as demonstrações contábeis da Entidade foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis oriundas da legislação societária brasileira aplicável às entidades sem fins lucrativos, ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucro, aprovada pela Resolução CFC 1.409/12 de 21 de setembro de 2012 e revisada em 21 de agosto de 2015, bem como a lei complementar 187/2021 e as demais alterações promovidas pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09.

b. Aprovação das Demonstrações Financeiras

As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas pela Administração na reunião em 19 de dezembro de 2025.

c. Base de Mensuração

As informações contábeis foram preparadas com base no custo histórico. As principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras estão definidas a seguir.

d. Moeda Funcional e Moeda de Apresentação

As demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Entidade. Todas as informações financeiras estão sendo apresentadas em Real, arredondadas em relação aos centavos, exceto quando indicado de outra forma.

Lidiany Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

A Entidade aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente em todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.

a. Caixa e Equivalentes de Caixa

São representadas por disponibilidades, depósitos bancários, fundos em contas bancárias de livre movimentação e liquidez imediata.

As aplicações financeiras são registradas ao custo acrescido de rendimentos auferidos até a data dos balanços que não supera o valor de mercado, com alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor e são resgatáveis em até 90 dias sem perda do valor

b. Estoques

São demonstrados ao custo médio das compras, inferiores aos valores de realização. Os estoques obsoletos ou "vencidos" são baixados ou substituídos, quando identificados.

c. Imobilizado

i. Reconhecimento e Mensuração

Os imobilizados tanto próprios como os de gestão pública, são demonstrados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada. Quando se refere à depreciação sobre imobilizado próprio, é reconhecida em contrapartida de conta própria de resultado. Em se tratando de bens de gestão pública, é contabilizada em contrapartida na receita diferida para amortizar o valor do custo do ativo.

A Administração não realiza a avaliação da vida útil dos ativos tangíveis e intangíveis, uma vez que considera as cláusulas de devolução dos ativos administrados ao Ente Público, como determinantes para a aplicação de taxas lineares que se aproximam da vida útil econômica esperada.

ii. Custos Subsequentes

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Entidade. Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos.

Cleiay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

i. Depreciação

A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.

A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no ativo.

As vidas úteis estimadas para os exercícios corrente e comparativo são as seguintes:

	Taxa Anual de Depreciação - %
Aparelhos Med. e Cir.	10%
Instrumentos de Cirurgia	10%
Máquina e Equipamentos	10%
Móveis e Utensílios	10%
Móveis e Utensílios Hosp.	10%
Eq. Informática	20%
Aparelhos Telefônicos	20%

O método de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis.

d. Intangível

Os intangíveis tanto da gestão pública quanto própria, reflete os custos com direitos de uso de software.

	Taxa Anual de Amortização - %
Software	20%

e. Redução ao Valor Recuperável de Ativos Tangíveis e Intangíveis

A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

f. Julgamentos e Estimativas

A preparação das demonstrações contábeis da Entidade requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes, na data-base das demonstrações contábeis. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do ativo ou passivo afetado em exercícios futuros.

i. Provisões para Riscos Judiciais

A Entidade reconhece, quando identificada, a provisão para causas cíveis, tributárias e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta as alterações nas circunstâncias.

ii. Ajuste para Perdas Estimadas para Créditos de Liquidação Duvidosa

É constituída, quando aplicável, em montante suficiente para cobrir perdas prováveis na realização das contas a receber. Para determinar a suficiência do ajuste sobre as contas a receber, são avaliados o montante e as características de cada um dos créditos, considerando a probabilidade de realização. Quando há ocorrência de significativos atrasos na realização dos créditos e, pela consideração que a probabilidade de recebimento diminui, é registrada perda estimada nas demonstrações contábeis em montante suficiente para cobrir a perda provável.

g. Apuração do Superávit/Déficit

O resultado das operações é apurado pelo regime de competência, exceto quanto às receitas de doações e contribuições, reconhecidas quando efetivamente recebidas.

h. Reconhecimento de Receitas

As receitas com contrato de gestão são reconhecidas pelo regime de competência, de acordo com os requisitos da aplicação do CPC 47. Não foram identificadas mudanças significativas de práticas contábeis de reconhecimento de receitas com contratos de gestão pública.

Lidiay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

i. Outros Ativos e Passivos Circulantes e Não Circulantes

Os valores do ativo circulante e realizável a longo prazo são demonstrados pelo seu valor de realização e atualizados até a data do balanço, quando aplicável. Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses.

j. Ajuste ao Valor Presente de Ativos e Passivos

Nas demonstrações contábeis de 2023 não transacionou operação de longo prazo (ou relevantes de curto prazo) que se qualificassem a serem ajustadas, sendo que o efeito deste procedimento é avaliado periodicamente pela entidade.

k. Patrimônio Líquido

Composto pelo superávit/déficit obtido ao longo do período de existência da entidade, que não tem Capital Social, devido a sua natureza jurídica de entidade sem finalidade de lucro, conforme prevê o art. 44 e seguintes do Código Civil.

l. Demonstrações dos Fluxos de Caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com o CPC 03 (R2) - Demonstração dos Fluxos de Caixa.

m. Contratos de Gestão

Em 2023, a Administração do Hospital concluiu os estudos sobre a adoção dos conceitos de contabilização dos contratos de gestão baseados na NBC TG 07 – Subvenção e Assistência Governamentais e ITG 2002 (R1), e optou por reconhecer o saldo do contrato de gestão junto ao Ente Público, registrando em ativo circulante os valores futuros a receber dos serviços previstos em contrato, em contrapartida ao passivo circulante relativa à obrigação de execução do contrato pactuado.

Considerando custo e benefício das divulgações, em conformidade com o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro, a Administração optou em não reapresentar o exercício de 2022, apresentados para fins de comparação nestas demonstrações financeiras, com a referida política contábil.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

	11/2025	2024
Caixa em espécie	4.000	4.000
Banco conta movimento	2.490.196	3.182.062
Aplicações financeiras de liquidez imediata	25.386.994	13.234.474
Total	**27.881.190**	**16.420.536**

As aplicações em Certificados de Depósito Bancário foram feitas em instituições de primeira linha no Brasil, com remuneração baseada nas taxas do Certificado de Depósito Interbancário-CDI e não possuem vencimento predeterminado, podendo ser resgatadas a qualquer momento pela Entidade, garantindo liquidez imediata. Os rendimentos estão atualizados pelo valor incorrido até a data do balanço.

A Administração entende que o montante de Caixa e equivalentes de Caixa é suficiente para o cumprimento de obrigações de curto prazo.

5. CONTAS A RECEBER

Referem-se a contas a receber de contrato de gestão com Secretaria de Saúde do Estado do Pará, vigente até 28/05/2026.

	11/2025	2024
Contrato 002/SESPA/2024	5.747	13.765.747
Total	**5.747**	**13.765.747**

6. ESTOQUES

	11/2025	2024
Drogas e medicamentos	783.647	714.265
Materiais de manutenção	393.201	369.268
Dietas enterais e parenterais	86.614	67.485
Fios cirúrgicos	28.973	35.844
Materiais de uso do paciente	790.198	844.466
Limpeza e higienização	143.836	81.208
Materiais de laboratório	5.886	7.044
Demais materiais	980.773	819.447
Total	**3.213.128**	**2.939.028**

Não há itens considerados obsoletos, ou de baixa rotatividade que justifique constituição de provisão para perdas.

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

8. FORNECEDORES

	11/2025	2024
Materiais e medicamentos	1.815.115	1.380.936
Serviços	2.577.160	2.606.969
Serviços médicos	5.081.474	4.949.975
Diversos	967.348	1.144.486
Total	**10.441.098**	**10.082.366**

9. OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS

	11/2025	2024
Ordenados e salários a pagar	2.686.528	2.866.617
Provisão férias	3.166.242	3.045.379
Provisões FGTS s/férias	252.711	243.174
Provisão 13° Salário		-
Outras Provisões		-
Total	**2.438.875**	**6.155.171**

10. OBRIGAÇÕES SOCIAIS

	11/2025	2024
INSS a recolher	311.084	499.862
FGTS a recolher	377.559	480.170
IRRF s/ folha a recolher	193.479	541.277
Contr. sindical	21.740	20.331
Empréstimo E-Consignado	903.862	20.331
Total	**311.084**	**1.541.640**

Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

11. OUTRAS CONTAS A PAGAR

	11/2025	2024
Empréstimo de material	-	-
Aluguéis a pagar	9.250	9.250
Verba piso salarial da enfermagem (i)	126.512	1.416.758
Seguros a pagar	-	15.518
Seguros a Pagar	-	-
Total	**135.762**	**1.441.526**

(i) No ano de 2024, a unidade recebeu recursos destinados ao pagamento do piso salarial da enfermagem por meio do Sistema Único de Saúde (SUS), conforme estabelecido na Lei 14.434/22, aprovada em 4 de agosto de 2022, que promoveu alterações na Lei Federal nº 7.498/86. No decorrer desse período, constatou-se a existência de excedentes desses recursos. Diante disso, a unidade tomará as providências necessárias para realizar a devolução dessas sobras, seguindo os trâmites estabelecidos nas normativas legais e contratuais.

14. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS

	11/2025	2024
Serviços de gestão	(4.432.060)	(3.845.633)
Energia elétrica	(2.855.802)	(4.489.418)
Aluguel de máquinas	(3.389.657)	(3.662.754)
Água e esgoto	(136.190)	(446.328)
Viagens e hospedagem	(132.854)	(113.016)
Outros	(340.067)	(397.422)
Total	**(11.286.629)**	**(12.954.571)**

Elenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

15. RENÚNCIA FISCAL

A Entidade aplica integralmente no País os recursos para manutenção dos seus objetivos institucionais e mantém escrituração regular de suas receitas e despesas, está imune do imposto de renda, da contribuição social e dos impostos estaduais e municipais de acordo com os dispositivos da Constituição Federal do Brasil - CF e Código Tributário Nacional – CTN.

Atendendo ao disposto no item 27 – (C) do ITG 2002 (R1) – Entidade sem Finalidade de Lucros, em que a renúncia fiscal relacionada com a atividade dever ser evidenciada nas demonstrações contábeis como se a obrigação devida fosse, está sendo apresentado o quadro de impostos incidentes sobre as operações. O valor da isenção do recolhimento da Contribuição Patronal sobre a folha de pagamento e serviços prestados por contribuintes individuais, devido ao INSS e o valor da COFINS estão demonstrados, como se devidos fossem.

	11/2025	2024
Cota patronal/ Terceiros e RAT/SAT	8.364.951	9.107.142
INSS	**8.364.951**	**9.107.142**
COFINS	4.396.320	4.751.531
COFINS	**4.396.320**	4.751.531
Total	**12.761.271**	**13.858.672**

Idenay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

17. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

A Entidade participa de operações envolvendo instrumentos financeiros com o objetivo de financiar suas atividades ou aplicar seus recursos financeiros disponíveis

A Administração dessas operações é efetuada mediante definição de estratégias de operação e do estabelecimento de sistemas de controles. Opera com diversos instrumentos financeiros, incluindo aplicações financeiras, recebimento de entes públicos e contas a pagar a fornecedores.

Os valores registrados no ativo e no passivo circulante têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. Considerando o prazo e as características desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis se aproximam dos valores justos.

	11/2025	2024
Aplicações financeiras de liquidez imediata	25.386.994	13.234.474
Contas a receber	5.747	13.765.747
Total ativos financeiros	**25.392.740**	**27.000.220**
Fornecedores	10.441.098	10.082.366
Total passivos financeiros	**10.441.098**	**10.082.366**

Linay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

18. GESTÃO DE RISCOS

A Entidade possui exposição aos seguintes riscos advindos de instrumentos financeiros

i. Riscos de Liquidez

As principais fontes de liquidez da Entidade derivam do saldo de caixa e aplicações financeiras, do fluxo de caixa gerado por suas operações tais como recebimento de repasses. A Administração da Entidade entende que tais fontes são adequadas para atender seus usos de fundos, o que inclui, mas se limita a capital de giro, pagamentos a fornecedores e prestadores de serviços. A abordagem na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações quando do seu vencimento, em condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de imagem à Entidade.

ii. Riscos de Crédito

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro caso um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis do contrato de gestão.

A Administração entende que o risco de crédito é monitorado de maneira adequada e frequente, uma vez que ao que minimiza as possibilidades de ocorrências de descumprimento.

Ananindeua - PA, 19 de dezembro de 2025.

Lienay T. de Macedo Koury
CRC PA - 021003/O-3
Lienay Koury
INDSH
Contadora
CRC/PA - 021003/O-3

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

29 – FOLHA ANALÍTICA E SINTÉTICO DOS COLABORADORES DA UNIDADE

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29		03210101	001427	ANA CAROLINA QUARESMA CALILO	023.740.022-76	10056157	1.658,18	
29	0370002	02080101	001247	FERNANDA NAZARE S XAVIER	032.315.912-52	9422722	4.435,63	
29	0370002	02080101	001310	DOUGLAS ARAUJO ARAUJO	061.824.602-96	9197648	2.963,95	
29	03700020	03210101	001658	JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA	024.095.532-30	0099999999	1.595,76	
29	0370005	04170101	000001	LIDIANE PRATA MODESTA	623.718.352-34	3337618	2.595,42	
29	0370005	04190101	000003	CLOVIS GUSE	554.185.039-87	3312313	16.131,62	
29	0370005	02030130	000786	CARLA PATRICIA CUNHA CORREA	015.796.822-78	6261280	4.506,94	
29	0370005	02030130	000848	MARLANE CLARICE DA SILVA	002.718.892-25	8750840	4.370,67	
29	0370005	04190101	001063	DAYANNE PIRES MARINHO	017.038.002-57	5965047	3.966,80	
29	0370005	02150122	001199	GREGORIO LEAL DA SILVA	022.174.272-70	6001106	3.097,26	
29	0370005	04190101	001224	MARCELO AZEVEDO COSTA	519.341.594-68	6345204	30.095,34	
29	0370011	02210217	000069	ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO	305.967.182-68	2056143	3.337,83	
29	0370011	02210126	000223	ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO	018.770.522-48	6628923	4.538,19	
29	0370011	02210217	000417	LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA	249.031.672-91	508365	3.658,16	
29	0370011	02150122	000471	MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY	009.181.582-73	4274156	4.113,22	
29	0370011	02210115	001233	FELIPE PASTANA COSTA	047.985.292-81	8622388	2.048,40	
29	0370011	02210115	001396	SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA	429.258.512-15	8744700	1.805,16	
29	0370014	03380101	000063	ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA	429.746.902-20	5675235	3.440,76	
29	0370014	04410101	000304	HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS	247.765.302-44	0439495	1.098,57	
29	0370014	02210217	000447	MARIA ANTONIA FONSECA GOMES	602.718.332-20	2141906	3.375,31	
29	0370015	02210115	000076	ANDREIA GOMES PEREIRA	874.431.472-87	2209411	3.594,94	
29	0370015	02260110	000473	MARIENE DA COSTA F RIBEIRO	815.382.352-34	0865087	4.296,74	
29	0370015	03380101	000617	SELMA LUCIA SILVA CORREA	378.840.342-04	1084771	3.092,46	
29	0370015	03260101	001437	ARI NASCIMENTO BARBOSA	667.372.812-49	6735592	185,30	
29	0370020	04150101	000005	AREY JOSE DE FREITAS	040.346.808-65	3947033	3.219,67	
29	0370020	03360101	000006	THAMIRES DA SILVA TAVARES	051.186.362-48	8770689	1.394,52	
29	0370020	04380101	000007	THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA	014.972.952-97	4645820	6.536,31	
29	0370020	03310101	000008	ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO	097.124.962-87	1721046	1.640,60	
29	0370020	02030130	000012	ADRIANA COSTA PEREIRA	734.317.612-91	1715542	3.322,87	
29	0370020	02030130	000013	ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO	511.165.372-49	3975320	3.548,89	
29	0370020	02260110	000014	ADRIANA REGEA M SILVA	449.721.052-91	1715526	3.352,56	
29	0370020	02150122	000015	ADRIANE NEGRAO RODRIGUES	031.648.952-24	8769281	3.282,49	
29	0370020	04200101	000018	ADRIELE LUNA FRANCA	026.772.742-99	8768129	4.334,81	
29	0370020	02080101	000019	AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL	001.109.212-24	8767840	4.138,67	
29	0370020	02080101	000020	AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA	002.902.652-07	8768315	2.508,97	
29	0370020	02150122	000022	ALAISE SANTOS DA SILVA	001.233.202-08	5317428	2.354,51	
29	0370020	04090101	000028	ALBERTO HENRIQUE D JESUS	029.773.282-03	8771197	4.048,95	
29	0370020	02260110	000029	ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS	789.243.082-20	3485226	3.353,33	
29	0370020	02150122	000030	ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES	427.959.662-04	2599287	3.107,05	
29	0370020	02210417	000031	ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA	078.031.332-15	8770565	2.061,11	
29	0370020	02030130	000034	ALESSANDRA DA SILVA LIMA	010.195.152-36	8769842	4.295,82	
29	0370020	02210217	000037	ALESSANDRA V A MACHADO	467.324.112-68	1715445	3.229,62	
29	0370020	03410101	000040	ALEX F PINTO DO NASCIMENTO	517.470.142-49	5025648	2.684,59	
29	0370020	02260110	000043	ALICE NEVES CORREA	049.327.252-64	8770131	4.495,00	
29	0370020	04150101	000044	ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR	519.497.682-87	0099999999	2.755,81	
29	0370020	02230101	000045	ALINE AMORIM E SILVA	013.880.132-07	8104000	3.332,47	
29	0370020	02210217	000046	ALINE CRISTINA P RODRIGUES	689.645.602-72	1722123	5.125,10	
29	0370020	02230101	000047	ALINE DA SILVA SARAIVA	016.605.702-98	8768838	2.147,70	
29	0370020	02080101	000050	AMANDA BARROS SOARES	052.196.602-76	7392281	3.124,90	
29	0370020	02150122	000051	AMANDA CRISTINA T GONCALVES	034.867.872-09	0099999999	3.080,66	
29	0370020	02163101	000056	ANA CLICE NEVES SANCHES	960.453.612-53	8770778	4.314,58	
29	0370020	02260110	000057	ANA CRISTINA BORGES DE LIMA	030.155.012-32	5475309	2.398,02	
29	0370020	02260110	000058	ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES	952.841.682-91	8769796	3.334,75	
29	0370020	02210126	000060	ANA LICE FERREIRA PONTES	657.715.672-72	1766856	4.102,63	
29	0370020	02080101	000061	ANA MARIA PINHEIRO MACEDO	392.389.972-68	1766910	3.281,82	
29	0370020	02210217	000062	ANA MARIA PINTO PANTOJA	074.780.058-88	8770212	3.264,01	
29	0370020	02080101	000064	ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES	596.134.912-87	2343860	2.782,76	
29	0370020	03290101	000065	ANA PAULA GONCALVES PINTO	995.924.102-59	8771111	3.052,84	
29	0370020	03210101	000068	ANDRACILEA CUNHA SAUAIA	656.715.032-72	2769727	1.500,03	
29	0370020	03150101	000070	ANDREA LOBATO BATISTA	024.258.652-09	4065980	4.455,25	
29	0370020	02270109	000071	ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA	634.595.312-15	3466957	4.638,67	
29	0370020	02210217	000073	ANDREA VIEIRA COSTA	719.750.122-91	1797344	3.170,97	
29	0370020	02150122	000079	ANGELA F R DO NASCIMENTO	577.913.252-68	1797271	3.678,84	
29	0370020	02150122	000082	ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES	004.027.352-00	4744870	2.648,21	
29	0370020	04230101	000083	ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA	933.508.132-91	1848313	2.059,88	
29	0370020	02080101	000084	ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA	015.393.472-73	3581403	4.403,65	
29	0370020	02150122	000086	ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA	801.814.572-53	4191730	1.731,75	
29	0370020	02163101	000087	ANTONIO MARIA R BEZERRA	605.474.132-20	2343819	1.738,14	
29	0370020	02210217	000089	ARIANY DA SILVA ALVES	048.103.672-58	8770980	4.514,37	
29	0370020	02030130	000090	ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA	031.651.342-35	8768811	2.298,10	
29	0370020	04190101	000092	AUGUSTO C DE OLIVEIRA	298.598.672-91	1930087	14.169,97	
29	0370020	02030130	000093	AURILENE DA SILVA VAZ	664.359.942-34	0099999999	2.247,39	
29	0370020	02080101	000098	BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS	543.271.722-00	4969928	2.521,08	
29	0370020	02210417	000099	BRENDA FERREIRA DA SILVA	031.799.352-60	8768560	2.580,62	
29	0370020	04230101	000101	BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA	869.548.062-34	1840711	2.204,13	
29	0370020	02030130	000105	BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA	016.977.312-44	4045033	3.040,45	
29	0370020	02010101	000107	BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA	001.174.912-17	8771081	4.042,60	
29	0370020	02260110	000108	CAMILA BRITO DE ALMEIDA	987.145.702-20	5522994	4.441,52	
29	0370020	04150101	000110	CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER	952.754.522-68	8770530	2.535,11	
29	0370020	03210101	000112	CAMILA DRIELY A DE ALVERGA	985.614.802-20	1765230	3.696,02	
29	0370020	02260110	000113	CAMILA LOPES NASCIMENTO	882.731.482-20	4221001	4.542,15	
29	0370020	02080101	000116	CAMILA SILVA PEIXOTO	020.771.252-25	8771120	2.373,46	
29	0370020	02260110	000117	CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA	005.172.632-70	0087939	3.212,37	
29	0370020	03150101	000119	CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO	862.487.822-53	8769486	2.532,94	
29	0370020	03310101	000121	CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA	020.745.782-45	2561662	1.237,10	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03260101	000123	CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO	440.857.372-87	0099999999	2.334,88	
29	0370020	03260101	000124	CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA	020.794.382-63	8768293	1.881,00	
29	0370020	03310101	000125	CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO	591.431.342-20	1789368	1.461,93	
29	0370020	04400101	000127	CARLOS HENRIQUE B DA COSTA	218.881.402-91	1799126	1.024,66	
29	0370020	02150122	000128	CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA	758.866.852-00	2644142	4.253,22	
29	0370020	03290101	000130	CAROLINA RAIOL DE SOUZA	021.630.962-03	8768153	2.024,44	
29	0370020	02210417	000131	CAROLINE ANDREIA S DE MATOS	865.361.922-49	4605047	3.179,07	
29	0370020	03210101	000132	CAROLINE COSTA DE SOUZA	038.237.862-88	0099999999	1.650,18	
29	0370020	02210217	000135	CATHERINE C DE O PASTANA	006.963.522-65	8770352	2.506,22	
29	0370020	04230101	000136	CATIA DO SOCORRO F DA SILVA	352.430.662-49	1763326	2.059,44	
29	0370020	02210115	000137	CELIA DE JESUS SILVA SOUZA	584.979.272-49	1763407	3.528,33	
29	0370020	03310101	000138	CHARLES A N DA PAZ JUNIOR	638.249.302-34	7238533	5.507,07	
29	0370020	02210223	000139	CIBELE DE ALFAIA XAVIER	041.301.132-16	8767890	3.454,62	
29	0370020	02030130	000142	CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ	031.048.632-70	8770930	1.899,05	
29	0370020	02030130	000143	CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA	742.220.072-34	2615754	3.185,65	
29	0370020	02260110	000144	CLEICEANE LEAL DA COSTA	544.940.952-49	3981320	3.855,98	
29	0370020	02210223	000146	CRISOMAR MENEZES FREIRE	330.612.892-91	3240746	4.844,25	
29	0370020	04200101	000148	CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER	947.358.752-04	8768994	3.168,43	
29	0370020	03150101	000149	DAELMA DE M B VASCONCELOS	588.907.002-97	1709313	3.211,71	
29	0370020	02260110	000150	DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA	004.716.292-94	8770360	2.093,32	
29	0370020	02260110	000151	DAILZA BRITO DA CONCEICAO	227.573.332-91	1863843	3.201,52	
29	0370020	03020101	000152	DANIEL ASSIS MORAIS	828.715.742-00	1709380	1.668,43	
29	0370020	02210217	000155	DANIEL GOMES DA SILVA	111.743.967-41	8767726	4.578,46	
29	0370020	02150122	000158	DANIELE MARIA C DA CUNHA	746.961.302-15	1721038	3.691,03	
29	0370020	03380101	000160	DANIELI LOPES DE M REIS	745.727.412-04	1721020	3.153,07	
29	0370020	02210115	000161	DANIELLE BARATA DA SILVA	016.297.522-82	5422558	4.252,90	
29	0370020	02150122	000162	DANIELLE CRISTINA DA C OBARA	635.717.062-34	3952584	2.714,39	
29	0370020	02210126	000164	DANIELY PORTUGAL LOBO	026.201.852-70	0099999999	2.613,48	
29	0370020	04430101	000165	DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA	016.169.222-22	8769818	5.454,93	
29	0370020	02150122	000166	DANNIELY M G R CARVALHO	017.689.392-09	8768676	3.192,87	
29	0370020	02080101	000171	DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO	863.057.782-72	7909403	4.456,30	
29	0370020	02210217	000172	DAYANNA SOUSA DA SILVA	664.413.152-20	4970527	3.097,97	
29	0370020	03290101	000173	DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO	807.641.852-68	4066685	7.310,33	
29	0370020	02210223	000175	DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO	823.508.412-00	8770620	3.334,50	
29	0370020	03380101	000176	DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA	786.622.572-91	3910695	3.133,72	
29	0370020	02260110	000177	DELAINE CARVALHO DA SILVA	637.698.322-72	1864998	3.097,82	
29	0370020	02210126	000179	DELMA ALVES DE AVIZ	278.307.052-91	1722018	2.935,70	
29	0370020	03150101	000180	DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS	684.953.402-59	4043790	3.155,39	
29	0370020	02080101	000183	DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT	030.242.352-48	8770719	3.022,13	
29	0370020	02210115	000187	DIELLE OLIVEIRA PANTOJA	008.135.432-07	4649044	3.010,16	
29	0370020	02210417	000189	DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO	628.616.462-68	1725890	4.500,68	
29	0370020	02080101	000191	DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA	029.157.343-64	5239362	3.091,60	
29	0370020	02210217	000192	DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO	303.924.702-68	1726013	3.257,56	
29	0370020	02210217	000194	DULCELENE FERREIRA DIAS	477.546.052-87	0099999999	2.614,96	
29	0370020	03150101	000198	EDIONILCE LOBO SANTANA	746.377.462-72	1726021	2.349,38	
29	0370020	02150122	000199	EDMILSON CUNHA MENDES	592.560.952-20	3224872	1.383,22	
29	0370020	02260110	000202	EDUANE RHAIZA R DA SILVA	005.158.552-94	5010276	4.616,84	
29	0370020	02150122	000206	ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA	911.890.982-53	8767971	3.004,58	
29	0370020	02210115	000209	ELEM CRISTINA ALVES LIMA	903.522.032-34	7934149	4.639,34	
29	0370020	02260110	000210	ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA	686.401.702-82	1727338	3.404,76	
29	0370020	02210126	000212	ELIANA ROCHA LEITE	711.517.882-87	3991083	3.113,67	
29	0370020	02030130	000214	ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO	016.931.512-60	8768374	3.407,31	
29	0370020	03150101	000216	ELIENE MORAES PAMPLONA	576.794.792-91	1730886	3.347,14	
29	0370020	04230101	000217	ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA	459.758.502-82	1765175	2.649,36	
29	0370020	03150101	000218	ELISANGELA SOARES DO VALE	795.340.402-82	5279135	3.201,20	
29	0370020	02210217	000219	ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS	791.193.102-00	1731130	4.063,94	
29	0370020	02163001	000221	ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO	252.417.962-15	1726080	2.296,45	
29	0370020	02270109	000222	ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO	804.421.022-91	5483069	3.285,98	
29	0370020	02030130	000225	ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ	842.587.562-53	1806955	3.027,46	
29	0370020	02210223	000226	ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS	038.419.142-84	8770751	4.313,61	
29	0370020	02020112	000229	ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES	672.153.942-04	8771278	2.093,04	
29	0370020	02210115	000231	EMANOELLE DE SOUZA SILVA	995.446.951-68	8769877	2.987,38	
29	0370020	02260110	000234	EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA	037.755.662-95	7798652	3.325,18	
29	0370020	04430101	000235	EMERSON CASTELO COSTA	728.214.932-15	8770603	2.559,14	
29	0370020	02210217	000237	ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL	733.808.572-20	8770018	3.089,36	
29	0370020	02260110	000238	ERIKA SILVA MAIA	025.546.382-09	8770441	3.288,89	
29	0370020	02150122	000239	ERLEN ALVES DA SILVA	708.651.752-68	0099999999	3.857,48	
29	0370020	02163001	000240	ERMELINDA GONCALVES LIMA	572.506.342-91	1726196	1.403,47	
29	0370020	02260110	000241	ERONILDE BEZERRA COSTA	884.714.202-44	4848926	3.419,26	
29	0370020	02270109	000242	ETIENNE DOS SANTOS MACEDO	609.409.193-03	8767912	4.483,95	
29	0370020	02210417	000244	EUNICE VIANA P CAVALCANTE	596.383.202-06	1731238	3.400,10	
29	0370020	03150101	000245	EURICIA FELIX MAGALHAES	755.113.392-53	8770557	3.088,39	
29	0370020	02210223	000246	EVANILZA SILVA SOUSA	443.203.532-34	3070077	3.089,62	
29	0370020	03290101	000247	EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA	934.246.982-53	5522846	4.235,52	
29	0370020	03210101	000249	EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA	029.309.682-14	4087690	3.433,09	
29	0370020	04400101	000257	FARID BARROS DA PAIXAO	776.505.142-34	3765857	2.232,84	
29	0370020	02080101	000260	FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS	018.638.532-35	8768145	3.291,67	
29	0370020	02210217	000262	FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA	379.308.002-10	8768501	3.052,64	
29	0370020	03150101	000266	FRANCINEIA BRAGA BARBOSA	695.600.722-34	8770743	3.262,79	
29	0370020	02150122	000273	FRANCISCO ODACI P CARVALHO	462.056.912-72	1725998	1.812,36	
29	0370020	03020101	000277	GABRIEL MATOS LISBOA	035.103.372-63	2306018	2.092,42	
29	0370020	03210101	000279	GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA	015.784.882-57	8768420	1.941,70	
29	0370020	02260110	000282	GEOVANE BALDEZ SILVA	591.647.782-15	1726781	3.199,17	
29	0370020	02150122	000287	GIOVANI GUEDES ALCANTARA	896.134.302-53	1730959	3.378,04	
29	0370020	03210101	000289	GISELY FERREIRA DE LIMA	781.788.272-04	8768048	1.857,81	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210217	000290	GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS	628.912.002-68	1731157	3.344,22	
29	0370020	02210217	000292	GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA	903.549.072-04	3705994	2.151,93	
29	0370020	02163001	000294	GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL	606.534.342-00	1806750	5.507,07	
29	0370020	03310101	000295	GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO	144.784.122-00	1857088	1.488,37	
29	0370020	02210417	000296	HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL	373.900.232-87	1784331	3.206,55	
29	0370020	02150122	000297	HELEN CHRISTINE NUNES COSTA	544.014.612-15	8771030	4.457,66	
29	0370020	02150122	000298	HELEN CRISTINA L SOUZA	443.034.752-20	1811541	3.275,87	
29	0370020	02150122	000301	HELENIRA QUARESMA RODRIGUES	941.118.802-82	8770522	4.256,94	
29	0370020	04230101	000302	HEMMANOELLY LOPES DA SILVA	862.257.582-91	5563755	2.202,60	
29	0370020	04410101	000303	HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS	833.693.922-91	1784790	1.232,02	
29	0370020	02080101	000307	HILDEJANY DE O VASCONCELOS	000.320.572-02	8770239	2.180,98	
29	0370020	02010101	000308	HILNA DE CAMPOS MONTEIRO	479.849.372-49	1811274	2.279,62	
29	0370020	02150122	000310	IARA DE SOUSA SILVA	632.000.232-87	1835432	4.269,79	
29	0370020	02150122	000311	IDIANE DA SILVA ARAUJO	872.073.542-15	4632940	4.627,37	
29	0370020	03150101	000312	IEDA FEITOZA SANTIAGO	734.643.762-49	3158519	4.179,22	
29	0370020	02260110	000313	IGOR ALMEIDA DE FREITAS	012.469.272-92	8767564	4.423,27	
29	0370020	02030130	000315	INGRID BARROS NUNES DA SILVA	546.696.422-00	5092086	3.212,16	
29	0370020	02260110	000316	INGRID CARVALHO	028.026.022-92	6632360	2.433,83	
29	0370020	02210115	000320	IRACEMA LOBATO DA SILVA	368.955.802-63	1769383	3.319,70	
29	0370020	04430101	000321	IRANILSY DE MIRANDA LOPES	354.314.152-04	3068188	967,43	
29	0370020	02080101	000325	ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA	612.053.972-72	1768794	2.141,78	
29	0370020	02210417	000326	ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY	703.260.962-72	8768234	1.808,25	
29	0370020	02260110	000327	ITALO PIMENTEL MARINHO	001.965.622-01	5180457	6.062,92	
29	0370020	02080101	000328	IVANETE DA SILVA DE MELO	811.975.272-49	8768013	3.100,64	
29	0370020	02260110	000329	IVANETE DOS SANTOS COSTA	027.551.152-97	8769885	3.368,87	
29	0370020	03370101	000330	IZABELLA C F DE FREITAS	924.248.132-72	5095247	3.238,70	
29	0370020	02210223	000333	JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA	024.570.452-31	8770735	3.286,45	
29	0370020	03150101	000335	JAMILLE ABDON DIAS	034.388.012-13	8771065	3.266,05	
29	0370020	03290101	000340	JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA	330.886.242-53	2147297	1.893,68	
29	0370020	02030130	000341	JEIZA VIANA MARTINS	009.887.752-63	3976653	1.940,01	
29	0370020	04410101	000342	JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA	769.819.082-04	3310540	1.130,74	
29	0370020	02210217	000347	JESSICA DA SILVA ARAUJO	011.141.052-52	3389340	14,83	
29	0370020	02030130	000348	JESSICA DO NASCIMENTO COSTA	006.612.912-51	4390253	3.378,12	
29	0370020	03370101	000349	JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO	009.934.692-30	8767793	3.168,21	
29	0370020	03380101	000350	JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ	015.286.582-99	1752189	3.413,98	
29	0370020	02260110	000352	JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA	000.819.022-47	8770395	3.543,81	
29	0370020	03240101	000354	JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA	013.068.512-70	4955765	9.424,95	
29	0370020	03210101	000358	JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES	855.693.302-59	1847562	1.968,97	
29	0370020	02150122	000360	JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS	490.717.932-49	8768455	4.246,55	
29	0370020	04430101	000361	JOELCIO RIBEIRO GOMES	792.265.822-20	8768900	3.238,72	
29	0370020	03210101	000370	JOSIANE BATISTA DA SILVA	924.976.322-00	8767980	3.419,18	
29	0370020	04340101	000373	JOVAN MIRANDA DE SA	042.648.362-63	5493919	2.999,59	
29	0370020	02030130	000374	JUCIELE ROCHA DA SILVA	012.525.382-60	3845079	2.252,64	
29	0370020	02210217	000377	JUDITE LOBATO DA SILVA	368.955.712-72	1769448	3.287,58	
29	0370020	04430101	000378	JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS	937.070.022-68	8768137	1.754,10	
29	0370020	02210217	000380	KARIN GONCALVES SILVA	000.703.773-24	8767360	4.212,30	
29	0370020	02150122	000381	KARINA DOS SANTOS	518.258.562-49	1865129	3.082,15	
29	0370020	02210217	000382	KARINE COSTA CUNHA	949.436.722-72	2790416	4.214,64	
29	0370020	02150122	000383	KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS	361.508.678-38	4640586	4.568,75	
29	0370020	02260110	000386	KATIANE CRISTINE P TAVARES	925.315.552-34	8529426	2.738,47	
29	0370020	02030130	000388	KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA	022.370.932-88	8767777	3.227,64	
29	0370020	02210217	000389	KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA	652.554.702-44	1974246	4.360,33	
29	0370020	03380101	000391	LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE	025.412.862-95	8768072	2.662,05	
29	0370020	02210417	000392	LANA DANIELLI NEVES GOMES	899.536.142-53	5540577	3.245,93	
29	0370020	02210115	000394	LARIZE GONCALVES DE FREITAS	518.369.552-00	8767769	3.091,13	
29	0370020	02210217	000396	LEANDRO DE SOUZA FARIAS	985.914.362-53	3082113	3.320,43	
29	0370020	02080101	000403	LEONICE DA CONCEICAO BASTOS	576.022.632-00	1885340	4.359,89	
29	0370020	02210217	000404	LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO	286.985.092-15	8768781	3.068,83	
29	0370020	02020144	000405	LEONOR SILVA MOURA	477.504.802-34	1765361	3.104,08	
29	0370020	02080101	000406	LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS	577.030.942-34	5409314	3.219,03	
29	0370020	02230101	000407	LILALEIA COSTA FERREIRA	612.512.242-53	1767470	3.375,10	
29	0370020	02210217	000409	LINK COSTA LEAO	030.919.352-48	5756278	7.345,90	
29	0370020	02210126	000410	LIVONILDE MARQUES FREITAS	675.768.502-72	1864599	3.732,45	
29	0370020	03370101	000412	LUANA CRISTINA DOS S SOUZA	006.557.342-01	3940039	4.163,99	
29	0370020	03370101	000414	LUANA SIMAS LOUZEIRO	020.730.572-25	7286996	3.963,44	
29	0370020	04430101	000415	LUCAS CAVALCANTE SILVA	055.746.852-30	8770824	1.465,35	
29	0370020	02210217	000419	LUCIANA CASTRO VIEIRA	004.789.992-16	4045548	3.185,45	
29	0370020	02210223	000420	LUCIANA PINHEIRO GONCALVES	030.419.712-24	8768277	3.531,71	
29	0370020	03310101	000421	LUCIANO ROSARIO RODRIGUES	701.727.142-49	4176251	1.201,71	
29	0370020	02260110	000423	LUCILENE FARIAS DE S B VALE	617.389.052-68	2797151	3.350,58	
29	0370020	04170101	000424	LUCINEIDE DA SILVA SANTANA	025.868.182-96	5102391	3.740,50	
29	0370020	02210223	000428	MABEL PRISCILA C FERREIRA	606.990.512-15	3976602	2.402,71	
29	0370020	02150122	000429	MAGNO BACELAR LOPES	798.007.182-49	1763571	1.879,81	
29	0370020	02260110	000430	MAGNO RODRIGUES FURTADO	594.447.972-87	1723324	3.574,14	
29	0370020	02210417	000434	MARCIA ANDREA B DE S DE DEUS	458.326.172-15	1737449	3.303,26	
29	0370020	02210217	000436	MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS	840.659.822-00	5011566	4.734,28	
29	0370020	03260101	000439	MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO	727.225.412-20	1748254	3.374,81	
29	0370020	02150122	000440	MARCIO FREITAS DOS SANTOS	004.345.042-38	2780879	4.439,65	
29	0370020	02150122	000442	MARCIO WILLER Q MAGALHAES	743.816.792-53	1746618	2.567,42	
29	0370020	02150122	000443	MARCLEIDE ANDRADE	678.638.412-91	4029925	3.122,41	
29	0370020	03210101	000444	MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA	375.803.612-72	1746634	1.968,05	
29	0370020	04410101	000445	MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA	307.618.322-20	1767313	1.645,46	
29	0370020	03150101	000448	MARIA BENEDITA F DOS SANTOS	431.173.412-34	1811959	3.180,29	
29	0370020	02030130	000449	MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE	636.083.162-72	1840517	4.448,86	
29	0370020	03150101	000450	MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO	026.239.922-90	8529760	3.060,72	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02080101	000452	MARIA DA GRACA DE F BRAGA	108.558.312-00	1788540	3.351,51	
29	0370020	02260110	000453	MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO	664.725.392-00	8771162	2.992,97	
29	0370020	02230101	000454	MARIA DE LEUDE M DA SILVA	820.856.172-04	4741552	4.219,42	
29	0370020	02030130	000455	MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER	092.560.402-04	1822721	3.332,36	
29	0370020	02210217	000456	MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA	632.721.052-04	1727109	3.066,79	
29	0370020	02163001	000457	MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA	171.909.402-00	1767100	1.391,15	
29	0370020	03210101	000458	MARIA ELIZABETH DE A PINTO	636.107.012-34	1726471	1.876,24	
29	0370020	02210115	000461	MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO	793.058.652-91	1806637	3.491,66	
29	0370020	02210126	000462	MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO	632.733.142-49	1762125	4.576,41	
29	0370020	02210217	000463	MARIA JOSE SILVA COSTA	946.877.812-68	1726676	4.542,60	
29	0370020	02150122	000464	MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA	845.579.902-15	8769605	4.343,85	
29	0370020	02210217	000465	MARIA JULIA LIMA DO E SANTO	370.424.592-53	1818856	3.105,11	
29	0370020	02270109	000466	MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS	031.616.602-26	5304539	3.318,94	
29	0370020	02210217	000468	MARIA MATILDE F LOPES	476.610.892-20	1840975	3.371,06	
29	0370020	02210417	000469	MARIA PAULA COSTA MACHADO	510.261.802-44	1762206	3.311,53	
29	0370020	03150101	000472	MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA	962.907.652-72	5533759	3.245,47	
29	0370020	04040101	000475	MARLUCE COSTA DE CASTRO	490.379.272-20	1822497	1.182,06	
29	0370020	02210217	000476	MARTA MARTINS DE OLIVEIRA	010.060.462-59	8771073	3.183,84	
29	0370020	03150101	000477	MARTA MIRANDA LOBO	198.958.872-72	5659272	3.220,95	
29	0370020	02260110	000478	MATEUS DOS SANTOS PAIXAO	039.497.942-71	8769222	2.031,49	
29	0370020	02080101	000479	MATHEUS DA SILVA SOARES	936.164.222-72	3639746	3.057,39	
29	0370020	02210223	000480	MATHEUS NASCIMENTO PALHETA	037.615.812-38	8768749	3.647,18	
29	0370020	03150101	000484	MERLI SELENA FERREIRA	443.491.062-00	3862801	4.455,75	
29	0370020	02163001	000486	MICHELLE DA SILVA CONCEICAO	804.703.192-91	3134024	2.295,69	
29	0370020	02210217	000487	MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM	688.228.042-87	4362829	5.454,93	
29	0370020	02150122	000489	MILA MICHELE BATISTA DA SILVA	012.798.062-81	0099999999	5.731,83	
29	0370020	03210101	000492	MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA	462.080.892-04	1819941	1.780,91	
29	0370020	04400101	000493	MITIZI MARA LOPES FERRAZ	237.063.922-91	1840525	1.849,43	
29	0370020	04230101	000494	MOISES PEREIRA BRAGA	054.903.182-01	0099999999	1.876,83	
29	0370020	02210223	000495	MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA	646.622.842-87	8768358	3.167,85	
29	0370020	02210126	000496	MONICA DE O PACHECO RIBEIRO	859.610.002-49	4920988	4.330,15	
29	0370020	03290101	000498	NADELSON SANTOS GUIMARAES	209.000.232-87	1832344	2.309,45	
29	0370020	03310101	000500	NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA	016.803.922-20	8767823	1.783,45	
29	0370020	02150122	000501	NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA	021.713.722-90	5645611	4.273,02	
29	0370020	03380101	000506	NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE	983.630.342-15	3911292	5.507,07	
29	0370020	02260110	000507	NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS	013.785.402-12	8767750	3.310,69	
29	0370020	02150122	000508	NATANAEL RIBEIRO PEREIRA	033.671.552-84	8770905	3.259,75	
29	0370020	02080101	000509	NAYANA DO S DA SILVA GOMES	887.313.752-00	1832409	4.078,66	
29	0370020	02210115	000512	NELMA MONTEIRO DE SOUZA	621.576.632-15	1776134	2.605,88	
29	0370020	02260110	000516	NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA	918.548.142-49	5302838	2.961,62	
29	0370020	03310101	000520	ORLANDO DOS SANTOS COSTA	094.516.332-00	1819810	1.668,77	
29	0370020	03210101	000521	OSWALDO ALVES CARDOSO NETO	021.518.932-94	8767920	3.716,41	
29	0370020	02260110	000525	PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA	697.378.862-91	8770328	3.080,75	
29	0370020	02210115	000526	PATRICIA CASTRO DOS SANTOS	937.064.802-04	8259593	3.424,93	
29	0370020	02210223	000529	PATRICIA QUEILA DO A SANTOS	425.623.092-00	1768999	4.301,50	
29	0370020	03020101	000530	PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA	024.563.862-80	5073596	2.063,63	
29	0370020	04040101	000532	PATRICK DA COSTA LIMA	930.730.112-34	8768269	4.052,35	
29	0370020	02150122	000534	PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES	000.384.592-30	1769529	4.081,72	
29	0370020	02150122	000535	PAULO CESAR DA SILVA MOURA	800.922.172-49	2637030	3.100,39	
29	0370020	02150122	000538	PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA	846.682.882-68	4229452	1.201,02	
29	0370020	04430101	000539	PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS	136.558.412-72	2784483	2.205,26	
29	0370020	03260101	000540	PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR	802.569.962-53	8768536	2.298,61	
29	0370020	02260110	000541	PETRINA MELISSA B DE SOUSA	860.373.152-72	1834860	4.251,56	
29	0370020	02260110	000542	PRICILLA MARACAIPE SILVA	011.275.331-00	8770611	2.254,59	
29	0370020	02210223	000543	PRISCILA AMARAL C FERREIRA	016.458.192-80	5302358	3.626,44	
29	0370020	02161601	000546	RAFAELA DE CASSIA F BORGES	024.676.832-06	8773289	2.749,91	
29	0370020	02080101	000547	RAFAELA SANTOS CORREA	941.911.662-04	4962222	4.269,45	
29	0370020	03380101	000548	RAFAELA VIEIRA PACHECO	004.221.922-10	8221170	3.284,79	
29	0370020	03150101	000550	RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO	611.064.372-68	3141063	3.288,27	
29	0370020	02030130	000551	RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL	700.356.092-57	8770883	3.026,61	
29	0370020	03260101	000552	RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO	402.517.482-00	1759922	2.946,47	
29	0370020	02270109	000556	RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA	033.697.132-09	7492138	2.884,23	
29	0370020	02210217	000557	RAQUEL DO N LEAL DA COSTA	996.148.552-15	5080479	4.324,63	
29	0370020	02030130	000558	RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES	001.271.642-19	1808010	3.482,53	
29	0370020	02150122	000560	RAYELLE CARLA FERREIRA NERI	544.013.992-34	8768102	3.744,69	
29	0370020	03400101	000561	RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE	024.998.062-22	8769672	2.505,91	
29	0370020	03210101	000562	RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO	000.426.582-33	0099999999	2.186,53	
29	0370020	02260110	000566	REGIVANIA NAZARE N PINHO	669.238.162-20	1767585	2.539,49	
29	0370020	03150101	000569	RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES	690.347.452-87	3077462	7.405,30	
29	0370020	03150101	000570	RENATA DE AQUINO SANTOS	018.204.822-51	3948412	3.368,59	
29	0370020	02210217	000575	RITA DE CASSIA C DOS SANTOS	489.472.962-87	1799924	3.240,64	
29	0370020	03360101	000576	ROBERTA KELLY CARDINS	841.811.092-91	1898965	5.234,45	
29	0370020	02080101	000581	ROGERIO GARCIA ALVES	547.861.772-53	5443857	4.289,13	
29	0370020	04190103	000583	ROMERITO MARGOTTI	042.004.079-06	8776814	12.205,56	
29	0370020	03400101	000584	ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA	579.214.742-68	3278093	1.826,69	
29	0370020	03370101	000585	ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA	010.716.602-09	8768412	3.090,46	
29	0370020	04150101	000587	ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS	624.873.102-00	3245144	2.439,15	
29	0370020	04230101	000588	ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA	410.734.522-04	1759930	2.161,38	
29	0370020	02260110	000592	ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA	006.305.182-62	3326985	2.279,72	
29	0370020	03150101	000594	ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS	575.226.692-00	1754289	2.545,86	
29	0370020	02210217	000595	ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE	012.321.062-32	8768986	3.215,21	
29	0370020	02230101	000596	ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES	391.610.642-20	1765183	3.433,60	
29	0370020	04400101	000599	ROSIANE PIRES RODRIGUES	792.991.212-49	4646100	4.408,47	
29	0370020	02030130	000600	ROSILDA CABRAL DOS S ROCHA	358.900.702-82	8768110	47,55	
29	0370020	02210126	000601	ROSILDA COELHO DE SOUSA	244.869.492-34	1760033	3.084,71	

				------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	04040101	000602	ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO	268.971.722-00	2349620	1.672,73	
29	0370020	02210115	000603	ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA	579.233.372-68	1955047	3.077,39	
29	0370020	02210126	000607	SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI	001.750.392-24	5428670	3.262,99	
29	0370020	02210115	000608	SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO	026.911.972-80	5335256	3.256,46	
29	0370020	03210101	000609	SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA	440.880.272-72	8769524	1.933,75	
29	0370020	02270109	000610	SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA	023.171.712-18	8767700	2.235,61	
29	0370020	02260110	000612	SANDRA MARANHAO DOS SANTOS	988.617.272-04	2790971	3.364,53	
29	0370020	02080101	000614	SELMA BORGES DA SILVA	647.812.082-15	8575037	2.109,66	
29	0370020	03150101	000615	SELMA CRISTINA DE S E SOUSA	595.872.532-72	1843559	3.215,09	
29	0370020	02210223	000618	SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA	947.427.312-04	1843818	3.231,23	
29	0370020	02260110	000619	SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA	331.603.172-34	8770662	3.237,58	
29	0370020	02210217	000622	SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA	010.743.982-46	4114973	3.530,20	
29	0370020	04040101	000624	SILVANA DA FONSECA CUNHA	229.302.482-20	0099999999	1.709,42	
29	0370020	02230101	000625	SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA	468.541.692-91	1819011	3.115,43	
29	0370020	03370101	000627	SILVIANE LEMOS FONSECA	001.271.422-40	0099999999	5.574,98	
29	0370020	03210101	000628	SIMONE FERNANDES P MARTINS	887.807.082-34	3979989	5.454,93	
29	0370020	02080101	000629	SIMONI ALVES DA SILVA	007.556.922-17	5419204	3.109,65	
29	0370020	02150122	000630	SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO	742.887.252-91	3981487	4.316,43	
29	0370020	02260110	000631	SIRLEY VALESKA S MARTINS	994.401.052-91	1853279	4.286,83	
29	0370020	02270109	000636	SONIA REGINA ALVES MARTINS	468.250.102-04	1853147	3.203,97	
29	0370020	02163101	000638	SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS	033.461.392-20	8769664	4.428,92	
29	0370020	02150122	000643	SUZANE CATHERINE S GONCALVES	821.410.292-87	7464827	3.511,97	
29	0370020	02230101	000646	TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS	043.491.712-58	8767998	2.813,31	
29	0370020	02210217	000653	TANIA ROSA KOURY ANO BOM	379.033.062-00	3640604	3.230,17	
29	0370020	02210115	000655	TATIANE REGINA S ROSA SILVA	875.002.052-87	1763830	3.089,43	
29	0370020	04330101	000656	TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES	513.109.452-68	1763857	4.048,95	
29	0370020	02210217	000657	THAIANY DA SILVA FURTADO	971.744.242-87	8771006	3.184,01	
29	0370020	02210217	000659	THAIS DE DEUS DA SILVA	023.247.142-80	8770220	3.050,40	
29	0370020	03380101	000665	THAYANE MONTEIRO ANDRADE	013.690.572-29	8770816	3.071,44	
29	0370020	02080101	000667	THAYS PORTUGAL DA SILVA	925.941.312-53	1763695	3.087,04	
29	0370020	02080101	000671	TISSIANE SOUSA BERNARDO	868.242.362-68	5304482	3.070,22	
29	0370020	02210223	000672	VALCICLEI SILVA DE SOUZA	634.339.742-68	1737961	2.287,19	
29	0370020	02030130	000673	VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO	808.966.502-00	5325056	3.197,53	
29	0370020	03150101	000674	VALNEIDE DANTAS E SILVA	443.038.822-91	2861160	3.361,24	
29	0370020	02030130	000675	VALQUELE DO S DA S GARCIA	068.243.242-30	8767734	2.284,92	
29	0370020	03380101	000677	VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA	841.407.712-91	2403803	3.691,11	
29	0370020	02150122	000679	VANIA MARIA DE SOUSA DIAS	787.014.222-00	1854461	2.745,79	
29	0370020	02210223	000680	VANIA SOUZA DA SILVA	599.480.602-10	3431843	4.352,02	
29	0370020	02260110	000681	VANILZA CARVALHO FARIAS	451.532.992-87	3386465	3.287,13	
29	0370020	03210101	000686	WAGNETI FERREIRA LOPES	015.813.312-90	3721345	3.512,33	
29	0370020	02080101	000690	WANESSA SIQUEIRA DUARTE	036.316.932-65	8768250	3.085,51	
29	0370020	04190101	000693	WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK	527.079.112-91	1736418	3.529,68	
29	0370020	02210217	000696	WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO	094.645.492-20	1736612	3.307,32	
29	0370020	04190103	000700	YONA RIBEIRO MONTEIRO	332.937.082-34	1737422	2.081,80	
29	0370020	02210417	000702	ZENAIDE FONTINHAS GIBSON	593.851.382-00	1875388	2.916,92	
29	0370020	02030130	000705	YANES BARATA CARDOSO	611.838.222-00	0099999999	2.157,95	
29	0370020	04100101	000714	CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA	016.188.362-18	0099999999	3.490,71	
29	0370020	02161601	000715	DIRCELENE DO N TEIXEIRA	370.627.862-68	0099999999	2.129,33	
29	0370020	03400101	000718	CARLOS A DE MORAES SILVA	452.115.582-00	3143015	1.046,83	
29	0370020	02210115	000719	EDMA DUARTE PINHEIRO	402.122.702-49	0099999999	3.291,18	
29	0370020	02210217	000720	LUZIA NELY DE SOUZA GOMES	706.457.102-10	0099999999	51,56	
29	0370020	02210217	000721	DANIELLI TAVARES NANTES	006.938.312-00	0099999999	2.335,44	
29	0370020	02080101	000722	VALERIA LIMA VALE	798.155.452-72	0099999999	2.192,57	
29	0370020	02210417	000724	GIZELLY SODRE PEREIRA	053.972.822-51	0099999999	1.982,70	
29	0370020	03290101	000726	BEATRIZ FERREIRA LOPES	548.529.272-00	0099999999	2.076,88	
29	0370020	02210217	000728	SHYRLEI DO SOCORRO M COTA	674.873.272-72	5449901	3.471,12	
29	0370020	02210417	000733	JARSIANE GOMES DO R SIMIS	701.571.712-30	0099999999	1.773,59	
29	0370020	02210217	000737	ANA LUCIA B DE LIMA	689.650.442-00	0099999999	3.199,16	
29	0370020	02210115	000740	LORRANE C ARRUDA DE SOUZA	002.968.102-23	0099999999	1.648,78	
29	0370020	03290101	000741	VINICIUS DA SILVA DIAS	032.508.822-59	0099999999	1.140,38	
29	0370020	02210217	000743	DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE	588.916.842-87	0099999999	1.519,54	
29	0370020	02030130	000744	SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA	394.667.102-06	0099999999	1.261,56	
29	0370020	02163101	000746	TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA	028.022.352-81	0099999999	3.288,50	
29	0370020	02210217	000747	KARLA DA COSTA ALMEIDA	007.139.872-43	0099999999	2.094,27	
29	0370020	02150122	000748	ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA	010.426.572-89	0099999999	2.314,86	
29	0370020	02210217	000749	IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA	017.468.812-16	0099999999	1.583,14	
29	0370020	02260110	000750	IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA	735.747.402-04	5204828	2.253,41	
29	0370020	02210217	000752	MADSON DOS SANTOS CUNHA	994.171.892-04	0099999999	1.910,80	
29	0370020	02030130	000753	ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA	010.862.804-31	9004726	3.138,22	
29	0370020	02210223	000765	DIANA PAULA DA SILVA VELOSO	722.871.012-68	0099999999	3.182,81	
29	0370020	02210217	000766	PATRICIA DOS SANTOS V TERRA	489.815.592-87	0099999999	2.645,08	
29	0370020	02270109	000771	SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS	023.701.392-42	0099999999	3.213,15	
29	0370020	02260110	000772	KELY REGINA PONTES MIRA DIAS	835.330.282-91	0099999999	2.248,68	
29	0370020	02150122	000775	MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO	891.910.132-91	0099999999	2.978,34	
29	0370020	02230101	000776	JESSILENE DA SILVA SENA	032.141.752-62	0099999999	1.568,08	
29	0370020	02030130	000777	LILIA PATRICIA O CARVALHO	009.925.552-99	0099999999	3.077,63	
29	0370020	02210126	000778	ANDREZA SILVA OLIVEIRA	040.310.722-95	0099999999	2.635,54	
29	0370020	02210217	000780	BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA	023.311.452-10	0099999999	1.479,71	
29	0370020	02260110	000781	TANIA MARIA SOUZA NAZARE	754.893.092-53	0099999999	3.115,71	
29	0370020	02210223	000782	MAYARA OLIVEIRA	001.074.292-17	0099999999	3.072,47	
29	0370020	02161601	000783	JORGE LUCAS ASSIS DO AMARAL	026.912.392-09	0099999999	1.516,01	
29	0370020	02210417	000784	LORENA SANTOS DAS CHAGAS	025.506.842-57	0099999999	2.709,82	
29	0370020	02210115	000785	JULIANA SOUZA BARBOSA	004.458.772-43	0099999999	2.845,20	
29	0370020	02163001	000788	MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA	806.432.992-20	0099999999	1.473,69	
29	0370020	02163001	000812	TATIANNE DE SOUZA LOPES	013.986.762-76	0099999999	1.545,55	

					------- F U N C I O N A R I O -------			
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03260101	000814	RODRIGO SILVA PAZ	918.687.852-20	6222315	2.898,18	
29	0370020	03310101	000817	MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS	061.167.852-71	0099999999	1.511,06	
29	0370020	03260101	000818	LUIS CARLOS LIMA MACIEL	623.385.522-53	0099999999	2.086,83	
29	0370020	03260101	000820	ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO	656.112.502-97	3125700	2.872,11	
29	0370020	03210101	000825	GLEISON DE SOUSA COSTA	729.133.982-00	0099999999	3.749,54	
29	0370020	03210101	000826	GABRIEL BORGES CORDEIRO	062.677.832-86	0099999999	3.591,48	
29	0370020	02210417	000828	ROSA CHAVES M LOPES	489.676.453-68	0099999999	4.271,78	
29	0370020	04430101	000829	BRANDON LIRA C NASCIMENTO	025.668.762-58	0099999999	2.213,49	
29	0370020	02010101	000830	RUAN SILVA RIBEIRO	017.446.352-93	0099999999	3.924,26	
29	0370020	03150101	000833	MARCIA FERREIRA PALHARES	561.396.402-53	0099999999	1.581,13	
29	0370020	02210217	000836	EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS	033.098.262-10	7752130	3.312,15	
29	0370020	02210126	000837	EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO	617.607.302-20	0099999999	1.255,81	
29	0370020	02080101	000838	YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO	702.468.462-32	0099999999	2.597,66	
29	0370020	02270109	000840	GLEYCIANNE SODRE FONTES	005.200.422-80	0099999999	1.550,46	
29	0370020	02210217	000841	LUANE DA SILVA LUCAS	013.931.912-31	0099999999	4.271,93	
29	0370020	03370101	000842	NATALIA AVILA DOS S MORAES	030.186.352-05	0099999999	2.779,43	
29	0370020	02210417	000843	ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA	610.292.112-72	0099999999	1.529,17	
29	0370020	04190103	000845	RICARDO GOMES JUNIOR	068.828.506-66	0099999999	9.844,34	
29	0370020	02210217	000846	BEATRIZ OLIVEIRA COSTA	020.102.232-09	0099999999	1.515,43	
29	0370020	03370101	000847	LUAN MIRANDA CRUZ	071.652.522-40	0099999999	1.815,26	
29	0370020	02163001	000849	MONICA MARQUES FERRAZ	747.741.582-91	0099999999	3.436,19	
29	0370020	03240101	000850	ISABELLA VITORIA C ALVES	015.407.112-93	0099999999	2.449,76	
29	0370020	03410101	000851	ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES	000.099.342-51	0099999999	3.788,18	
29	0370020	02210217	000855	ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES	856.526.012-72	0099999999	1.523,99	
29	0370020	02210115	000856	CARLOS SOUSA DE ANDRADE	466.740.042-00	0099999999	1.562,97	
29	0370020	03410101	000860	SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA	711.966.502-25	0099999999	4.111,19	
29	0370020	04170101	000866	KAREN LORENA N DE LIMA	054.138.682-43	0099999999	1.457,92	
29	0370020	02150122	000878	RODRIGO MAIA DA SILVA	029.709.512-90	0099999999	4.238,37	
29	0370020	03410101	000885	PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA	041.375.942-36	0099999999	282,09	
29	0370020	03290101	000886	ROSANNE DA SILVA BRABO	018.060.312-48	0099999999	3.953,91	
29	0370020	03410101	000887	IEDA CARLA DOS S C BAENA	025.231.742-43	0099999999	3.767,52	
29	0370020	04400101	000889	ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS	690.013.162-04	0099999999	3.138,02	
29	0370020	04380101	000905	LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO	021.677.442-00	0099999999	3.419,94	
29	0370020	03380101	000908	DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO	753.318.962-00	0099999999	3.157,77	
29	0370020	03310101	000910	MARCIA ERICA DE S LIMA MATOS	691.795.732-15	0099999999	1.392,41	
29	0370020	03210101	000920	ROMILSON ANDRADE DA SILVA	052.796.622-32	0099999999	1.713,24	
29	0370020	02210217	000924	ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO	726.313.502-78	0099999999	1.722,20	
29	0370020	02210217	000925	FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS	036.450.902-31	0099999999	4.411,18	
29	0370020	02260110	000927	CHAYANE ARAUJO COSTA	611.337.083-66	0099999999	3.230,59	
29	0370020	02030130	000929	MARIA MACILENE DO NASCIMENTO	732.263.862-04	0099999999	2.139,80	
29	0370020	03260101	000932	DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO	607.374.682-20	0099999999	2.591,21	
29	0370020	02260110	000935	ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES	588.878.812-00	0099999999	3.225,35	
29	0370020	03260101	000936	FRED GAIA LAMEIRA	731.563.292-15	6635725	2.741,08	
29	0370020	02030130	000937	EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO	017.027.942-10	0099999999	3.169,44	
29	0370020	02030130	000938	VANESSA SILVA DINIZ	043.655.102-07	0099999999	2.470,41	
29	0370020	02210223	000939	JOSECLEA GOMES MONTEIRO	012.307.422-39	0099999999	3.268,95	
29	0370020	03150101	000941	JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA	007.442.882-90	0099999999	3.131,43	
29	0370020	02260110	000943	FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL	885.214.432-34	0099999999	3.316,77	
29	0370020	02260110	000945	TAYANA POMPEU FIEL	013.208.942-40	0099999999	2.521,79	
29	0370020	02030130	000946	EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA	047.397.652-84	0099999999	4.162,20	
29	0370020	02210223	000948	JOSIVAN A DO NASCIMENTO	021.481.862-48	0099999999	3.109,84	
29	0370020	02210217	000952	MARK CRISTIAN LEAO MARINHO	028.888.492-24	0099999999	2.338,67	
29	0370020	02260110	000953	CLARA LUANA SENA MARTINS	040.545.672-74	0099999999	3.380,95	
29	0370020	03210101	000955	PAMELA SANTA B PEREIRA	019.704.012-81	0099999999	3.405,46	
29	0370020	02210223	000958	GISELE STHEFANY S DOS SANTOS	052.751.152-88	0099999999	3.216,81	
29	0370020	02210417	000959	BIANCA NUNES SOARES	018.164.732-00	0099999999	3.393,91	
29	0370020	03020101	000961	LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO	000.156.402-13	3177041	1.525,72	
29	0370020	03310101	000965	ANDRE LUIZ S OLIVEIRA	003.733.572-30	2782421	2.188,92	
29	0370020	03360101	000966	POLIANA DA SILVA OLIVEIRA	807.594.242-68	0099999999	100,11	
29	0370020	03150101	000967	ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO	976.863.102-30	0099999999	2.812,21	
29	0370020	02210217	000970	DAYANE FARO ROSA	071.829.872-10	0099999999	3.182,26	
29	0370020	02030130	000974	MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS	545.446.292-68	0099999999	4.266,60	
29	0370020	02080101	000975	DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA	942.199.742-53	2370735	2.000,93	
29	0370020	02150122	000976	JESSICA BRITO MENESES	030.634.632-05	0099999999	3.271,44	
29	0370020	02260110	000979	LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ	012.417.662-31	0099999999	5.787,94	
29	0370020	02080101	000980	THALIA BEZERRA SARGEM	043.834.092-29	0099999999	3.220,56	
29	0370020	02210417	000983	JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI	973.870.452-91	7519087	1.627,37	
29	0370020	02260110	000984	LUCIANO ALVES DE MELO	064.443.412-05	0099999999	3.345,66	
29	0370020	02260110	000985	DANIELA BATISTA PONTES	863.035.202-78	0099999999	1.629,36	
29	0370020	03210101	000986	CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO	538.712.942-68	0099999999	1.727,79	
29	0370020	02080101	000987	JAMILE DAMOUS DANTAS	328.298.762-53	9315713	1.516,91	
29	0370020	02210223	000988	JACIANE W RIBEIRO DE LIMA	773.485.322-68	9460071	2.277,25	
29	0370020	02210223	000989	JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA	024.214.042-40	0099999999	3.184,49	
29	0370020	02210115	000990	WANDERLEA CARVALHO DA SILVA	792.138.202-91	0099999999	2.991,83	
29	0370020	02210223	000991	STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA	060.954.992-83	0099999999	2.667,51	
29	0370020	02210126	000992	JOSUE RABELO OLIVEIRA	621.399.153-05	0099999999	3.086,96	
29	0370020	02210115	000993	KARLA VASCONCELOS BARBOSA	025.858.752-02	0099999999	3.196,69	
29	0370020	02080101	000994	AMANDA CHINISTO SILVA	411.487.348-13	0099999999	3.195,70	
29	0370020	02163101	000995	THALYSSA LIMA CORDEIRO	047.791.582-57	0099999999	2.351,63	
29	0370020	02030130	000996	ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA	040.273.082-80	0099999999	3.201,50	
29	0370020	02210223	000999	DOUGLAS SILVA BARBOSA	023.128.562-04	0099999999	2.202,19	
29	0370020	02260110	001001	GIOVANY RODRIGUES BARROS	515.563.082-72	0099999999	2.101,05	
29	0370020	02270109	001006	LAIS DOS SANTOS LIMA	035.080.902-05	0099999999	3.292,68	
29	0370020	02260110	001007	HELLEN CRISTINA C FURTADO	022.890.052-23	0099999999	1.516,67	
29	0370020	03150101	001008	MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA	477.346.472-00	0099999999	3.090,30	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210217	001009	CLEIDE BRITO DOS SANTOS	371.595.932-00	0099999999	1.587,17	
29	0370020	04040101	001010	RODRIGO FREIRE DE SOUZA	811.423.662-00	0099999999	1.278,74	
29	0370020	02210217	001012	MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE	779.021.812-34	0099999999	4.344,75	
29	0370020	02210217	001014	LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA	006.302.492-61	0099999999	1.498,15	
29	0370020	02030130	001015	TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO	059.695.102-70	0099999999	2.215,96	
29	0370020	04330101	001017	JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO	862.232.402-87	0099999999	1.802,12	
29	0370020	03150101	001019	LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO	053.946.462-79	0099999999	3.107,11	
29	0370020	04240101	001023	YAN VINICIUS SILVA BRITO	040.052.022-25	0099999999	2.707,42	
29	0370020	03260101	001024	ALESSANDRO SAMPAIO LEAL	008.045.572-76	0099999999	3.217,51	
29	0370020	03150101	001025	IZABEL PEREIRA CARDOSO	998.266.822-68	0099999999	3.194,16	
29	0370020	02260110	001028	JHULY LEAL DE SOUZA	030.041.332-70	0099999999	1.554,09	
29	0370020	02030130	001036	LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO	031.116.812-46	0099999999	3.106,77	
29	0370020	02161601	001037	ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO	578.222.802-44	0099999999	1.532,79	
29	0370020	02030130	001039	CASSIA THAIS MACEDO GOMES	005.588.302-85	0099999999	5.044,57	
29	0370020	04410101	001042	JACIRENE DE JESUS FURTADO	001.308.252-39	0099999999	920,02	
29	0370020	02150122	001043	ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA	027.041.252-28	0099999999	4.558,94	
29	0370020	02210217	001048	DEBORA VALENTE DE SOUZA	042.060.082-56	0099999999	2.799,94	
29	0370020	02030130	001050	JESSICA INGRID M F DA SILVA	007.874.592-67	0099999999	2.741,40	
29	0370020	03020101	001051	JEFERSON AGUIAR SANTOS	863.955.802-72	0099999999	1.718,55	
29	0370020	02030130	001054	FABIO BRITO CORREA	017.504.392-20	0099999999	3.154,28	
29	0370020	02163001	001056	ALCIENE SARAIVA DE BRITO	879.783.772-53	0099999999	1.577,58	
29	0370020	02080101	001059	JUNAIA FARIAS LOUZEIRO	063.467.413-73	0099999999	1.559,60	
29	0370020	02260110	001060	KETHLEN COSTA DOS SANTOS	027.245.482-64	0099999999	3.133,29	
29	0370020	02260110	001064	AKYSON ZIDANE MERCA SILVA	019.115.332-07	0099999999	4.626,63	
29	0370020	02150122	001065	PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO	959.698.292-34	0099999999	3.774,86	
29	0370020	02150122	001066	RAFAEL COSTA SILVEIRA	060.029.522-25	0099999999	3.390,18	
29	0370020	02210223	001073	AILTON SILVA DA SILVA	029.302.742-04	0099999999	4.435,31	
29	0370020	03210101	001074	VALDILENE CLARA S M SANTOS	319.224.732-00	0099999999	3.360,83	
29	0370020	02161601	001075	HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA	585.132.722-72	5291453	2.184,91	
29	0370020	02210217	001077	CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA	631.052.922-68	0099999999	3.354,99	
29	0370020	02260110	001082	LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA	011.403.212-26	0099999999	3.120,25	
29	0370020	03310101	001086	BRUNO GOMES GONCALVES	720.509.772-04	0099999999	1.477,02	
29	0370020	03020101	001088	ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA	930.585.002-20	0099999999	818,41	
29	0370020	03150101	001092	CIDIANE DOS SANTOS P LUZ	015.652.692-17	0099999999	3.260,40	
29	0370020	02210223	001099	MILENE CALDAS DE C VIANA	782.301.012-72	0099999999	2.830,97	
29	0370020	04170101	001102	JAIRO VICTOR N BEDRAN	334.291.462-91	10178066	1.297,75	
29	0370020	02020112	001103	ANA MARTA B R N BOASSALY	373.095.602-72	0099999999	2.747,08	
29	0370020	03310101	001105	SUZANE PINHEIRO LOPES	015.443.882-09	0099999999	1.731,27	
29	0370020	03410101	001106	LENIR DO ROSARIO MORAES	658.040.662-34	0099999999	1.416,81	
29	0370020	04040101	001108	MAIRA PEREIRA EYMARD	744.370.462-34	0099999999	1.571,56	
29	0370020	02030130	001111	DEBORA REGINA DA SILVA GOMES	030.129.372-42	0099999999	3.090,68	
29	0370020	03400101	001113	GABRIEL FONSECA COSTA	071.323.192-05	0099999999	1.359,75	
29	0370020	03210101	001114	PAULO RICARDO C DOS SANTOS	031.011.272-97	0099999999	1.434,52	
29	0370020	03400101	001115	RUAN KELVIN PANTOJA MENDES	053.975.592-37	0099999999	1.682,98	
29	0370020	03400101	001116	DEYSE MARIA D ARAUJO	263.796.002-72	1724843	1.855,11	
29	0370020	03400101	001117	IVANILSON PINHEIRO DIAS	860.372.262-53	0099999999	1.171,73	
29	0370020	03400101	001118	KAREM LARYSSA DOS S CORREA	054.450.802-50	0099999999	1.398,07	
29	0370020	03400101	001119	RAIMUNDA E DE S M DA SILVA	734.075.002-97	0099999999	1.146,87	
29	0370020	03400101	001120	SIMONE SENA SANTA ROSA	008.567.492-30	0099999999	1.245,99	
29	0370020	03400101	001121	CLEIDE GOMES DE ALMEIDA	711.456.992-00	5404967	1.654,05	
29	0370020	03400101	001122	MARIA RUFINA M DE A SANTOS	243.520.802-25	1762575	1.660,21	
29	0370020	03400101	001123	JOAQUIM FERREIRA DA PENHA	118.596.442-87	0099999999	1.959,62	
29	0370020	03400101	001124	MONICA DO SOCORRO F MENDES	491.351.982-49	3453669	1.173,74	
29	0370020	03400101	001125	HELIO SILVA DO NASCIMENTO	459.749.002-78	0099999999	4.048,95	
29	0370020	03400101	001128	VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS	793.697.232-34	0099999999	1.672,65	
29	0370020	03400101	001129	ALEXANDRE DE A J AFILHADO	522.578.352-04	0099999999	1.242,02	
29	0370020	03400101	001130	ROSILEUDA COSTA TAVARES	393.570.152-72	1765264	1.863,04	
29	0370020	03400101	001131	LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA	809.324.522-72	0099999999	1.649,24	
29	0370020	03400101	001132	PAULO RENATO F DE OLIVEIRA	030.675.832-64	0099999999	1.134,69	
29	0370020	03400101	001133	VALERIA CAMPOS DA COSTA	794.702.202-00	4034198	1.686,49	
29	0370020	03400101	001134	LUCIANE DE CASSIA R GAIA	855.339.552-91	1751646	1.675,04	
29	0370020	03400101	001135	KLEBER TAVARES DA COSTA	454.562.832-04	3569926	1.649,24	
29	0370020	03400101	001136	JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES	288.054.658-36	0099999999	1.152,09	
29	0370020	03400101	001137	JOSIAS CALDAS TAVARES	046.135.402-08	0099999999	1.740,99	
29	0370020	03400101	001138	PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA	427.791.462-49	0099999999	1.681,42	
29	0370020	03400101	001140	LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA	724.526.922-04	1846477	1.670,79	
29	0370020	03400101	001141	WELITON PINHEIRO DE ARAUJO	015.076.202-09	0099999999	1.948,18	
29	0370020	03400101	001142	ALEXANDRE J A DOS SANTOS	730.345.502-78	0099999999	1.193,82	
29	0370020	03400101	001144	RICARDO COSTA LEMOS	716.247.402-00	0099999999	1.959,58	
29	0370020	03400101	001145	LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES	036.921.222-33	4792742	1.443,95	
29	0370020	03400101	001146	MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA	004.611.002-07	0099999999	1.333,45	
29	0370020	03400101	001147	JACIRENE LIMA DA SILVA	592.759.012-87	3245128	1.681,42	
29	0370020	03400101	001148	MARILENE SILVA	850.245.112-04	0099999999	1.357,39	
29	0370020	03400101	001149	SANDRA LUIZA DAMASCENO	575.240.092-91	0099999999	1.636,64	
29	0370020	03210101	001150	JEFFERSON SANTOS COSTA	022.219.722-60	0099999999	1.641,08	
29	0370020	03400101	001151	ROSELITA PEREIRA DE SOUSA	916.172.942-68	0099999999	1.859,21	
29	0370020	03400101	001152	ADRIANE NEVES VELASCO	030.651.522-90	0099999999	1.848,73	
29	0370020	03400101	001154	LEDA MARIA MONTEIRO ABUD	715.036.252-49	3523187	1.576,39	
29	0370020	02030130	001158	MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA	479.602.302-00	0099999999	3.153,00	
29	0370020	03400101	001159	THIAGO MUNIZ DE ANDRADE	072.251.824-20	0099999999	1.681,61	
29	0370020	03020101	001162	ALUISIO BARROS PEREIRA	606.431.372-20	0099999999	1.166,05	
29	0370020	03400101	001164	CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA	029.920.962-88	0099999999	1.245,78	
29	0370020	03400101	001168	JOAO PEDRO PUREZA SOUZA	044.022.452-73	0099999999	1.120,97	
29	0370020	03400101	001169	PATRICIO RAMOS DE AVIZ	721.341.602-25	1790633	1.372,91	
29	0370020	03400101	001170	ADRIANA REIS DA SILVA	728.972.872-68	0099999999	1.426,04	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	04170101	001172	FILIPE LOPES SERRAO	068.795.142-94	0099999999	2.564,79	
29	0370020	03400101	001173	LEIZIANE DOS SANTOS GOMES	003.966.442-28	0099999999	1.132,35	
29	0370020	03400101	001175	LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA	795.515.132-15	1751476	1.862,18	
29	0370020	03400101	001176	WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE	264.621.922-91	0099999999	1.507,62	
29	0370020	03400101	001178	PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA	682.587.472-15	1807137	1.639,82	
29	0370020	03400101	001180	EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS	476.684.152-20	0099999999	1.255,82	
29	0370020	03400101	001181	FRANCISCO E DO N RODRIGUES	714.325.822-91	0099999999	1.312,66	
29	0370020	03400101	001182	EDINELMA SOUSA LAMEIRA	021.340.152-50	0099999999	1.849,36	
29	0370020	03400101	001183	JONATHA DA LUZ E SILVA	036.224.222-46	5486211	1.277,38	
29	0370020	03400101	001184	OCIMAR CRUZ DOS SANTOS	008.928.132-29	0099999999	1.723,84	
29	0370020	03400101	001186	MARCELO DA COSTA SANTANA	002.462.822-07	0099999999	1.105,02	
29	0370020	03400101	001187	ALAN LOPES RIBEIRO	593.858.392-68	5479150	1.842,02	
29	0370020	03400101	001188	VIVIANE DE CASSIA R GAIA	721.067.432-20	1814532	1.649,24	
29	0370020	03400101	001189	FABIANO VIEIRA DE SOUZA	430.180.092-15	0099999999	1.560,27	
29	0370020	03400101	001190	MARIA DO S A PINHEIRO	256.184.582-68	0099999999	1.859,62	
29	0370020	03400101	001191	JUSSARA DO SOCORRO CORREA	590.158.532-15	0099999999	1.118,55	
29	0370020	03400101	001192	CAMILA DANIELLE P PEREIRA	051.180.292-79	0099999999	1.720,16	
29	0370020	03400101	001193	PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA	004.976.842-50	0099999999	1.622,50	
29	0370020	03400101	001194	JOZIANE DO S MELO GONCALVES	700.073.492-20	0099999999	1.323,93	
29	0370020	02260110	001197	LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA	021.617.832-03	0099999999	4.126,77	
29	0370020	02150122	001200	MELK LENO CONCEICAO DA COSTA	022.507.082-07	0099999999	1.208,03	
29	0370020	03260101	001202	REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS	058.348.352-60	0099999999	1.382,68	
29	0370020	02163001	001204	DANIELLY RIBEIRO GARCIA	075.834.612-35	0099999999	1.433,01	
29	0370020	04040101	001205	GIOVANA BARRETO DE C NUNES	983.259.142-20	0099999999	1.746,78	
29	0370020	04240101	001206	ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS	052.943.442-38	0099999999	3.549,17	
29	0370020	02210217	001208	KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS	019.541.512-41	0099999999	1.602,65	
29	0370020	02260110	001209	EVELYN S A DA SILVA	043.011.512-14	0099999999	2.921,16	
29	0370020	02161601	001212	ANA CLAUDIA CLARA CORREA	711.382.932-53	0099999999	3.225,81	
29	0370020	02030130	001213	ILGONAI GOMES DA SILVA	029.824.682-12	0099999999	3.338,08	
29	0370020	02080101	001214	VILMA ALHO MELO	760.209.162-00	0099999999	3.014,94	
29	0370020	04100101	001225	LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY	911.592.882-91	0099999999	6.224,43	
29	0370020	03310101	001227	ADRIANO DA SILVA MONTEIRO	845.585.042-68	0099999999	1.783,01	
29	0370020	02210115	001229	DERIANE ALVES DE CASTRO	037.446.922-99	0099999999	2.974,98	
29	0370020	02270109	001235	DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS	019.341.302-73	0099999999	2.196,61	
29	0370020	02030130	001239	FATIMA DA SILVA BARRA	023.816.042-43	0099999999	3.135,48	
29	0370020	02030130	001240	ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS	020.076.502-74	9369660	2.191,35	
29	0370020	02210217	001245	MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ	046.040.722-80	0099999999	2.065,47	
29	0370020	02210223	001248	BRENO VINICIUS MARINHO PALHA	151.297.937-65	0099999999	4.137,92	
29	0370020	02260110	001249	VANESSA DA ROSA VIEIRA	042.724.752-74	0099999999	3.241,91	
29	0370020	02210115	001250	MARLENE DIAS DO NASCIMENTO	684.329.682-34	0099999999	4.104,09	
29	0370020	02210223	001252	PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS	097.002.384-74	0099999999	2.921,44	
29	0370020	02080101	001255	ANA CAROLINE SA DA SILVA	008.429.682-88	0099999999	2.738,81	
29	0370020	02210217	001257	MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA	939.291.532-20	0099999999	3.213,88	
29	0370020	02210217	001258	VICTOR HUGO BLANCO C CORREA	041.570.692-00	0099999999	7.165,72	
29	0370020	02210217	001259	CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA	668.657.002-87	0099999999	2.042,98	
29	0370020	02161601	001262	SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA	895.316.042-15	0099999999	2.186,02	
29	0370020	02230101	001263	DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO	024.373.142-61	0099999999	3.131,14	
29	0370020	02161601	001265	VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA	871.172.312-20	0099999999	2.896,23	
29	0370020	03150101	001267	ANDREZA DA SILVA FREITAS	039.293.222-93	0099999999	2.279,67	
29	0370020	03310101	001271	MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS	123.227.643-02	0099999999	902,45	
29	0370020	03380101	001275	RENATA PANTOJA MIRANDA	916.781.292-91	0099999999	2.764,55	
29	0370020	03210101	001285	ERNANI SARDINHA DAMASCENO	782.275.772-53	0099999999	1.850,34	
29	0370020	03410101	001287	BRENDA RUPF CAVALCANTE	031.705.262-43	0099999999	2.255,90	
29	0370020	02210115	001288	WALDECI GACEMA LEITE	010.347.482-03	0099999999	3.392,21	
29	0370020	02030130	001289	JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA	036.862.522-28	0099999999	3.146,58	
29	0370020	03260101	001290	DIEGO DE ANDRADE SANTOS	959.531.082-49	0099999999	2.829,57	
29	0370020	03260101	001291	WEVERTON RODRIGUES DA SILVA	045.853.762-40	9590420	858,04	
29	0370020	04230101	001294	YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO	030.317.942-22	0099999999	569,66	
29	0370020	04040101	001305	MONIQUE MORAES TEIXEIRA	006.112.912-74	9983856	4.033,87	
29	0370020	04040101	001307	SERGIO SANTOS DA SILVA	725.176.462-87	0099999999	1.623,20	
29	0370020	03360101	001309	LUCAS BARROS LOURA	038.051.752-30	0099999999	1.349,28	
29	0370020	02163101	001312	NAYARA AMADOR BASTOS	008.588.762-56	0099999999	3.355,31	
29	0370020	04240101	001315	JULIA DE SENA FONSECA	051.671.422-88	0099999999	2.433,35	
29	0370020	02210115	001316	ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA	022.178.072-69	5012007	2.979,25	
29	0370020	02150122	001317	KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS	036.733.112-80	0099999999	3.220,81	
29	0370020	03400101	001319	SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO	963.309.962-53	0099999999	1.757,84	
29	0370020	04400101	001322	SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES	375.539.682-34	0099999999	2.483,38	
29	0370020	03310101	001329	RENATO MARTINS DOS SANTOS	584.129.802-04	0099999999	1.544,93	
29	0370020	02080101	001331	RAISSA FARIAS ANDRADE	050.358.452-57	0099999999	1.468,62	
29	0370020	02210217	001332	SUANE PEREIRA CALDAS	010.473.392-69	0099999999	1.448,74	
29	0370020	02161601	001334	MIRIAN MARTINS PANTOJA	823.908.862-72	0099999999	3.070,98	
29	0370020	02260110	001336	JULIE VICTORIA COSTA LOBO	047.885.492-71	0099999999	3.138,09	
29	0370020	03210101	001337	RAFAEL CARMO DA COSTA	011.057.402-85	0099999999	175,33	
29	0370020	02030130	001338	ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ	004.294.822-30	0099999999	2.713,20	
29	0370020	03310101	001340	CASSIANE DE SOUZA LIMA	039.443.412-95	0099999999	843,03	
29	0370020	04140101	001341	THIAGO DE BRITO ALVES	025.634.302-08	0099999999	2.193,33	
29	0370020	02210115	001344	ELIELSON PINHEIRO	743.967.142-20	0099999999	1.438,74	
29	0370020	02010101	001345	JOAO RAIMUNDO M SANTOS	354.374.642-15	0099999999	2.003,57	
29	0370020	04230101	001346	REGINA DE ANDRADE REIS	000.448.352-99	0099999999	2.193,33	
29	0370020	02150122	001353	LUIZ ALVES DOS REIS NETO	054.162.542-03	0099999999	1.676,09	
29	0370020	02210217	001357	FERNANDA ARIELY N PINTO	047.642.152-76	0099999999	3.584,01	
29	0370020	02210126	001359	ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM	645.161.482-34	0099999999	3.682,05	
29	0370020	03310101	001361	GISELE FERNANDA MOURA JAQUES	039.360.652-09	0099999999	1.417,07	
29	0370020	04410101	001362	NYEDEN WERNER R DOS SANTOS	000.625.152-84	0099999999	1.020,48	
29	0370020	03310101	001363	PAULO JAIME DA SILVA CHAVES	038.837.102-10	0099999999	1.465,46	

					------- F U N C I O N A R I O -------			
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	03400101	001365	ALEX CALDAS DAMASCENO	825.233.982-49	0099999999	1.633,46	
29	0370020	02260110	001368	RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA	023.235.632-70	0099999999	2.279,27	
29	0370020	02260110	001369	BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES	943.170.202-97	0099999999	2.206,29	
29	0370020	02260110	001370	MARIA ERENY DE OLIVEIRA	950.978.642-04	0099999999	3.194,58	
29	0370020	02150122	001372	JEFFERSON JOSE G NEVES FILHO	013.911.262-62	0099999999	528,19	
29	0370020	03210101	001375	EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO	843.313.132-04	0099999999	1.751,98	
29	0370020	03400101	001376	LUZIANE DE SOUZA CARVALHO	007.678.472-02	0099999999	1.331,57	
29	0370020	02270109	001379	GABRIELA BRAGA MARINHO	025.384.592-06	0099999999	4.373,09	
29	0370020	02030130	001380	JULIA ALESSANDRA R TAPIA	058.456.162-80	0099999999	1.548,00	
29	0370020	03210101	001383	RAMILLY COSTA DA SILVA	044.883.702-17	0099999999	1.663,17	
29	0370020	03210101	001384	LIDIA ALMEIDA SANTOS	049.817.972-90	0099999999	1.389,17	
29	0370020	03260101	001390	EDUARDO MATOS DA SERRA	570.870.912-04	0099999999	1.586,48	
29	0370020	02210217	001393	LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE	450.077.802-00	9959521	2.073,95	
29	0370020	02080101	001398	ALINNE PEREIRA MORAES LOPES	000.746.142-90	0099999999	2.277,32	
29	0370020	02210217	001399	CAMILA SILVA BRANDAO	037.742.982-11	0099999999	3.260,24	
29	0370020	03210101	001401	LAIZA DE MIRANDA CARVALHO	048.921.362-63	0099999999	271,00	
29	0370020	02210223	001402	MACIELEN DE LIMA LOPES	005.970.542-66	0099999999	3.114,11	
29	0370020	02150122	001404	DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR	657.807.362-00	0099999999	1.680,00	
29	0370020	02163001	001405	ALICE DOS SANTOS REIS	002.281.122-22	0099999999	1.271,48	
29	0370020	03410101	001407	KAROLINE CARDOSO MARQUES	023.588.422-73	0099999999	3.753,28	
29	0370020	04410101	001408	NARA SIMONE CORREA LIMA	397.994.842-00	0099999999	1.339,99	
29	0370020	03310101	001409	HENDA PAULA LIMA CASTRO	896.522.742-91	0099999999	797,73	
29	0370020	04400101	001410	HEITOR SALLES SERRAO	557.682.022-34	0099999999	3.128,30	
29	0370020	03210101	001411	SHIRLEY PANTOJA SOUSA	021.656.242-23	0099999999	3.285,70	
29	0370020	03370101	001412	TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO	590.253.102-06	2586070	3.971,38	
29	0370020	03370101	001413	ANA KAROLINE DE LIMA BRITO	039.432.312-24	0099999999	3.022,84	
29	0370020	03210101	001414	ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL	893.293.842-34	0099999999	1.654,60	
29	0370020	03210101	001415	RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA	059.379.682-98	0099999999	1.816,76	
29	0370020	02260110	001416	FRANCISLUCE P R DOS SANTOS	904.944.232-34	0099999999	2.846,24	
29	0370020	02080101	001417	SARA SILVA SANTOS	022.063.892-66	0099999999	2.090,29	
29	0370020	02260110	001418	WALLACE JHONES CELEIRO COSTA	000.807.012-13	0099999999	3.008,14	
29	0370020	04140101	001419	FLAVIO ALEXANDRE P DA COSTA	381.160.222-53	0099999999	90,27	
29	0370020	02150122	001420	JAILTON BARBOSA TRINDADE	689.770.692-20	0099999999	1.928,44	
29	0370020	02210217	001421	MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA	918.859.302-91	0099999999	2.803,20	
29	0370020	02210217	001422	LUANE MENDES O PANTOJA	044.613.762-65	0099999999	2.802,64	
29	0370020	04410101	001423	RODRIGO DE JESUS M FARIAS	024.102.152-97	0099999999	660,05	
29	0370020	02210223	001425	JONAS SOUZA DUARTE	003.922.132-65	0099999999	3.147,46	
29	0370020	02150122	001426	LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS	019.787.282-47	0099999999	941,95	
29	0370020	02150122	001430	MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS	976.010.712-00	0099999999	4.207,26	
29	0370020	03260101	001433	JANILSON MATEUS DE MOURA PAES	050.651.402-19	0099999999	670,40	
29	0370020	04410101	001436	LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO	042.502.722-81	0099999999	1.500,92	
29	0370020	03210101	001438	JOCASTA SOUSA LEITE	994.516.462-72	0099999999	1.701,02	
29	0370020	02080101	001439	CAMILLA AMARAL P DA SILVA	530.404.732-04	0099999999	1.477,46	
29	0370020	03260101	001441	EDICARLOS SILVA BARBOSA	819.736.082-00	5485096	1.835,07	
29	0370020	02020112	001443	LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO	007.503.082-90	0099999999	3.060,41	
29	0370020	02260110	001445	CHARLES CARLOS CAETANO MOURA	805.433.832-53	0099999999	2.012,77	
29	0370020	03150101	001447	ANA MARGARETH DA S. GONCALVES	754.922.702-06	0099999999	2.142,02	
29	0370020	02150122	001448	CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA	703.169.532-53	0099999999	3.021,10	
29	0370020	02260110	001449	RODRIGO DA SILVA CARDOSO	549.145.152-53	0099999999	3.155,39	
29	0370020	04410101	001450	BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES	022.214.792-03	0099999999	1.313,22	
29	0370020	02150122	001452	MATHEUS SILVA CONCEICAO	024.247.852-28	0099999999	1.583,46	
29	0370020	02210115	001453	ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ	897.778.322-49	0099999999	2.054,72	
29	0370020	03260101	001454	CHARLES ALEIXO DA SILVA	844.743.782-53	0099999999	2.167,08	
29	0370020	03210101	001456	SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS	986.644.922-04	0099999999	1.616,60	
29	0370020	02210115	001458	KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS	651.662.802-53	0099999999	3.171,87	
29	0370020	02080101	001459	LEANE CARVALHO CORDEIRO	704.548.912-96	0099999999	3.141,37	
29	0370020	03310101	001460	JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA	854.962.862-04	0099999999	1.576,96	
29	0370020	03310101	001461	LARISSA COELHO ALVES	042.309.672-92	0099999999	1.021,29	
29	0370020	03400101	001462	MARILIA DE SOUZA LIMA	798.938.722-00	0099999999	1.645,67	
29	0370020	03400101	001463	LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS	024.640.782-47	0099999999	1.080,04	
29	0370020	03400101	001469	MARINALDA DE ALMEIDA PAZ	931.975.782-87	0099999999	1.555,19	
29	0370020	02150122	001470	AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES	032.163.422-55	0099999999	1.963,04	
29	0370020	03310101	001476	CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA	008.555.972-59	0099999999	1.321,23	
29	0370020	03400101	001477	RAQUEL FERREIRA DA SILVA	000.754.132-56	0099999999	1.740,79	
29	0370020	03150101	001478	PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO	022.918.282-82	0099999999	2.088,52	
29	0370020	03210101	001479	TATIANA BRITO DO NASCIMENTO	706.940.602-91	0099999999	1.256,79	
29	0370020	03210101	001481	LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA	035.242.982-81	0099999999	3.357,71	
29	0370020	03210101	001482	SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO	059.911.662-50	0099999999	348,35	
29	0370020	04430101	001483	KAYLANE FONSECA CORREA	069.000.052-92	0099999999	609,86	
29	0370020	03400101	001484	MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES	907.457.792-04	0099999999	1.785,28	
29	0370020	03380101	001485	ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA	264.454.502-10	0099999999	965,46	
29	0370020	02020112	001487	IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA	019.824.692-77	0099999999	3.134,35	
29	0370020	02210223	001488	ALAN CASTRO FERNANDES	027.958.602-79	0099999999	3.134,54	
29	0370020	03210101	001490	AMANDA DE JESUS PEREIRA	051.981.022-88	0099999999	3.350,73	
29	0370020	02210223	001491	MILENE M DE L FIGUEIREDO	784.134.352-34	0099999999	1.448,75	
29	0370020	02020112	001493	LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA	008.795.572-57	0099999999	206,30	
29	0370020	03210101	001494	LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA	049.449.462-01	0099999999	2.239,15	
29	0370020	04040101	001495	ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS	067.391.622-71	0099999999	1.632,57	
29	0370020	02210126	001497	ELIZABETH FRANCA DE FREITAS	700.369.662-23	0099999999	1.560,83	
29	0370020	04090101	001499	HELOISA HELENA VALENTE PASSOS	060.826.522-58	0099999999	660,05	
29	0370020	03370101	001501	MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU	073.317.792-14	0099999999	2.466,95	
29	0370020	03310101	001502	ISAAC JORGE LISBOA SIMAO	971.352.322-91	0099999999	1.247,40	
29	0370020	02210417	001505	IAGO FELIPE COSTA BEZERRA	048.802.742-08	0099999999	1.549,45	
29	0370020	02210115	001507	NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES	916.158.362-68	10053948	2.740,06	
29	0370020	04400101	001508	EDUARDO DE FREITAS PEREIRA	780.462.622-34	0099999999	6.134,18	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02210217	001509	JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO	000.742.132-02	0099999999	2.579,36	
29	0370020	03210101	001510	PAULO LEONARDO R MONTEIRO	016.892.362-99	0099999999	1.159,13	
29	0370020	02260110	001514	IAGO DE SOUSA MORAES	029.042.632-41	0099999999	3.142,74	
29	0370020	03290101	001515	KELLY SIMIAO MARTINS	420.560.188-37	0099999999	4.081,26	
29	0370020	03410101	001516	ANA PAULA CARDOSO FURTADO	012.618.742-85	0099999999	3.796,07	
29	0370020	02020144	001517	JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA	968.251.892-04	0099999999	3.019,96	
29	0370020	03210101	001519	TAYNA PAIVA NACIF	020.174.922-05	0099999999	1.951,84	
29	0370020	03210101	001520	RAIANE MATOS VALE	021.344.282-52	0099999999	1.546,21	
29	0370020	03210101	001522	WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA	046.662.052-76	0099999999	1.770,08	
29	0370020	03310101	001524	LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR	610.125.992-72	0099999999	1.426,72	
29	0370020	03210101	001526	FRANCINETE SANTOS DOS REIS	049.751.072-36	0099999999	1.612,75	
29	0370020	03310101	001527	MAYCO DE MELO CARDOSO	716.212.532-87	0099999999	1.369,39	
29	0370020	03210101	001530	CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO	024.832.172-22	0099999999	1.728,11	
29	0370020	02210217	001531	THAIS CRISTINA DE B FERREIRA	021.415.212-03	0099999999	3.225,43	
29	0370020	03310101	001532	BENEDITO PACHECO DOS SANTOS	227.295.852-49	0099999999	936,17	
29	0370020	03400101	001533	MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA	522.378.262-34	0099999999	1.634,59	
29	0370020	02030130	001535	KARINA MARQUES DIAS	040.472.152-44	0099999999	2.974,36	
29	0370020	02163101	001538	ADRILENE DO S MILHOMEM DE S	069.395.492-26	0099999999	3.596,02	
29	0370020	03370101	001539	ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO	004.264.542-51	0099999999	3.885,64	
29	0370020	04400101	001541	CATIA COSTA DE SOUZA	038.237.712-56	0099999999	655,49	
29	0370020	04230101	001542	PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA	046.205.352-06	0099999999	1.230,33	
29	0370020	02150122	001545	LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO	391.646.752-20	0099999999	1.592,78	
29	0370020	02150122	001547	ODIVALDO LEMOS PIRES	598.489.872-15	0099999999	1.370,95	
29	0370020	04040101	001551	CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA	028.709.172-44	0099999999	1.425,85	
29	0370020	02010101	001555	DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO	053.136.442-97	0099999999	1.258,83	
29	0370020	04170101	001557	SAMIR ABDER RAHMAN S JABER	058.017.352-67	0099999999	641,36	
29	0370020	04170101	001558	YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS	029.000.112-99	0099999999	639,19	
29	0370020	02210223	001559	LEILA CRISTINA DO R CANTAO	898.530.832-72	0099999999	2.822,50	
29	0370020	02150122	001560	ANDRE GONCALVES FERREIRA	934.165.982-53	0099999999	1.874,03	
29	0370020	02161601	001561	TALITA FERREIRA DE ALMEIDA	820.024.012-68	0099999999	3.295,90	
29	0370020	02080101	001566	ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA	853.684.152-49	0099999999	4.248,09	
29	0370020	02210217	001567	ROMULO LENO MIRANDA BARROS	637.593.492-34	0099999999	4.230,20	
29	0370020	02210217	001568	KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO	028.197.212-57	0099999999	2.016,41	
29	0370020	02210217	001569	RAFAELA FARIAS DA CUNHA	033.851.442-21	0099999999	3.033,94	
29	0370020	04410101	001570	MARCOS VICTOR SOUSA MATOS	064.498.872-06	0099999999	641,36	
29	0370020	04380101	001571	MARIA VITORIA C. NASCIMENTO	021.837.622-76	0099999999	641,36	
29	0370020	02210223	001572	ANGELICA RODRIGUES CARDOSO	668.094.792-87	10209476	4.059,73	
29	0370020	02210217	001574	ELELIANY ANDRADE OLAIO	710.450.232-72	0099999999	2.974,86	
29	0370020	03310101	001575	ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA	001.083.772-88	0099999999	1.068,40	
29	0370020	03310101	001576	ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS	007.700.122-21	0099999999	1.428,95	
29	0370020	03240101	001577	SAMILY GUIMARAES ROCHA	015.248.072-22	0099999999	3.976,46	
29	0370020	02080101	001578	JESSICA DAYANA L DE ARAUJO	041.107.682-50	0099999999	1.982,54	
29	0370020	02150122	001579	JOANA DARC ARAGAO COSTA	884.747.982-72	0099999999	4.497,82	
29	0370020	03290101	001580	KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT	035.126.462-04	0099999999	700,86	
29	0370020	04380101	001581	MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE	022.446.222-90	0099999999	656,54	
29	0370020	03310101	001582	KATIANE LIMA VIANA	765.697.802-04	0099999999	765,13	
29	0370020	03400101	001583	DIOLEA BARROSO MONTEIRO	574.258.682-53	0099999999	1.107,31	
29	0370020	02150122	001584	LAURA CAROLINE F CARDOSO	028.532.632-58	0099999999	4.459,19	
29	0370020	02163101	001585	KATIA A S NASCIMENTO	638.419.672-72	0099999999	3.239,20	
29	0370020	02210115	001586	AYLANE P M MOURAO SANGALLI	017.596.622-24	0099999999	3.759,63	
29	0370020	02260110	001587	JANAINA ALMEIDA DE AQUINO	057.308.103-42	0099999999	4.172,41	
29	0370020	02150122	001588	CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA	071.295.412-02	0099999999	3.141,35	
29	0370020	04410101	001589	PEDRO F FERNANDES DA SILVA	003.098.892-60	0099999999	1.358,87	
29	0370020	03400101	001590	ANDRESSA G AZEVEDO PENHA	001.801.182-93	0099999999	1.050,11	
29	0370020	03400101	001591	RAFAELA MIRANDA CRUZ	038.924.262-44	0099999999	1.625,41	
29	0370020	03210101	001593	JENNYFER M BEZERRA A BARROS	022.863.772-43	0099999999	1.589,07	
29	0370020	03210101	001596	GIELSON GARCIA DOS SANTOS	022.995.952-01	0099999999	1.627,64	
29	0370020	03210101	001597	MILENA DA SILVA DE ALMEIDA	033.793.732-06	0099999999	1.605,16	
29	0370020	02260110	001599	PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO	021.785.262-92	0099999999	3.163,58	
29	0370020	02150122	001600	IGOR MARTINS DA SILVA	038.150.772-65	0099999999	2.437,80	
29	0370020	04430101	001601	EMILIA GABRIELA DA C BAIA	013.598.102-69	0099999999	3.252,53	
29	0370020	02030130	001602	CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO	750.726.702-44	0099999999	3.285,55	
29	0370020	03260101	001604	BRUNIELLE SILVA CORREA	067.978.292-32	0099999999	1.510,67	
29	0370020	03210101	001605	THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL	005.428.012-56	0099999999	3.422,50	
29	0370020	04380101	001606	THALISSA WIVIANNE M DA SILVA	020.281.752-06	0099999999	3.560,85	
29	0370020	02150122	001608	AMANDA CAROLINA DE C ELLERES	040.986.662-86	0099999999	4.236,07	
29	0370020	03400101	001610	HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA	011.454.512-09	0099999999	1.164,46	
29	0370020	03400101	001611	CACIANE PINHEIRO MAIA	951.502.262-20	0099999999	1.217,43	
29	0370020	03400101	001612	JESSICA CRISTINA C DA SILVA	542.992.412-15	0099999999	1.240,64	
29	0370020	03400101	001613	PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA	044.655.022-14	0099999999	1.731,13	
29	0370020	02260110	001617	BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE	018.111.452-64	0099999999	3.031,24	
29	0370020	02030130	001618	YASMIN CRISTINE S DE MORAES	032.845.912-73	0099999999	2.633,93	
29	0370020	02150122	001620	SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES	708.072.802-91	0099999999	3.002,54	
29	0370020	02270109	001621	DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS	001.911.232-77	0099999999	3.097,15	
29	0370020	02163001	001625	SELMA SALGADO DE CASTRO	482.747.552-00	0099999999	1.377,52	
29	0370020	03210101	001627	VITORIA CHAVES RODRIGUES	051.677.492-12	0099999999	1.180,81	
29	0370020	03210101	001629	PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES	066.690.122-84	0099999999	1.698,23	
29	0370020	02210217	001632	ELEN CRISTINA PINTO FRANCO	088.731.282-97	0099999999	2.577,25	
29	0370020	04040101	001633	ANA MACIULA DE O LIMA CORREA	038.670.972-67	0099999999	1.546,95	
29	0370020	04430101	001634	ARTUR PONTES SIMOR	859.423.082-68	0099999999	2.571,89	
29	0370020	03290101	001635	ALAN TIAGO CORREA	025.413.662-13	99999999	1.637,64	
29	0370020	03360101	001636	GEYSA PINHEIRO PINTO	065.507.992-01	0099999999	1.454,13	
29	0370020	04410101	001640	JESSICA PIMENTEL B DOS SANTOS	863.078.272-20	0099999999	1.407,73	
29	0370020	04400101	001641	ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS	019.822.552-00	0099999999	2.683,73	
29	0370020	02030130	001643	VALBERT LEAO SILVA	701.898.652-45	0099999999	2.980,88	

					------- F U N C I O N A R I O -------				
Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
29	0370020	02030130	001644	ALINE RAFAELA PINTO LIMA	701.120.412-13	0099999999	3.043,83	
29	0370020	02230101	001645	ANA KELY DO N CASTRO	545.699.742-87	0099999999	3.478,87	
29	0370020	03210101	001648	ADRIELY TENORIO DA SILVA	025.243.592-39	0099999999	1.708,27	
29	0370020	03400101	001650	CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO	401.362.132-00	0099999999	1.634,59	
29	0370020	02260110	001651	LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO	013.275.172-05	0099999999	3.134,36	
29	0370020	04430101	001652	ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO	917.790.222-04	8768978	3.020,68	
29	0370020	03210101	001653	AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA	045.083.742-47	0099999999	3.272,88	
29	0370020	02260110	001654	DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA	921.690.232-91	0099999999	3.218,57	
29	0370020	02260110	001655	VALDECI DIAS MARQUES	032.819.022-51	0099999999	3.134,28	
29	0370020	03410101	001656	CAMILA MORAES DOS ANJOS	026.610.682-01	0099999999	3.671,32	
29	0370020	02161601	001657	ALAX BETANIA BARBOSA COSTA	007.229.562-74	0099999999	3.202,27	
29	0370020	03150101	001659	TAMARA COSTA FERREIRA BARATA	013.140.652-38	0099999999	3.104,40	
29	0370020	02230101	001660	LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS	032.565.092-66	0099999999	3.137,40	
29	0370020	02150122	001661	MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO	023.452.582-76	0099999999	3.119,59	
29	0370020	03400101	001662	NAIARA BARBOSA DOS SANTOS	016.815.652-00	0099999999	1.755,84	
29	0370020	03310101	001663	JAQUELINE LIMA DA SILVA	890.733.982-15	0099999999	1.456,16	
29	0370020	03260101	001664	JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE	049.030.962-38	0099999999	1.819,72	
29	0370020	02030130	001666	DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA	839.572.512-49	0099999999	3.038,97	
29	0370020	02150122	001667	SARA SORAIA MARTINS MUNIZ	017.256.212-07	0099999999	4.866,26	
29	0370020	04040101	001668	ANTONIO CARLOS DOS SANTOS	319.774.482-91	0099999999	1.697,30	
29	0370020	03400101	001669	ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO	962.660.402-63	0099999999	1.634,94	
29	0370020	03310101	001670	ISMAEL GONCALVES E GONCALVES	011.011.592-94	0099999999	1.602,93	
29	0370020	03210101	001671	RENATA COSTA DALMACIO	918.829.312-20	0099999999	1.948,40	
29	0370020	03210101	001673	CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES	046.549.222-37	0099999999	1.658,22	
29	0370020	02161601	001674	DANIELLE CARDOSO PACHECO	770.450.332-49	0099999999	3.191,46	
29	0370020	03240101	001676	WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO	089.222.392-80	0099999999	538,44	
29	0370020	04380101	001677	SINDY FERREIRA RAIOL LEAL	016.686.342-44	0099999999	3.532,67	
29	0370020	02030130	001678	ALESSANDRA DO S G P GOMES	924.834.452-68	0099999999	3.039,69	
29	0370020	02150122	001679	ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA	052.170.602-55	0099999999	1.650,06	
29	0370020	02150122	001681	FILIPE SOUZA RODRIGUES	039.289.052-60	0099999999	1.686,45	
29	0370020	03400101	001682	HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA	591.673.272-49	0099999999	1.633,80	
29	0370020	03310101	001683	LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO	016.736.062-02	0099999999	1.500,83	
29	0370020	03400101	001684	MATEUS JUNIOR LOBATO TELES	049.536.562-96	0099999999	1.634,59	
29	0370020	04430101	001685	MARLENE PEREIRA DE LIMA	547.976.322-91	0099999999	1.197,47	
29	0370020	03400101	001687	MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA	938.335.472-00	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03400101	001688	MARIA DA TRINDADE GUIMARAES	297.026.902-34	0099999999	1.597,68	
29	0370020	03310101	001689	KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL	016.410.592-14	0099999999	1.766,52	
29	0370020	03210101	001690	ANDREZA EMANOELLE P MENEZES	016.143.402-93	0099999999	1.592,62	
29	0370020	03400101	001692	EDINALVA DO SOCORRO C MORAES	912.427.382-15	0099999999	1.634,59	
29	0370020	02260110	001693	ISABELA C A DO NASCIMENTO	018.623.152-05	0099999999	3.039,10	
29	0370020	02260110	001694	IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES	019.713.482-36	0099999999	3.167,16	
29	0370020	02030130	001696	MARCIELEN LEAO RODRIGUES	029.637.852-67	0099999999	3.130,26	
29	0370020	03150101	001697	MARIA DO SOCORRO L DA SILVA	754.484.162-68	0099999999	2.948,66	
29	0370020	02150122	001698	MARCEL DUARTE RUIZ	479.949.242-04	0099999999	1.414,54	
29	0370020	03400101	001699	NILSA OLIVEIRA ANDRADE	918.829.152-91	0099999999	1.636,91	
29	0370020	02260110	001700	PAULA DE SOUZA FERREIRA	012.644.632-60	0099999999	3.267,45	
29	0370020	03210101	001701	WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA	005.770.552-67	0099999999	1.647,15	
29	0370020	02150122	001703	LENILSON GOMES FERREIRA	973.254.062-15	0099999999	1.633,04	
29	0370020	03310101	001704	MARCIO MARTINS PADILHA	774.149.852-53	0099999999	1.637,09	
29	0370020	03210101	001708	ESTER DIAS DA SILVA	069.179.772-25	0099999999	1.589,26	
29	0370020	03260101	001710	JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO	841.696.482-34	0099999999	1.969,20	
29	0370020	03290101	001716	CAMILA MENDONCA ROCHA	024.074.871-92	0099999999	3.051,23	
29	0370020	02150122	001718	YONARA KATRINA ALVES PEREIRA	792.599.522-04	0099999999	4.159,70	
29	0370020	03400101	001719	HUGO CASTRO FORMENTO	018.623.492-90	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03400101	001720	SHEILA CRISTINA G. DA COSTA	011.805.492-95	0099999999	1.634,59	
29	0370020	03260101	001721	RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS	535.753.182-04	0099999999	2.114,50	
29	0370020	03410101	001722	RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS	028.109.272-94	0099999999	1.433,97	
29	0370020	03400101	001726	CAMILLY LOPES B AMARAL	020.763.472-67	0099999999	1.634,59	
29	0370020	04310101	001727	NARA LIDIAN MARTINS MARQUES	005.476.142-50	0099999999	3.599,97	
29	0370020	02210217	001728	ALEXANDRE NEVES ARAUJO	008.802.372-95	0099999999	3.138,63	
29	0370020	03210101	001729	BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO	002.000.962-30	0099999999	1.425,08	
29	0370020	02210217	001730	EMANUELLE BRAGA MENEZES	027.003.892-20	0099999999	3.018,62	
29	0370020	03210101	001732	MONALIZZA SANTOS T MOUTINHO	984.203.052-00	0099999999	1.706,75	
29	0370020	03210101	001733	PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA	061.167.982-50	0099999999	1.707,97	
29	0370020	04330101	001735	ANA CECILIA SOARES DE LIMA	051.753.502-50	0099999999	3.749,99	
29	0370020	02150122	001736	VITORIA DA SILVA LIMA	078.218.922-97	0099999999	634,13	
29	0370020	03210101	001738	MIRIAM VITORIA P DE LIMA	095.735.942-00	0099999999	634,34	
29	0370020	02163001	001739	ALINE ROSA FRANCO MACHADO	027.792.682-39	0099999999	1.552,04	
29	0370020	03310101	001740	JULIANA DA SILVA SOUZA	042.969.452-03	0099999999	1.487,18	
29	0370020	02210417	001741	MARYANE DE NAZARE C DOS SANTOS	017.474.402-13	0099999999	1.506,22	
29	0370020	03260101	001742	ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE	673.509.412-34	0099999999	2.942,28	
29	0370020	03210101	001743	ILLGNER BARRETO DE LIMA	011.655.702-89	0099999999	3.349,62	
29	0370020	02260110	001744	TAMY GABRIELA O MONTEIRO	487.903.588-21	0099999999	1.667,34	
29	0370020	04040101	001746	BRUNA CORREA LIMA	004.611.692-31	0099999999	1.518,07	
29	0370020	03310101	001747	RICARDO RODRIGUES DE S CORREA	016.902.422-99	0099999999	1.808,46	
29	0370020	03210101	001749	MARIA CRISTINA S DE OLIVEIRA	062.164.952-08	0099999999	3.368,64	
29	0370020	03400101	001750	MARIA RITA MENDES DA CUNHA	041.935.682-70	0099999999	1.645,88	
29	0370020	02080101	001751	RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO	022.182.252-63	0099999999	2.955,06	
29	0370020	03210101	001752	DEBORA RIBEIRO DA S DE BARROS	004.522.982-10	0099999999	3.415,20	
29	0370020	02150122	001753	ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR	007.173.652-20	0099999999	1.765,94	
29	0370020	02260110	001754	MATHEUS FERREIRA SANTOS	031.810.392-33	0099999999	1.654,35	
29	0370020	03310101	001755	EMILY MARTINS SILVA MIRANDA	072.531.582-29	0099999999	1.357,00	
29	0370020	03400101	001756	DIRCE PANTOJA DO COUTO	450.609.672-04	0099999999	1.520,11	
29	0370020	02260110	001757	ALESSANDRA MALATO FERREIRA	723.839.172-49	0099999999	1.582,45	
29	0370020	02150122	001758	AMANDA LETICIA MOURA LIMA	026.881.942-40	0099999999	2.781,06	

Filial	Bco.Ag.D.Sal	Centro Custo	Matricula	Nome	CPF	Cta.Dep.Sal.	Valor	FUNCBENEF
				------- F U N C I O N A R I O -------				
29	0370020	02260110	001759	BIANCA GOMES OLIVEIRA	038.206.602-24	0099999999	1.650,52	
29	0370020	02150122	001760	SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO	010.410.782-00	0099999999	1.368,32	
29	0370020	03310101	001761	SILVIO JULIO DA SILVA REIS	669.269.042-00	0099999999	1.265,53	
29	0370020	03310101	001762	NAYARA CARLA SOUZA COUTINHO	037.462.602-21	0099999999	1.221,68	
29	0370020	03400101	001764	JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES	070.346.612-78	0099999999	1.615,10	
29	0370020	03210101	001765	GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS	796.070.712-04	0099999999	1.539,10	
29	0370020	02163001	001766	IZABELLA MARTINS BORGES	023.147.082-70	0099999999	1.399,52	
29	0370020	03310101	001767	RODRIGO AUGUSTO DINIZ BARATA	935.166.302-72	0099999999	1.322,12	
29	0370020	02150122	001768	KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ	054.516.722-10	0099999999	883,30	
29	0370020	02260110	001769	JANISE FURTADO DA S OLIVEIRA	016.241.772-12	0099999999	800,54	
29	0370020	04040101	001770	CRISTIANE SOUZA DAMASCENO	724.480.592-68	0099999999	661,35	
29	0370020	02260110	001771	DEBORA DA COSTA NASCIMENTO	046.255.432-58	0099999999	892,11	
29	0370020	02230101	001772	GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA	938.029.782-34	0099999999	1.409,54	
29	0370020	04040101	001773	MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO	573.542.272-34	0099999999	643,55	
29	0370020	03310101	001774	EDSON GERALDO BENTES BORGES	582.943.332-04	0099999999	579,04	
29	0370020	03310101	001775	BRUNO VARELA DA COSTA	861.148.752-49	0099999999	598,01	
29	0370020	03310101	001776	JAISON AGUIAR DA SILVA	031.472.172-05	0099999999	662,41	
29	0370020	02030130	001777	ISABEL SANTOS SOUSA	471.132.512-34	0099999999	714,40	
29	0370020	02210217	001778	JACQUELINE SILVA MAUES	833.854.012-91	0099999999	762,92	
29	0370020	03020101	001779	ELIANE RIBEIRO GARCIA	021.879.042-29	0099999999	148,64	
29	0370021	03150101	000118	CARLA MARY VIEIRA BARBOSA	814.960.952-00	6130011	3.258,54	
29	0370021	03370101	000954	DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO	841.407.042-68	8469075	2.435,23	
29	0370024	02230101	001256	MATEUS LIMA DE ANDRADE	029.705.782-04	9369856	2.068,54	
29	0370024	02163001	001763	LIANDRA DO AMARAL B DA SILVA	036.284.392-99	9705465	1.286,27	
29	0370025	02080101	000511	NELLYANE NASCIMENTO FERRO	509.367.862-72	1195158	5.454,93	
29	0370025	02210223	000597	ROSIANE DO SOCORRO G GOMES	646.767.812-53	0483486	3.195,17	
29	0370025	03150101	000604	ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS	682.135.902-44	2606992	3.231,47	
29	0370025	02210217	000635	SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS	149.702.952-04	2610973	3.381,77	
29	03700250	03210101	001638	GESSICA ELYANE C DE M COSTA	061.699.462-10	0099999999	1.594,74	
29	0370026	02210115	001474	PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO	023.343.362-70	9985697	2.890,06	
29	0370027	02010101	000255	FABRICIO DA SILVA LOPES	000.108.252-31	6342647	4.048,95	
29	0370027	02080101	000973	GEANDERSON DOS REIS GONCALVES	003.624.572-04	4237692	2.016,96	
29	0370027	02150122	001424	ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA	013.975.132-76	6628729	127,96	
29	0370044	04400101	000363	JONILSON MATOS	620.236.752-00	2381958	2.455,94	
29	0370044	02210417	000590	ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA	000.900.062-32	5798973	3.225,59	
29	0370045	02260110	000159	DANIELE NERI FERREIRA	975.588.692-34	7330006	3.158,34	
29	0370045	02210126	000411	LOURDES MARIA COSTA MORAIS	218.408.492-15	0096555	3.173,63	
29	0370045	02230101	001003	ATILA DAS MERCES B DE SOUZA	468.187.902-91	9076441	2.416,87	
29	0370045	03310101	001715	DANIEL PATRICK M DE SOUZA	027.298.632-14	6318843	1.457,85	
29	0370047	02210217	000174	DEBORA DA SILVA DAMASCENO	831.994.032-04	1902229	2.512,07	
29	0370047	02210126	000253	FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA	612.232.552-04	978515	4.134,50	
29	0370047	02210217	000854	DAYSE DO S G DE O SILVA	517.089.902-59	5747015	3.294,41	
29	0370047	03310101	001343	ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA	703.212.302-30	3108384	675,54	
29	0370052	02210217	000186	DIEGO MONTEIRO DA SILVA	046.875.782-17	6705600	2.297,99	
29	0370052	02150122	000317	INGRID SANTOS DA ROCHA	005.062.872-03	3898784	1.673,54	
29	0370052	03380101	000467	MARIA MARLY DIAS DUARTE	815.222.152-04	4712013	3.408,97	
29	0370052	04140101	000503	NATACHA MARIANA F DA CUNHA	013.536.372-12	8779147	4.034,18	
29	0370052	02260110	001238	MARIANA FERNANDES DOS REIS	036.290.832-00	9375198	3.373,81	
29	0370052	04410101	001496	JACO WILLIAN KIZAN ROCHA	054.907.042-76	8043485	1.398,76	
29	0370059	02010101	000270	FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA	109.505.242-04	3530809	984,31	
29	037009	02010101	000017	ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO	006.744.532-20	0145289	1.641,31	
29	037009	02150122	000844	LUNA ALVES DA MOTA	001.769.302-05	6131247	4.442,46	
29	0370098	04240101	000754	KELIANE SENA S OLIVEIRA	860.868.202-87	5783402	4.417,65	
29	037026	02150122	000265	FRANCILENE N DE MIRANDA	020.292.142-56	7632991	3.062,90	
29	037026	02270109	000435	MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE	759.368.872-00	3528340	4.386,64	
29	037029	02030130	000059	ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO	865.931.612-68	2077205	3.094,91	
TOTAL FILIAL 29						991	2.669.607,29	
Total Geral								
	991						2.669.607,29	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000001 NOME: LIDIANE PRATA MODESTA FUNCAO: 00184 COORD. DEPTO PESSOAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 22/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	10,00	2.333,33 00	401	INSS	0,00	144,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	2,78	89,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	806,67 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.705,03
040	ANUENIO	10,00	23,33 00	422	IR FERIAS	27,50	775,86 00	725	BASE IR SALARI	2.740,37
140	H.E INTERJ 50%	6,10	294,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	9.100,59 00	727	BASE IR FERIAS	6.315,40
200	FERIAS	20,00	4.666,67 00					729	BASE IR MES AN	6.461,58
201	1/3 FERIAS	0,00	1.780,52 00					732	BASE IRRF FER	7.122,07
202	AB.PECUNIARIO	8,00	1.866,67 00					736	DESC.IR MES AN	816,06
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	712,21 00					741	ATS MES	70,00
204	MED.FER.VALOR	20,00	387,44 00					745	BASE FGTS	9.862,44
205	MED.FER.HORAS	20,00	240,77 00					755	FGTS	788,99
213	ABON.M.SEG.	2,00	466,67 00					777	BASE PIS EMPRE	9.862,44
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	178,05 00					790	INFORMATIVO DE	775,86
242	ATS FERIAS MES	20,00	46,67 00					815	INSS EMPRESA	1.972,49
258	ATS ABONO MES	8,00	18,67 00					817	ACID.TRABALHO	197,25
259	ATS ABONO MES	2,00	4,67 00					826	PIS EMPRESA	98,62
276	MEDIA HRS S/AB	8,00	96,31 00					895	BASE DED ABONO	3.561,05
277	MEDIA VR S/ABO	8,00	154,98 00					896	BASE DED INSS	806,67
278	MEDIA HR S/ABO	2,00	24,08 00					930	DED.INSS SALAR	144,95
279	MEDIA VR S/ABO	2,00	38,74 00					931	DED.INSS FERIA	806,67
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.595,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.595,42
								B14	BASE IR FERIAS	7.122,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	882,85
TOTAIS ->		148,88	13.423,49			27,50	10.828,07		SALARIO LIQ.	2.595,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000003 NOME: CLOVIS GUSE FUNCAO: 00245 DIRETOR ASSISTENCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 21.731,39 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	21.731,39 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	217,31 00	420	IMP.RENDA	27,50	4.865,46 00	702	BAS.INSS ACIMA	13.791,29
								725	BASE IR SALARI	20.997,08
								729	BASE IR MES AN	20.997,08
								736	DESC.IR MES AN	4.865,46
								741	ATS MES	217,31
								745	BASE FGTS	21.948,70
								755	FGTS	1.755,89
								777	BASE PIS EMPRE	21.948,70
								815	INSS EMPRESA	4.389,74
								817	ACID.TRABALHO	438,97
								826	PIS EMPRESA	219,49
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	21.948,70
								999	LIQUIDO A RECE	16.131,62
								B12	BASE IR.FOLHA	21.948,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	4.960,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	21.948,70	27,50	5.817,08	SALARIO LIQ.	16.131,62

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000005 NOME: AREY JOSE DE FREITAS FUNCAO: 00118 SUPERV. LOGISTICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.157,02 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.157,02 00	401	INSS	0,00	538,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.208,59
040	ANUENIO	30,00	51,57 00	420	IMP.RENDA	22,50	359,82 00	725	BASE IR SALARI	5.208,59
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.090,32 00	729	BASE IR MES AN	5.208,59
								736	DESC.IR MES AN	359,82
								741	ATS MES	51,57
								745	BASE FGTS	5.208,59
								755	FGTS	416,68
								777	BASE PIS EMPRE	5.208,59
								815	INSS EMPRESA	1.041,72
								817	ACID.TRABALHO	104,17
								826	PIS EMPRESA	52,09
								930	DED.INSS SALAR	538,78
								990	BASE SALARIO M	5.208,59
								999	LIQUIDO A RECE	3.219,67
								B12	BASE IR.FOLHA	4.669,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	375,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	5.208,59		22,50	1.988,92	SALARIO LIQ.	3.219,67

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000006 NOME: THAMIRES DA SILVA TAVARES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.613,50
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	441	ATRASOS	1,58	11,67 00	725	BASE IR SALARI	1.613,50
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.601,16
								741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	1.613,50
								755	FGTS	129,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.613,50
								815	INSS EMPRESA	322,70
								817	ACID.TRABALHO	32,27
								826	PIS EMPRESA	16,14
								930	DED.INSS SALAR	122,44
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.394,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.491,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	1.625,17		1,58	230,65	SALARIO LIQ.	1.394,52

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 000007 NOME: THAMIRES DO SOCORRO R BEZERRA FUNCAO: 00047 COORD. REC. HUMANOS
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	11,41	366,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.153,95 00	702	BAS.INSS ACIMA	484,47
040	ANUENIO	30,00	70,00 00					725	BASE IR SALARI	7.690,26
110	HORA EXTRA 50%	25,00	1.205,11 00					729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	763,55
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	8.641,88
								755	FGTS	691,35
								777	BASE PIS EMPRE	8.641,88
								815	INSS EMPRESA	1.728,38
								817	ACID.TRABALHO	172,84
								826	PIS EMPRESA	86,42
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	6.536,31
								B12	BASE IR.FOLHA	8.641,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.300,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	96,41	8.641,88	27,50	2.105,57	SALARIO LIQ. 6.536,31

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000008 NOME: ADAILSON RAMOS FIGUEIREDO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	140,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.813,19
029 DSR HE./OUT.AD	6,29	46,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.813,19
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,50	11,08 00	729 BASE IR MES AN	1.834,55
074 ADIC.NOTURNO 2	102,56	151,53 00				741 ATS MES	16,09
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00				745 BASE FGTS	1.813,19
						755 FGTS	145,05
						777 BASE PIS EMPRE	1.813,19
						815 INSS EMPRESA	362,64
						817 ACID.TRABALHO	36,26
						826 PIS EMPRESA	18,13
						930 DED.INSS SALAR	140,41
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.640,60
						B12 BASE IR.FOLHA	1.672,78
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	168,95	1.824,27	3,50	183,67	SALARIO LIQ. 1.640,60

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000012 NOME: ADRIANA COSTA PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	355,74 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.852,84
029 DSR HE./OUT.AD	9,02	80,17 00	420 IMP.RENDA	15,00	92,68 00	725 BASE IR SALARI	3.852,84
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,18	10,48 00	729 BASE IR MES AN	1.583,28
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	105,25	187,03 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	5,73	76,37 00				745 BASE FGTS	3.852,84
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	308,22
A36 REEMB IRRF RET	0,00	49,24 00				777 BASE PIS EMPRE	3.852,84
						815 INSS EMPRESA	770,57
						817 ACID.TRABALHO	77,06
						826 PIS EMPRESA	38,53
						930 DED.INSS SALAR	355,74
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.322,87
						B12 BASE IR.FOLHA	3.497,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	101,96
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	400,00	3.912,56	18,18	589,69	SALARIO LIQ.	3.322,87

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000013 NOME: ADRIANA PALMERIM DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	392,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.163,10
029	DSR HE./OUT.AD	17,27	153,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	139,22 00	725	BASE IR SALARI	4.163,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,85	7,55 00	729	BASE IR MES AN	3.935,05
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	105,01
074	ADIC.NOTURNO 2	101,78	180,87 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,31	177,39 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,76	6,75 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00					745	BASE FGTS	4.163,10
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	333,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,77 00					777	BASE PIS EMPRE	4.163,10
								815	INSS EMPRESA	832,62
								817	ACID.TRABALHO	83,26
								826	PIS EMPRESA	41,63
								930	DED.INSS SALAR	392,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.548,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.770,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	423,31	4.226,17	18,61	677,28	SALARIO LIQ.	3.548,89

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000014 NOME: ADRIANA REGEA M SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.755,95
029	DSR HE./OUT.AD	8,07	71,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,15 00	725	BASE IR SALARI	3.755,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,01	26,74 00	729	BASE IR MES AN	3.791,95
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	44,43 00	736	DESC.IR MES AN	83,55
074	ADIC.NOTURNO 2	100,36	178,34 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,30	57,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.755,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,57 00					755	FGTS	300,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.755,95
								815	INSS EMPRESA	751,19
								817	ACID.TRABALHO	75,12
								826	PIS EMPRESA	37,56
								930	DED.INSS SALAR	344,11
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.352,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.411,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,73	3.878,69			25,01	526,13		SALARIO LIQ.	3.352,56

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000015 NOME: ADRIANE NEGRAO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.795,55
029	DSR HE./OUT.AD	7,83	69,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,09 00	725	BASE IR SALARI	3.795,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,68	6,04 00	729	BASE IR MES AN	3.790,21
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,85	16,44 00	736	DESC.IR MES AN	83,29
074	ADIC.NOTURNO 2	108,06	192,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,75	36,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.795,55
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,69 00					755	FGTS	303,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.795,55
								815	INSS EMPRESA	759,11
								817	ACID.TRABALHO	75,91
								826	PIS EMPRESA	37,96
								930	DED.INSS SALAR	348,87
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.282,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.446,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	398,64	3.868,72	19,53	586,23	SALARIO LIQ. 3.282,49

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000017 NOME: ADRIANY JANETE ALEIXO MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	214,34 00	701	BAS.INSS LIMIT 2.634,59
029	DSR HE./OUT.AD	10,86	113,98 00	441	ATRASOS	4,43	46,50 00	725	BASE IR SALARI 2.634,59
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	115,46 00	729	BASE IR MES AN 2.523,79
040	ANUENIO	30,00	19,85 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	190,87 00	741	ATS MES 19,85
074	ADIC.NOTURNO 2	89,00	186,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,01	15,90 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	213,54 00	745	BASE FGTS 2.634,59
140	H.E INTERJ 50%	10,91	171,77 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	255,63 00	755	FGTS 210,76
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	79,21 00	777	BASE PIS EMPRE 2.634,59
								815	INSS EMPRESA 526,92
								817	ACID.TRABALHO 52,69
								826	PIS EMPRESA 26,35
								930	DED.INSS SALAR 214,34
								990	BASE SALARIO M 2.308,07
								999	LIQUIDO A RECE 1.641,31
								B12	BASE IR.FOLHA 2.420,25
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	391,68	2.796,55	17,43	1.155,24	SALARIO LIQ. 1.641,31

C.CUSTO:04200101-DIRETORIA TECNICA MAT.: 000018 NOME: ADRIELE LUNA FRANCA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/11/2025 a 27/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	529,75 00	701	BAS.INSS LIMIT 5.144,09
029	DSR HE./OUT.AD	6,40	102,91 00	420	IMP.RENDA	22,50	345,31 00	725	BASE IR SALARI 5.144,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,73	43,87 00	729	BASE IR MES AN 4.937,56
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	736	DESC.IR MES AN 298,84
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,93	47,09 00	741	ATS MES 32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	25,71 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,96	312,42 00					745	BASE FGTS 5.144,09
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS 411,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					777	BASE PIS EMPRE 5.144,09
								815	INSS EMPRESA 1.028,82
								817	ACID.TRABALHO 102,88
								826	PIS EMPRESA 51,44
								930	DED.INSS SALAR 529,75
								990	BASE SALARIO M 3.642,27
								999	LIQUIDO A RECE 4.334,81
								B12	BASE IR.FOLHA 4.614,34
								B13	R.FOLHA CALCUL 362,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	307,36	5.477,61		39,16	1.142,80	SALARIO LIQ.	4.334,81

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000019 NOME: AGDA CAROLINE BEZERRA LEAL FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	483,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.811,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	5,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	255,80 00	725 BASE IR SALARI	4.328,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,68	59,14 00	729 BASE IR MES AN	4.497,09
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,73	124,23 00	736 DESC.IR MES AN	293,69
110	HORA EXTRA 50%	0,78	18,80 00					741 ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745 BASE FGTS	4.811,94
								755 FGTS	384,95
								777 BASE PIS EMPRE	4.811,94
								815 INSS EMPRESA	962,39
								817 ACID.TRABALHO	96,24
								826 PIS EMPRESA	48,12
								930 DED.INSS SALAR	483,25
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	3.535,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.138,67
								B12 BASE IR.FOLHA	4.811,94
								B13 R.FOLHA CALCUL	270,57
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,14	5.061,09		33,91	922,42	SALARIO LIQ.	4.138,67		

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000020 NOME: AIDA CINTIA FELIX SIQUEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.515,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,10 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,45 00	725	BASE IR SALARI	3.200,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,40	21,32 00	729	BASE IR MES AN	3.156,45
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	671,07 00	736	DESC.IR MES AN	26,13
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	41,52 00					745	BASE FGTS	3.515,99
								755	FGTS	281,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.515,99
								815	INSS EMPRESA	703,20
								817	ACID.TRABALHO	70,32
								826	PIS EMPRESA	35,16
								930	DED.INSS SALAR	315,32
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.508,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.515,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	42,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,47	3.578,83			11,90	1.069,86		SALARIO LIQ.	2.508,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000022 NOME: ALAISE SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.691,08
029	DSR HE./OUT.AD	7,34	65,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,42 00	725	BASE IR SALARI	3.691,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,18	10,48 00	729	BASE IR MES AN	4.049,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	122,11
074	ADIC.NOTURNO 2	96,53	171,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	556,52 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,21	42,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	391,06 00	745	BASE FGTS	3.691,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,46 00					755	FGTS	295,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.691,08
								815	INSS EMPRESA	738,22
								817	ACID.TRABALHO	73,82
								826	PIS EMPRESA	36,91
								930	DED.INSS SALAR	336,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.354,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.354,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,08	3.847,76			29,18	1.493,25		SALARIO LIQ.	2.354,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000026 NOME: ALANA PACHECO BELTRAO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,49 00	401	INSS	0,00	20,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	271,52
040	ANUENIO	4,00	3,16 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	160,26 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.033,71
110	HORA EXTRA 50%	0,30	4,90 00	441	ATRASOS	1,00	10,90 00	725	BASE IR SALARI	2.755,49
138	ATS FERIAS PRO	11,12	21,76 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	43,58 00	728	BASE IR 13o	2.033,71
144	ATS 13° RESCIS	10,12	19,78 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	2.729,22 00	729	BASE IR MES AN	2.483,97
300	SALDO SALARIO	4,00	316,45 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.373,36 00	741	ATS MES	23,73
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.977,80 00					745	BASE FGTS	271,52
308	MED.13o.RESCIS	10,12	36,13 00					746	BASE FGTS 13o	2.033,71
321	FERIAS PROPORC	11,12	2.175,58 00					755	FGTS	21,72
324	MED.FER.PROPOR	11,12	36,14 00					756	FGTS 13o SALAR	162,69
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	744,49 00					777	BASE PIS EMPRE	2.305,23
								815	INSS EMPRESA	461,05
								817	ACID.TRABALHO	46,10
								826	PIS EMPRESA	23,05
								930	DED.INSS SALAR	20,36
								932	DED.INSS 13o	160,26
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								B12	BASE IR.FOLHA	2.534,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.873,45

TOTAIS ->	72,16	5.337,68		35,00	5.337,68	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:04090101-COMUNICACAO MAT.: 000028 NOME: ALBERTO HENRIQUE D JESUS FUNCAO: 00386 SUPERV COMUNICACAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	481,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.797,50
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	420	IMP.RENDA	22,50	267,32 00	725	BASE IR SALARI	4.797,50
								729	BASE IR MES AN	2.398,75
								741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	4.797,50
								755	FGTS	383,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.797,50
								815	INSS EMPRESA	959,50
								817	ACID.TRABALHO	95,95
								826	PIS EMPRESA	47,98
								930	DED.INSS SALAR	481,23
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.048,95
								B12	BASE IR.FOLHA	4.316,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	295,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	4.797,50		22,50	748,55		SALARIO LIQ.	4.048,95

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000029 NOME: ALBERTO RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/11/2025 a 06/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	344,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.757,39
029 DSR HE./OUT.AD	6,65	59,10 00	420 IMP.RENDA	15,00	78,36 00	725 BASE IR SALARI	3.757,39
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,76	15,64 00	729 BASE IR MES AN	3.758,74
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	78,57
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	95,55	169,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,83	24,39 00				745 BASE FGTS	3.757,39
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	300,59
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,29 00				777 BASE PIS EMPRE	3.757,39
						815 INSS EMPRESA	751,48
						817 ACID.TRABALHO	75,15
						826 PIS EMPRESA	37,57
						930 DED.INSS SALAR	344,29
						990 BASE SALARIO M	2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.353,33
						B12 BASE IR.FOLHA	3.413,10
						B13 R.FOLHA CALCUL	117,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	384,03	3.824,32		18,76	470,99	SALARIO LIQ.	3.353,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000030 NOME: ALCIMARINA DE N DOS S CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/11/2025 a 11/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 19/11/2025 a 22/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.253,33 00	401	INSS	0,00	320,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.560,77
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	9,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,87 00	725	BASE IR SALARI	3.560,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.534,85
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	44,98
051	AUX.DOENCA	7,00	381,45 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,36	31,45 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.560,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					755	FGTS	284,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.560,77
								815	INSS EMPRESA	712,15
								817	ACID.TRABALHO	71,22
								826	PIS EMPRESA	35,61
								930	DED.INSS SALAR	320,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.118,21
								999	LIQUIDO A RECE	3.107,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.240,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,44	3.607,40			17,00	500,35		SALARIO LIQ.	3.107,05

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000031 NOME: ALCIRENE MARIA DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.497,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	7,95 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,35 00	725	BASE IR SALARI	3.497,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN	3.538,80
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	600,08 00	736	DESC.IR MES AN	45,58
110	HORA EXTRA 50%	1,96	26,12 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,78	51,36 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,52 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	45,32 00	745	BASE FGTS	3.497,31
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	453,19 00	755	FGTS	279,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.497,31
								815	INSS EMPRESA	699,46
								817	ACID.TRABALHO	69,95
								826	PIS EMPRESA	34,97
								930	DED.INSS SALAR	313,08
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.061,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.184,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000037 NOME: ALESSANDRA V A MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	330,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.643,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,81	51,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,23 00	725	BASE IR SALARI	3.643,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	3.651,66
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	62,50
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	82,06	145,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,72 00					745	BASE FGTS	3.643,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	291,45
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,98 00					777	BASE PIS EMPRE	3.643,15
								815	INSS EMPRESA	728,63
								817	ACID.TRABALHO	72,86
								826	PIS EMPRESA	36,43
								930	DED.INSS SALAR	330,58
								990	BASE SALARIO M	2.118,21
								999	LIQUIDO A RECE	3.229,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.312,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	102,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		369,65	3.751,87			28,00	522,25		SALARIO LIQ.	3.229,62

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000040 NOME: ALEX F PINTO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	369,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.968,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	110,06 00	725	BASE IR SALARI	3.968,72
040	ANUENIO	30,00	40,11 00	441	ATRASOS	7,50	148,46 00	729	BASE IR MES AN	3.887,38
				443	FALTAS HORAS	6,00	118,77 00	736	DESC.IR MES AN	97,86
				445	DESCONTO DSR	6,00	118,77 00	741	ATS MES	40,11
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	804,42 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.968,72
								755	FGTS	317,49
								777	BASE PIS EMPRE	4.087,49
								815	INSS EMPRESA	793,74
								817	ACID.TRABALHO	79,37
								826	PIS EMPRESA	40,87
								930	DED.INSS SALAR	369,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.684,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.599,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	4.354,72		34,50	1.670,13	SALARIO LIQ.	2.684,59

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000043 NOME: ALICE NEVES CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	578,65	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.493,36
029 DSR HE./OUT.AD	10,73	95,34	00	420 IMP.RENDA	27,50	434,96	00	725 BASE IR SALARI	5.493,36
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	729 BASE IR MES AN	3.562,51
040 ANUENIO	30,00	16,35	00					736 DESC.IR MES AN	49,13
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17	00					741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	11,68	155,67	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,91	145,41	00					745 BASE FGTS	5.493,36
172 L1434ADI722TRA	0,00	3.130,04	00					755 FGTS	439,46
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,95	00					777 BASE PIS EMPRE	5.493,36
								815 INSS EMPRESA	1.098,67
								817 ACID.TRABALHO	109,87
								826 PIS EMPRESA	54,93
								930 DED.INSS SALAR	578,65
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	4.495,00
								B12 BASE IR.FOLHA	4.914,71
								B13 R.FOLHA CALCUL	442,81
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	320,17	5.541,31		29,50	1.046,31	SALARIO LIQ.		4.495,00	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000044 NOME: ALIM JAMIM SOUZA DE AGUIAR FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	254,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.010,46
029	DSR HE./OUT.AD	1,60	21,27 00	441	ATRASOS	0,18	2,40 00	725	BASE IR SALARI	3.010,46
040	ANUENIO	30,00	28,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	6,66 00	729	BASE IR MES AN	2.978,88
110	HORA EXTRA 50%	3,50	69,88 00					741	ATS MES	28,99
								745	BASE FGTS	3.010,46
								755	FGTS	240,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.010,46
								815	INSS EMPRESA	602,09
								817	ACID.TRABALHO	60,21
								826	PIS EMPRESA	30,10
								930	DED.INSS SALAR	254,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.928,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.755,81
								B12	BASE IR.FOLHA	2.755,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,10	3.019,52			0,68	263,71		SALARIO LIQ.	2.755,81

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000045 NOME: ALINE AMORIM E SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/11/2025 a 13/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	579,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.500,50
029	DSR HE./OUT.AD	7,69	123,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	392,36 00	725	BASE IR SALARI	4.920,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.104,39 00	729	BASE IR MES AN	4.905,01
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736	DESC.IR MES AN	388,01
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	308,24 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,06	97,87 00					745	BASE FGTS	5.500,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	440,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,37 00					777	BASE PIS EMPRE	5.500,50
								815	INSS EMPRESA	1.100,10
								817	ACID.TRABALHO	110,01
								826	PIS EMPRESA	55,01
								930	DED.INSS SALAR	579,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.748,93
								999	LIQUIDO A RECE	3.332,47
								B12	BASE IR.FOLHA	5.500,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	436,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	387,65	5.546,87		27,50	2.214,40	SALARIO LIQ.	3.332,47

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000046 NOME: ALINE CRISTINA P RODRIGUES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	721,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.515,71
029	DSR HE./OUT.AD	22,77	365,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	684,60 00	725	BASE IR SALARI	5.793,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	6,43 00	729	BASE IR MES AN	5.751,37
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	672,89
074	ADIC.NOTURNO 2	102,00	327,85 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,06	17,04 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	25,50	614,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,78	259,87 00					745	BASE FGTS	6.515,71
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	521,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	6.532,75
								815	INSS EMPRESA	1.303,14
								817	ACID.TRABALHO	130,31
								826	PIS EMPRESA	65,33
								930	DED.INSS SALAR	721,78
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	5.125,10
								B12	BASE IR.FOLHA	6.515,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	716,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	441,05	6.604,95		28,96	1.479,85	SALARIO LIQ.	5.125,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000047 NOME: ALINE DA SILVA SARAIVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.522,60
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,15 00	725	BASE IR SALARI	3.522,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,46	12,97 00	729	BASE IR MES AN	3.524,15
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	206,54 00	736	DESC.IR MES AN	43,38
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,13 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	729,35 00	745	BASE FGTS	3.522,60
								755	FGTS	281,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.522,60
								815	INSS EMPRESA	704,52
								817	ACID.TRABALHO	70,45
								826	PIS EMPRESA	35,23
								930	DED.INSS SALAR	316,11
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.147,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.206,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,33	3.586,61			18,46	1.438,91		SALARIO LIQ.	2.147,70

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000050 NOME: AMANDA BARROS SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.540,65
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	7,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,85 00	725	BASE IR SALARI	3.540,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,13	10,04 00	729	BASE IR MES AN	3.565,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	49,63
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,72 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,47 00					745	BASE FGTS	3.540,65
								755	FGTS	283,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.540,65
								815	INSS EMPRESA	708,13
								817	ACID.TRABALHO	70,81
								826	PIS EMPRESA	35,41
								930	DED.INSS SALAR	318,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.124,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.222,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,59	3.597,16		16,13	472,26	SALARIO LIQ.	3.124,90

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000051 NOME: AMANDA CRISTINA T GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/11/2025 a 26/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.525,79 00	401 INSS	0,00	367,86 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.953,83
029 DSR HE./OUT.AD	11,45	101,76 00	420 IMP.RENDA	15,00	107,83 00	725 BASE IR SALARI	3.953,83
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	2,04 00	729 BASE IR MES AN	3.634,67
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	313,18 00	736 DESC.IR MES AN	59,96
051 AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,35 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	12,50	166,60 00				745 BASE FGTS	3.953,83
140 H.E INTERJ 50%	10,76	143,41 00				755 FGTS	316,30
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	3.953,83
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,49 00				815 INSS EMPRESA	790,77
						817 ACID.TRABALHO	79,08
						826 PIS EMPRESA	39,54
						930 DED.INSS SALAR	367,86
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.080,66
						B12 BASE IR.FOLHA	3.585,97
						B13 R.FOLHA CALCUL	115,29
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	328,41	4.002,36		17,23	921,70	SALARIO LIQ.	3.080,66

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000055 NOME: ANA CLAUDIA LEAL GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/06/2023 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	16,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.651,13
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000056 NOME: ANA CLICE NEVES SANCHES FUNCAO: 00338 SUPERVISOR DE SADT
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	785,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.970,84
029	DSR HE./OUT.AD	3,57	87,59 00	420	IMP.RENDA	27,50	740,10 00	725	BASE IR SALARI	6.185,34
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	441	ATRASOS	4,35	106,87 00	729	BASE IR MES AN	4.575,38
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,60	137,57 00	736	DESC.IR MES AN	311,31
110	HORA EXTRA 50%	7,81	287,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	140,45 00	741	ATS MES	47,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	657,96 00	742	ADIC DE INSAL	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	398,03 00	745	BASE FGTS	6.970,84
								755	FGTS	557,66
								777	BASE PIS EMPRE	6.970,84
								815	INSS EMPRESA	1.394,17
								817	ACID.TRABALHO	139,42
								826	PIS EMPRESA	69,71
								930	DED.INSS SALAR	785,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	5.404,70
								999	LIQUIDO A RECE	4.314,58
								B12	BASE IR.FOLHA	6.970,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	841,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	291,38	7.281,06	37,45	2.966,48	SALARIO LIQ.	4.314,58

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000057 NOME: ANA CRISTINA BORGES DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.760,97
029	DSR HE./OUT.AD	6,77	60,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,90 00	725	BASE IR SALARI	3.760,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,85	16,44 00	729	BASE IR MES AN	3.647,23
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	694,37 00	736	DESC.IR MES AN	61,84
074	ADIC.NOTURNO 2	106,21	188,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	223,13 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.760,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,87 00					755	FGTS	300,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.760,97
								815	INSS EMPRESA	752,19
								817	ACID.TRABALHO	75,22
								826	PIS EMPRESA	37,61
								930	DED.INSS SALAR	344,72
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.398,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.416,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,64	3.788,28		18,85	1.390,26	SALARIO LIQ.	2.398,02

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000058 NOME: ANA FLAVIA CORDEIRO SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	352,73 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.827,72
029 DSR HE./OUT.AD	9,38	83,39 00	420 IMP.RENDA	15,00	88,91 00	725 BASE IR SALARI	3.827,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,56	13,86 00	729 BASE IR MES AN	3.578,00
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	736 DESC.IR MES AN	51,46
074 ADIC.NOTURNO 2	13,63	24,22 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	8,73	116,35 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,01	133,41 00				745 BASE FGTS	3.827,72
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	306,21
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,76 00				777 BASE PIS EMPRE	3.827,72
						815 INSS EMPRESA	765,54
						817 ACID.TRABALHO	76,55
						826 PIS EMPRESA	38,28
						930 DED.INSS SALAR	352,73
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.334,75
						B12 BASE IR.FOLHA	3.474,99
						B13 R.FOLHA CALCUL	98,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	321,75	3.923,88		20,56	589,13	SALARIO LIQ.	3.334,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000059 NOME: ANA KELLY DOS SANTOS SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.544,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,33 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,39 00	725	BASE IR SALARI	3.544,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	3.532,76
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,67
110	HORA EXTRA 50%	1,56	20,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,59 00					745	BASE FGTS	3.544,20
								755	FGTS	283,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.544,20
								815	INSS EMPRESA	708,84
								817	ACID.TRABALHO	70,88
								826	PIS EMPRESA	35,44
								930	DED.INSS SALAR	318,70
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.094,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,27	3.593,46			17,30	498,55		SALARIO LIQ.	3.094,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000060 NOME: ANA LICE FERREIRA PONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	507,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.983,00
029	DSR HE./OUT.AD	40,99	364,23 00	420	IMP.RENDA	22,50	288,90 00	725	BASE IR SALARI	4.475,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	4.239,33
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	235,70
074	ADIC.NOTURNO 2	47,51	84,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	83,46	1.112,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.983,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,52 00					755	FGTS	398,64
								777	BASE PIS EMPRE	4.983,00
								815	INSS EMPRESA	996,60
								817	ACID.TRABALHO	99,66
								826	PIS EMPRESA	49,83
								930	DED.INSS SALAR	507,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.102,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.983,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	309,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		451,96	5.127,26			35,50	1.024,63		SALARIO LIQ.	4.102,63

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000061 NOME: ANA MARIA PINHEIRO MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.792,71
029	DSR HE./OUT.AD	7,38	65,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,66 00	725	BASE IR SALARI	3.792,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	8,09 00	729	BASE IR MES AN	3.770,46
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	80,32
074	ADIC.NOTURNO 2	102,05	181,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,56	34,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.792,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,08 00					755	FGTS	303,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.792,71
								815	INSS EMPRESA	758,54
								817	ACID.TRABALHO	75,85
								826	PIS EMPRESA	37,93
								930	DED.INSS SALAR	348,52
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.281,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.444,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,99	3.852,88		17,91	571,06	SALARIO LIQ.		3.281,82

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000062 NOME: ANA MARIA PINTO PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 20/11/2025 a 20/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	345,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.770,58
029 DSR HE./OUT.AD	6,72	59,69 00	420 IMP.RENDA	15,00	80,34 00	725 BASE IR SALARI	3.770,58
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,56	4,98 00	729 BASE IR MES AN	3.751,85
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	77,53
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	97,16	172,66 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,76	23,46 00				745 BASE FGTS	3.770,58
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	301,64
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,43 00				777 BASE PIS EMPRE	3.770,58
						815 INSS EMPRESA	754,12
						817 ACID.TRABALHO	75,41
						826 PIS EMPRESA	37,71
						930 DED.INSS SALAR	345,87
						990 BASE SALARIO M	2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.264,01
						B12 BASE IR.FOLHA	3.424,71
						B13 R.FOLHA CALCUL	119,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	385,64	3.825,99		17,56	561,98	SALARIO LIQ.	3.264,01

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000063 NOME: ANA MARLY OLIVEIRA FERREIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	361,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.902,62
029	DSR HE./OUT.AD	5,44	122,98 00	420	IMP.RENDA	15,00	100,15 00	725	BASE IR SALARI	3.902,62
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,80	18,10 00	729	BASE IR MES AN	3.892,50
074	ADIC.NOTURNO 2	68,45	309,73 00					736	DESC.IR MES AN	98,63
110	HORA EXTRA 50%	2,78	94,34 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.902,62
								755	FGTS	312,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.902,62
								815	INSS EMPRESA	780,52
								817	ACID.TRABALHO	78,05
								826	PIS EMPRESA	39,03
								930	DED.INSS SALAR	361,71
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.440,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.540,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	136,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		136,67	3.920,72			15,80	479,96		SALARIO LIQ.	3.440,76

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000064 NOME: ANA OLIVEIRA MARQUES GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	353,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.830,86
029	DSR HE./OUT.AD	8,17	72,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,38 00	725	BASE IR SALARI	3.830,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	84,88 00	729	BASE IR MES AN	3.780,48
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,83
074	ADIC.NOTURNO 2	103,25	183,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,13	55,04 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	121,42 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	196,24 00	745	BASE FGTS	3.830,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	61,47 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	133,76 00	755	FGTS	306,46
								777	BASE PIS EMPRE	3.830,86
								815	INSS EMPRESA	766,17
								817	ACID.TRABALHO	76,62
								826	PIS EMPRESA	38,31
								930	DED.INSS SALAR	353,10
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.782,76
								B12	BASE IR.FOLHA	3.477,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 395,55 3.892,33 17,00 1.109,57 SALARIO LIQ. 2.782,76

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000065 NOME: ANA PAULA GONCALVES PINTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	3.200,00	00
029	DSR HE./OUT.AD	1,51	22,20	00
040	ANUENIO	30,00	32,00	00
110	HORA EXTRA 50%	3,31	72,94	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,34	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	476,31	00
420	IMP.RENDA	22,50	246,20	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.045,32	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	4.762,33
725	BASE IR SALARI	4.286,02
729	BASE IR MES AN	4.287,48
736	DESC.IR MES AN	246,53
741	ATS MES	32,00
745	BASE FGTS	4.762,33
755	FGTS	380,98
777	BASE PIS EMPRE	4.762,33
815	INSS EMPRESA	952,47
817	ACID.TRABALHO	95,25
826	PIS EMPRESA	47,62
930	DED.INSS SALAR	476,31
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	3.232,00
999	LIQUIDO A RECE	3.052,84
B12	BASE IR.FOLHA	4.762,33
B13	R.FOLHA CALCUL	259,41
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 64,82 4.820,67 22,50 1.767,83 SALARIO LIQ. 3.052,84

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000068 NOME: ANDRACILEA CUNHA SAUAIA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.892,10	00
029	DSR HE./OUT.AD	7,59	65,96	00
040	ANUENIO	30,00	18,92	00
074	ADIC.NOTURNO 2	103,68	180,12	00
110	HORA EXTRA 50%	2,81	36,61	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	172,70	00
441	ATRASOS	2,50	21,72	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	347,89	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84	00
561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	2.171,99
725	BASE IR SALARI	2.171,99
729	BASE IR MES AN	2.139,90
741	ATS MES	18,92
745	BASE FGTS	2.171,99
755	FGTS	173,75
777	BASE PIS EMPRE	2.171,99
815	INSS EMPRESA	434,40
817	ACID.TRABALHO	43,44
826	PIS EMPRESA	21,72
930	DED.INSS SALAR	172,70
933	DED.DEP.IR	379,18
990	BASE SALARIO M	1.911,02
999	LIQUIDO A RECE	1.500,03
B12	BASE IR.FOLHA	1.999,29
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	174,08	2.193,71		4,50	693,68	SALARIO LIQ.	1.500,03

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000069 NOME: ANDREA DE NAZARE F CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/11/2025 a 27/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	341,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.736,40
029 DSR HE./OUT.AD	6,60	58,66 00	420 IMP.RENDA	15,00	75,22 00	725 BASE IR SALARI	3.736,40
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	3,91	34,74 00	729 BASE IR MES AN	3.851,54
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	92,49
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	100,88	179,27 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,01	13,46 00				745 BASE FGTS	3.736,40
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	298,91
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,12 00				777 BASE PIS EMPRE	3.736,40
						815 INSS EMPRESA	747,28
						817 ACID.TRABALHO	74,73
						826 PIS EMPRESA	37,36
						930 DED.INSS SALAR	341,77
						990 BASE SALARIO M	2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.337,83
						B12 BASE IR.FOLHA	3.394,63
						B13 R.FOLHA CALCUL	115,03
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	388,49	3.822,26		20,91	484,43	SALARIO LIQ.	3.337,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000070 NOME: ANDREA LOBATO BATISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	570,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.435,43
029	DSR HE./OUT.AD	6,92	111,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	419,03 00	725	BASE IR SALARI	5.435,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	12,05 00	729	BASE IR MES AN	5.542,74
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	448,54
074	ADIC.NOTURNO 2	102,00	327,85 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,56	37,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.435,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,39 00					755	FGTS	434,83
								777	BASE PIS EMPRE	5.435,43
								815	INSS EMPRESA	1.087,09
								817	ACID.TRABALHO	108,71
								826	PIS EMPRESA	54,35
								930	DED.INSS SALAR	570,54
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.455,25
								B12	BASE IR.FOLHA	4.864,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	429,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,48	5.456,87			28,25	1.001,62		SALARIO LIQ.	4.455,25

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000071 NOME: ANDREA PEREIRA LELIS DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	589,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.573,16
029	DSR HE./OUT.AD	8,75	140,55 00	420	IMP.RENDA	22,50	360,44 00	725	BASE IR SALARI	4.983,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	4.938,42
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	350,33
074	ADIC.NOTURNO 2	119,98	385,64 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,16	76,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.573,16
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	445,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.573,16
								815	INSS EMPRESA	1.114,63
								817	ACID.TRABALHO	111,46
								826	PIS EMPRESA	55,73
								930	DED.INSS SALAR	589,82
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.638,67
								B12	BASE IR.FOLHA	5.573,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	456,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	411,89	5.638,93		22,50	1.000,26		SALARIO LIQ.		4.638,67

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000073 NOME: ANDREA VIEIRA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.512,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,64 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,68 00	725	BASE IR SALARI	3.512,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,05	18,21 00	729	BASE IR MES AN	3.491,67
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	38,51
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,66 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,45 00					745	BASE FGTS	3.512,84
								755	FGTS	281,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.512,84
								815	INSS EMPRESA	702,57
								817	ACID.TRABALHO	70,26
								826	PIS EMPRESA	35,13
								930	DED.INSS SALAR	314,94
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.170,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.197,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,95	3.578,50		19,05	407,53		SALARIO LIQ.			3.170,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000076 NOME: ANDREIA GOMES PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	567,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.411,38
029	DSR HE./OUT.AD	6,83	109,74 00	420	IMP.RENDA	22,50	329,14 00	725	BASE IR SALARI	4.844,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,85	29,73 00	729	BASE IR MES AN	4.825,26
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	927,62 00	736	DESC.IR MES AN	324,87
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	94,56	303,93 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,35	56,65 00					745	BASE FGTS	5.411,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	432,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	57,49 00					777	BASE PIS EMPRE	5.411,38
								815	INSS EMPRESA	1.082,28
								817	ACID.TRABALHO	108,23
								826	PIS EMPRESA	54,11
								930	DED.INSS SALAR	567,17
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.748,93
								999	LIQUIDO A RECE	3.594,94
								B12	BASE IR.FOLHA	5.411,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	412,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,74	5.498,60			24,35	1.903,66		SALARIO LIQ.	3.594,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000079 NOME: ANGELA F R DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	399,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.210,38
029	DSR HE./OUT.AD	18,62	165,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	146,31 00	725	BASE IR SALARI	4.210,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,06	18,30 00	729	BASE IR MES AN	4.299,08
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	159,62
074	ADIC.NOTURNO 2	42,23	75,04 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	35,15	468,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.210,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,50 00					755	FGTS	336,83
								777	BASE PIS EMPRE	4.210,38
								815	INSS EMPRESA	842,08
								817	ACID.TRABALHO	84,21
								826	PIS EMPRESA	42,10
								930	DED.INSS SALAR	399,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.678,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.811,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	149,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,00	4.275,18			19,06	596,34		SALARIO LIQ.	3.678,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000082 NOME: ANTONIA AUCIELE DE C MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	329,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.635,64
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	27,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,10 00	725	BASE IR SALARI	3.635,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	610,54 00	729	BASE IR MES AN	3.523,76
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,32
074	ADIC.NOTURNO 2	28,55	50,73 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,86	38,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.635,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,59 00					755	FGTS	290,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.635,64
								815	INSS EMPRESA	727,13
								817	ACID.TRABALHO	72,71
								826	PIS EMPRESA	36,36
								930	DED.INSS SALAR	329,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.648,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.305,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		314,45	3.681,23			17,00	1.033,02		SALARIO LIQ.	2.648,21

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000083 NOME: ANTONIA DO SOCORRO O DE SOUZA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.395,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	9,95 00	441	ATRASOS	0,10	1,09 00	725	BASE IR SALARI	2.395,06
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	43,58 00	729	BASE IR MES AN	3.149,33
110	HORA EXTRA 50%	2,00	32,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.395,06
								755	FGTS	191,60
								777	BASE PIS EMPRE	2.395,06
								815	INSS EMPRESA	479,01
								817	ACID.TRABALHO	47,90
								826	PIS EMPRESA	23,95
								930	DED.INSS SALAR	192,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.059,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.202,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	62,91	2.439,73		4,10	379,85	SALARIO LIQ.	2.059,88

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000084 NOME: ANTONIA TAMIRES PENHA DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	538,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.209,53
029	DSR HE./OUT.AD	7,00	112,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	332,74 00	725	BASE IR SALARI	4.670,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	2,57 00	729	BASE IR MES AN	4.881,86
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	736	DESC.IR MES AN	381,64
074	ADIC.NOTURNO 2	94,73	304,48 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,98	63,96 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,70	65,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.209,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	416,76
								777	BASE PIS EMPRE	5.209,53
								815	INSS EMPRESA	1.041,91
								817	ACID.TRABALHO	104,19
								826	PIS EMPRESA	52,10
								930	DED.INSS SALAR	538,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.403,65
								B12	BASE IR.FOLHA	5.209,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	360,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	384,43	5.518,61		37,64	1.114,96	SALARIO LIQ.	4.403,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000086 NOME: ANTONIO MARCOS S DE MIRANDA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	158,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.019,44
029	DSR HE./OUT.AD	4,39	38,46 00	441	ATRASOS	1,50	13,15 00	725	BASE IR SALARI	2.019,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,96	61,02 00	729	BASE IR MES AN	2.011,24
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	9,61	126,38 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.019,44
								755	FGTS	161,55
								777	BASE PIS EMPRE	2.019,44
								815	INSS EMPRESA	403,89
								817	ACID.TRABALHO	40,39
								826	PIS EMPRESA	20,19
								930	DED.INSS SALAR	158,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.860,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		294,00	2.093,61			10,46	361,86		SALARIO LIQ.	1.731,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000087 NOME: ANTONIO MARIA R BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/11/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	217,97 00	401	INSS	0,00	226,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.809,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,91	9,39 00	402	INSS FERIAS	0,00	255,99 00	725	BASE IR SALARI	1.906,38
040	ANUENIO	4,00	2,18 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	39,38 00	727	BASE IR FERIAS	3.054,40
072	INSAL.MAXIMA	4,00	80,96 00	422	IR FERIAS	7,50	18,48 00	729	BASE IR MES AN	3.678,39
074	ADIC.NOTURNO 2	13,68	28,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.035,92 00	732	BASE IRRF FER	3.349,77
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,77 00					736	DESC.IR MES AN	100,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
200	FERIAS	26,00	1.416,81 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
201	1/3 FERIAS	0,00	725,78 00					745	BASE FGTS	4.809,51
204	MED.FER.VALOR	26,00	195,18 00					755	FGTS	384,76
205	MED.FER.HORAS	26,00	24,95 00					777	BASE PIS EMPRE	4.809,51
211	FERIAS M.SEG.	4,00	217,97 00					790	INFORMATIVO DE	18,48
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	111,66 00					815	INSS EMPRESA	961,90
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	30,03 00					817	ACID.TRABALHO	96,19
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	3,84 00					826	PIS EMPRESA	48,10
242	ATS FERIAS MES	26,00	14,17 00					896	BASE DED INSS	255,99
243	ATS FERIAS MES	4,00	2,18 00					930	DED.INSS SALAR	226,92
250	INSAL.FERIAS M	0,00	526,24 00					931	DED.INSS FERIA	295,37
251	INSAL.FERIAS M	0,00	80,96 00					933	DED.DEP.IR	379,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.258,33
								999	LIQUIDO A RECE	1.738,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.679,46
								B14	BASE IR FERIAS	3.349,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	23,53
TOTAIS ->		146,77	5.314,83			7,50	3.576,69		SALARIO LIQ.	1.738,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000089 NOME: ARIANY DA SILVA ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	583,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.527,36
029	DSR HE./OUT.AD	52,72	468,44 00	420	IMP.RENDA	27,50	444,31 00	725	BASE IR SALARI	5.527,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.862,95
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	282,05
074	ADIC.NOTURNO 2	82,25	146,16 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	71,71	955,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	32,81	437,28 00					745	BASE FGTS	5.527,36
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	442,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,43 00					777	BASE PIS EMPRE	5.527,36
								815	INSS EMPRESA	1.105,47
								817	ACID.TRABALHO	110,55
								826	PIS EMPRESA	55,27
								930	DED.INSS SALAR	583,41
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.514,37
								B12	BASE IR.FOLHA	4.943,95
								B13	R.FOLHA CALCUL	450,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	519,49	5.574,79	29,50	1.060,42	SALARIO LIQ.	4.514,37

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000090 NOME: ARLEN MARCOS SOUZA BATISTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.776,41
029	DSR HE./OUT.AD	6,74	59,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,22 00	725	BASE IR SALARI	3.776,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.027,15 00	729	BASE IR MES AN	3.763,07
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	79,22
074	ADIC.NOTURNO 2	106,23	188,77 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,60	8,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.776,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,33 00					755	FGTS	302,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.776,41
								815	INSS EMPRESA	755,28
								817	ACID.TRABALHO	75,53
								826	PIS EMPRESA	37,76
								930	DED.INSS SALAR	346,57
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.298,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.429,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	393,57	3.785,74		17,00	1.487,64	SALARIO LIQ.		2.298,10

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000092 NOME: AUGUSTO C DE OLIVEIRA FUNCAO: 00160 GERENTE ADM/FINANCEI
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 18.981,26 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	18.981,26 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040 ANUENIO	30,00	189,81 00	420 IMP.RENDA	27,50	4.049,48 00	702 BAS.INSS ACIMA	11.013,66
						725 BASE IR SALARI	18.219,45
						729 BASE IR MES AN	18.219,45
						736 DESC.IR MES AN	4.049,48
						741 ATS MES	189,81
						745 BASE FGTS	19.171,07
						755 FGTS	1.533,68
						777 BASE PIS EMPRE	19.171,07
						815 INSS EMPRESA	3.834,21
						817 ACID.TRABALHO	383,42
						826 PIS EMPRESA	191,71
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	19.171,07
						999 LIQUIDO A RECE	14.169,97
						B12 BASE IR.FOLHA	19.171,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	4.196,33
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	19.171,07		27,50	5.001,10	SALARIO LIQ.	14.169,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000093 NOME: AURILENE DA SILVA VAZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	331,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.647,97
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	56,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,95 00	725	BASE IR SALARI	3.647,97
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	1,85	16,44 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,78 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	97,05	172,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	924,30 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,00	13,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.647,97
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	291,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,62 00					777	BASE PIS EMPRE	3.647,97
								815	INSS EMPRESA	729,59
								817	ACID.TRABALHO	72,96
								826	PIS EMPRESA	36,48
								930	DED.INSS SALAR	331,16
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.247,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.316,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	103,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,31	3.809,81			29,85	1.562,42		SALARIO LIQ.	2.247,39

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000098 NOME: BRENDA CRISTINE C DA S RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	395,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.186,76
029	DSR HE./OUT.AD	17,60	156,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,16 00	725	BASE IR SALARI	3.790,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	3,20 00	729	BASE IR MES AN	3.206,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	667,61 00	736	DESC.IR MES AN	15,69
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,95	185,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	369,74 00	745	BASE FGTS	4.186,76
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	58,80 00	755	FGTS	334,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,23 00					777	BASE PIS EMPRE	4.186,76
								815	INSS EMPRESA	837,35
								817	ACID.TRABALHO	83,74
								826	PIS EMPRESA	41,87
								930	DED.INSS SALAR	395,81
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.521,08
								B12	BASE IR.FOLHA	4.186,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	425,16	4.236,19	17,36	1.715,11	SALARIO LIQ. 2.521,08

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000099 NOME: BRENDA FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	350,15 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.806,28
029 DSR HE./OUT.AD	7,75	68,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	85,70 00	725 BASE IR SALARI	3.806,28
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,95	8,44 00	729 BASE IR MES AN	3.776,61
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	757,11 00	736 DESC.IR MES AN	81,25
074 ADIC.NOTURNO 2	101,68	180,69 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	3,41	45,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.806,28
						755 FGTS	304,50
						777 BASE PIS EMPRE	3.806,28
						815 INSS EMPRESA	761,26
						817 ACID.TRABALHO	76,13
						826 PIS EMPRESA	38,06
						930 DED.INSS SALAR	350,15
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.580,62
						B12 BASE IR.FOLHA	3.456,13
						B13 R.FOLHA CALCUL	95,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	392,84	3.814,72	17,95	1.234,10	SALARIO LIQ. 2.580,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000101 NOME: BRENNA CAROLINA R B VILA NOVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.397,09
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					725	BASE IR SALARI	2.397,09
								729	BASE IR MES AN	1.676,87
								741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.397,09
								755	FGTS	191,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.397,09
								815	INSS EMPRESA	479,42
								817	ACID.TRABALHO	47,94
								826	PIS EMPRESA	23,97
								930	DED.INSS SALAR	192,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.204,13
								B12	BASE IR.FOLHA	2.204,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.397,09			0,00	192,96		SALARIO LIQ.	2.204,13

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000105 NOME: BRUNNA TALLYTA AMORIM DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	309,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.469,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,76 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,23 00	725	BASE IR SALARI	3.469,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	6,75	59,97 00	729	BASE IR MES AN	3.566,20
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	49,69
110	HORA EXTRA 50%	0,68	9,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,20	1,78 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,43 00					745	BASE FGTS	3.469,82
								755	FGTS	277,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.469,82
								815	INSS EMPRESA	693,96
								817	ACID.TRABALHO	69,40
								826	PIS EMPRESA	34,70
								930	DED.INSS SALAR	309,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.040,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.160,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	51,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 280,99 3.578,00 23,95 537,55 SALARIO LIQ. 3.040,45

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000107 NOME: BRUNO HIROYUKI OGAWA DA SILVA FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	479,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.787,50
029	DSR HE./OUT.AD	9,00	167,88 00	420	IMP.RENDA	22,50	265,07 00	725	BASE IR SALARI	4.787,50
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	1,78	33,20 00	741	ATS MES	37,60
040	ANUENIO	30,00	37,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	120,05	447,80 00					745	BASE FGTS	4.787,50
110	HORA EXTRA 50%	3,71	103,79 00					755	FGTS	383,00
								777	BASE PIS EMPRE	4.787,50
								815	INSS EMPRESA	957,50
								817	ACID.TRABALHO	95,75
								826	PIS EMPRESA	47,88
								930	DED.INSS SALAR	479,83
								990	BASE SALARIO M	4.101,23
								999	LIQUIDO A RECE	4.042,60
								B12	BASE IR.FOLHA	4.307,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	293,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 412,66 4.820,70 24,28 778,10 SALARIO LIQ. 4.042,60

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000108 NOME: CAMILA BRITO DE ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	553,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.315,58
029	DSR HE./OUT.AD	6,60	106,10 00	420	IMP.RENDA	27,50	386,07 00	725	BASE IR SALARI	5.315,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,18	18,96 00	729	BASE IR MES AN	4.900,90
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,66	90,96 00	736	DESC.IR MES AN	290,59
074	ADIC.NOTURNO 2	6,76	21,73 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	13,56	326,88 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.315,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	425,24
								777	BASE PIS EMPRE	5.315,58
								815	INSS EMPRESA	1.063,12
								817	ACID.TRABALHO	106,31
								826	PIS EMPRESA	53,16
								930	DED.INSS SALAR	553,76
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.441,52
								B12	BASE IR.FOLHA	4.761,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	400,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 306,92 5.491,27 34,34 1.049,75 SALARIO LIQ. 4.441,52

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000110 NOME: CAMILA CRISTINA LEAO WANZELER FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	252,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.993,88
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	19,32 00	441	ATRASOS	1,30	17,30 00	725	BASE IR SALARI	2.993,88
040	ANUENIO	30,00	28,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	88,14 00	729	BASE IR MES AN	2.984,25
110	HORA EXTRA 50%	3,18	63,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,96 00	741	ATS MES	28,99
								745	BASE FGTS	2.993,88
								755	FGTS	239,51
								777	BASE PIS EMPRE	2.993,88
								815	INSS EMPRESA	598,78
								817	ACID.TRABALHO	59,88
								826	PIS EMPRESA	29,94
								930	DED.INSS SALAR	252,67
								990	BASE SALARIO M	2.928,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.535,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.741,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 64,63 3.011,18 1,30 476,07 SALARIO LIQ. 2.535,11

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000112 NOME: CAMILA DRIELY A DE ALVERGA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	405,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.254,02
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	112,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	152,86 00	725	BASE IR SALARI	4.254,02
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	1,43	24,68 00	729	BASE IR MES AN	4.175,62
074	ADIC.NOTURNO 2	102,33	353,28 00					736	DESC.IR MES AN	141,10
110	HORA EXTRA 50%	0,60	15,54 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	4.254,02
								755	FGTS	340,32
								777	BASE PIS EMPRE	4.254,02
								815	INSS EMPRESA	850,80
								817	ACID.TRABALHO	85,08
								826	PIS EMPRESA	42,54
								930	DED.INSS SALAR	405,14
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.696,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.848,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	190,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	169,43	4.278,70		16,43	582,68	SALARIO LIQ.	3.696,02

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000113 NOME: CAMILA LOPES NASCIMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	577,84 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.487,59
029 DSR HE./OUT.AD	7,62	122,50 00	420 IMP.RENDA	27,50	433,37 00	725 BASE IR SALARI	5.487,59
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,51	8,20 00	729 BASE IR MES AN	5.425,76
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				736 DESC.IR MES AN	416,37
074 ADIC.NOTURNO 2	102,65	329,94 00				741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	3,01	72,56 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	5.487,59
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				755 FGTS	439,00
						777 BASE PIS EMPRE	5.487,59
						815 INSS EMPRESA	1.097,52
						817 ACID.TRABALHO	109,75
						826 PIS EMPRESA	54,88
						930 DED.INSS SALAR	577,84
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.542,15
						B12 BASE IR.FOLHA	4.909,75
						B13 R.FOLHA CALCUL	441,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,28	5.561,56		28,01	1.019,41	SALARIO LIQ.	4.542,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000116 NOME: CAMILA SILVA PEIXOTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.682,53
029	DSR HE./OUT.AD	7,64	67,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,13 00	725	BASE IR SALARI	3.682,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,40	30,21 00	729	BASE IR MES AN	3.781,76
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,38	92,23 00	736	DESC.IR MES AN	82,02
074	ADIC.NOTURNO 2	97,80	173,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	825,08 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,70	49,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.682,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,23 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,65	5,78 00	755	FGTS	294,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.682,53
								815	INSS EMPRESA	736,51
								817	ACID.TRABALHO	73,65
								826	PIS EMPRESA	36,83
								930	DED.INSS SALAR	335,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.373,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.347,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,14	3.859,98			31,43	1.486,52		SALARIO LIQ.	2.373,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000117 NOME: CARLA DANIELLE DA SILVA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.702,14
029	DSR HE./OUT.AD	6,83	60,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,08 00	725	BASE IR SALARI	3.702,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,75	42,20 00	729	BASE IR MES AN	3.667,31
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66 00	736	DESC.IR MES AN	64,85
074	ADIC.NOTURNO 2	96,48	171,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,10	27,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,89 00	745	BASE FGTS	3.702,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,76 00					755	FGTS	296,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.711,03
								815	INSS EMPRESA	740,43
								817	ACID.TRABALHO	74,04
								826	PIS EMPRESA	37,11
								930	DED.INSS SALAR	337,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.212,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.364,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,41	3.828,65			25,75	616,28		SALARIO LIQ.	3.212,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000118 NOME: CARLA MARY VIEIRA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	345,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.765,43
029	DSR HE./OUT.AD	6,84	60,77 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,57 00	725	BASE IR SALARI	3.765,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,66	14,75 00	729	BASE IR MES AN	3.665,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	64,65
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,63	169,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,23	29,72 00					745	BASE FGTS	3.765,43
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,23
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,72 00					777	BASE PIS EMPRE	3.765,43
								815	INSS EMPRESA	753,09
								817	ACID.TRABALHO	75,31
								826	PIS EMPRESA	37,65
								930	DED.INSS SALAR	345,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.258,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.420,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,70	3.828,90			18,66	570,36		SALARIO LIQ.	3.258,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000119 NOME: CARLA SIMONE O DE JESUS RABELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,68 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.535,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,10 00	725	BASE IR SALARI	3.535,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	729	BASE IR MES AN	3.521,27
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	686,45 00	736	DESC.IR MES AN	42,95
110	HORA EXTRA 50%	1,11	14,79 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					745	BASE FGTS	3.535,66
								755	FGTS	282,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.535,66
								815	INSS EMPRESA	707,13
								817	ACID.TRABALHO	70,71
								826	PIS EMPRESA	35,36
								930	DED.INSS SALAR	317,68
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.532,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.217,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,62	3.585,55			15,38	1.052,61		SALARIO LIQ.	2.532,94

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000121 NOME: CARLLA BAHIA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.828,34
029	DSR HE./OUT.AD	6,42	47,41 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,74 00	725	BASE IR SALARI	1.828,34
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.831,69
074	ADIC.NOTURNO 2	102,80	151,88 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,35	3,88 00					745	BASE FGTS	1.828,34
								755	FGTS	146,26
								777	BASE PIS EMPRE	1.828,34
								815	INSS EMPRESA	365,67
								817	ACID.TRABALHO	36,57
								826	PIS EMPRESA	18,28
								930	DED.INSS SALAR	141,78
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.237,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.686,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		169,57	1.828,34			2,00	591,24		SALARIO LIQ.	1.237,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000123 NOME: CARLOS ALBERTO LOBATO MONTEIRO FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/11/2025 a 29/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.959,66 00	401	INSS	0,00	205,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.540,78
029	DSR HE./OUT.AD	1,03	11,68 00	441	ATRASOS	1,06	12,06 00	725	BASE IR SALARI	2.540,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.545,70
040	ANUENIO	30,00	21,77 00					741	ATS MES	21,77
051	AUX.DOENCA	3,00	217,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,25	38,39 00					745	BASE FGTS	2.540,78
								755	FGTS	203,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.540,78
								815	INSS EMPRESA	508,16
								817	ACID.TRABALHO	50,82
								826	PIS EMPRESA	25,41
								930	DED.INSS SALAR	205,90
								990	BASE SALARIO M	2.720,51
								999	LIQUIDO A RECE	2.334,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.334,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,28	2.552,84			1,06	217,96		SALARIO LIQ.	2.334,88

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000124 NOME: CARLOS ALEXANDRE SILVA FRANCA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	278,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.205,25
029	DSR HE./OUT.AD	4,15	55,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	120,27 00	725	BASE IR SALARI	2.927,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	729	BASE IR MES AN	2.732,00
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	238,35 00	741	ATS MES	26,36
110	HORA EXTRA 50%	9,08	183,61 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	242,49 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	90,14 00	745	BASE FGTS	3.205,25
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	92,22 00	755	FGTS	256,42
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	104,60 00	777	BASE PIS EMPRE	3.205,25
								815	INSS EMPRESA	641,05
								817	ACID.TRABALHO	64,11
								826	PIS EMPRESA	32,05
								930	DED.INSS SALAR	278,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.965,76
								999	LIQUIDO A RECE	1.881,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.205,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 293,23 3.205,25 0,00 1.324,25 SALARIO LIQ. 1.881,00

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000125 NOME: CARLOS ANDRE SILVA DA PAIXAO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	2.007,32	00
029	DSR HE./OUT.AD	6,79	62,64	00
040	ANUENIO	30,00	20,07	00
074	ADIC.NOTURNO 2	103,15	190,20	00
110	HORA EXTRA 50%	1,13	15,63	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	183,85	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	320,74	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	289,19	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	2.295,86
725	BASE IR SALARI	2.295,86
729	BASE IR MES AN	2.291,99
741	ATS MES	20,07
745	BASE FGTS	2.295,86
755	FGTS	183,66
777	BASE PIS EMPRE	2.295,86
815	INSS EMPRESA	459,17
817	ACID.TRABALHO	45,92
826	PIS EMPRESA	22,96
930	DED.INSS SALAR	183,85
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	2.027,39
999	LIQUIDO A RECE	1.461,93
B12	BASE IR.FOLHA	2.112,01
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 171,07 2.295,86 2,00 833,93 SALARIO LIQ. 1.461,93

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000127 NOME: CARLOS HENRIQUE B DA COSTA FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/11/2025 a / /

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	4,00	351,44	00
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	5,52	00
040	ANUENIO	19,00	16,69	00
051	AUX.DOENCA	15,00	1.317,90	00
110	HORA EXTRA 50%	1,00	18,15	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	130,88	00
441	ATRASOS	0,20	2,42	00
457	EMPREST.E-CONS	0,00	150,63	00
E02	DESC. ECONSIGN	0,00	130,19	00
E03	DESC. ECONSIGN	0,00	270,92	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	1.707,28
725	BASE IR SALARI	1.707,28
729	BASE IR MES AN	2.675,20
741	ATS MES	26,36
745	BASE FGTS	1.707,28
755	FGTS	136,58
777	BASE PIS EMPRE	1.707,28
815	INSS EMPRESA	341,46
817	ACID.TRABALHO	34,15
820	VL AFAST DOEN	966,46
826	PIS EMPRESA	17,07
930	DED.INSS SALAR	130,88
933	DED.DEP.IR	189,59
990	BASE SALARIO M	3.980,06
999	LIQUIDO A RECE	1.024,66
B12	BASE IR.FOLHA	1.576,40
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	39,46	1.709,70		0,20	685,04	SALARIO LIQ.	1.024,66

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000128 NOME: CARLOS LEVY ARAUJO DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	575,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.470,11
029	DSR HE./OUT.AD	7,25	116,51 00	420	IMP.RENDA	27,50	428,57 00	725	BASE IR SALARI	5.470,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	278,70 00	729	BASE IR MES AN	5.390,86
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	406,77
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	330,26 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,18	52,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.470,11
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	437,60
								777	BASE PIS EMPRE	5.470,11
								815	INSS EMPRESA	1.094,02
								817	ACID.TRABALHO	109,40
								826	PIS EMPRESA	54,70
								930	DED.INSS SALAR	575,39
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.253,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.894,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	437,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	392,18	5.535,88		27,50	1.282,66	SALARIO LIQ.	4.253,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000130 NOME: CAROLINA RAIOL DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	19,00	1.035,36 00	401	INSS	0,00	316,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,30 00	725	BASE IR SALARI	3.208,95
038	INSALUB MEDIA	19,00	192,28 00	441	ATRASOS	1,45	12,84 00	729	BASE IR MES AN	3.348,30
040	ANUENIO	19,00	10,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	754,69 00	736	DESC.IR MES AN	51,20
050	AUX.MATERNIDAD	11,00	599,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
057	MEDIA AUX MATE	11,00	5,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	92,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
058	ATS MATERNIDAD	11,00	5,99 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	187,93 00	745	BASE FGTS	3.525,40
094	INSAL MATERN	11,00	111,32 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	94,97 00	755	FGTS	282,03
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,10 00					777	BASE PIS EMPRE	3.525,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	560,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,08 00					817	ACID.TRABALHO	56,07
								826	PIS EMPRESA	35,25
								930	DED.INSS SALAR	316,45
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	2.803,34
								990	BASE SALARIO M	1.948,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.024,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.525,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	43,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		102,11	3.546,32			18,45	1.521,88		SALARIO LIQ.	2.024,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000131 NOME: CAROLINE ANDREIA S DE MATOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.525,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,27 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,56 00	725	BASE IR SALARI	3.525,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	4,09 00	729	BASE IR MES AN	3.534,09
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,87
110	HORA EXTRA 50%	0,56	7,46 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,39 00					745	BASE FGTS	3.525,39
								755	FGTS	282,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.525,39
								815	INSS EMPRESA	705,08
								817	ACID.TRABALHO	70,51
								826	PIS EMPRESA	35,25
								930	DED.INSS SALAR	316,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.179,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.208,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,82	3.575,87	17,46	396,80	SALARIO LIQ.	3.179,07

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000132 NOME: CAROLINE COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.913,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,79 00	441	ATRASOS	0,15	1,30 00	725	BASE IR SALARI	1.913,12
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.917,00
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,61 00					741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	1.913,12
								755	FGTS	153,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.913,12
								815	INSS EMPRESA	382,62
								817	ACID.TRABALHO	38,26
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,41
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.650,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,29	1.914,42	0,15	264,24	SALARIO LIQ.	1.650,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000135 NOME: CATHERINE C DE O PASTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 22/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	366,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.945,49
029	DSR HE./OUT.AD	11,64	103,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	106,58 00	725	BASE IR SALARI	3.945,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,96	17,41 00	729	BASE IR MES AN	3.738,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	886,32 00	736	DESC.IR MES AN	75,59
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	90,01	159,95 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,58	34,39 00					745	BASE FGTS	3.945,49
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					755	FGTS	315,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.945,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00					815	INSS EMPRESA	789,10
								817	ACID.TRABALHO	78,91
								826	PIS EMPRESA	39,45
								930	DED.INSS SALAR	366,86
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.506,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.578,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	142,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,14	4.014,18			18,96	1.507,96		SALARIO LIQ.	2.506,22

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000136 NOME: CATIA DO SOCORRO F DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.394,58
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	441	ATRASOS	0,23	2,51 00	725	BASE IR SALARI	2.394,58
				561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	729	BASE IR MES AN	2.497,92
								741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.394,58
								755	FGTS	191,56
								777	BASE PIS EMPRE	2.394,58
								815	INSS EMPRESA	478,92
								817	ACID.TRABALHO	47,89
								826	PIS EMPRESA	23,95
								930	DED.INSS SALAR	192,74
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.059,44
								B12	BASE IR.FOLHA	2.201,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.397,09			0,23	337,65		SALARIO LIQ.	2.059,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000137 NOME: CELIA DE JESUS SILVA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	372,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.996,12
029	DSR HE./OUT.AD	12,80	113,77 00	420	IMP.RENDA	15,00	114,17 00	725	BASE IR SALARI	3.996,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	2,31 00	729	BASE IR MES AN	3.741,67
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	76,01
074	ADIC.NOTURNO 2	95,75	170,15 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,89 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	15,28	203,65 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.996,12
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,01 00					755	FGTS	319,68
								777	BASE PIS EMPRE	4.005,01
								815	INSS EMPRESA	799,22
								817	ACID.TRABALHO	79,92
								826	PIS EMPRESA	40,05
								930	DED.INSS SALAR	372,93
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.528,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.623,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	149,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		403,83	4.059,33			18,26	531,00		SALARIO LIQ.	3.528,33

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000138 NOME: CHARLES A N DA PAZ JUNIOR FUNCAO: 00415 COORD. SEG. PATRIMON
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,55 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
								729	BASE IR MES AN	6.323,00
								736	DESC.IR MES AN	777,95
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.507,07
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.070,00		27,50	1.562,93	SALARIO LIQ.	5.507,07

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000139 NOME: CIBELE DE ALFAIA XAVIER FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	367,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.954,56
029 DSR HE./OUT.AD	11,46	101,79 00	420 IMP.RENDA	15,00	107,94 00	725 BASE IR SALARI	3.954,56
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,16	1,42 00	729 BASE IR MES AN	3.731,51
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	74,48
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00				741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	13,23	176,33 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00				745 BASE FGTS	3.954,56
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	316,36
A36 REEMB IRRF RET	0,00	8,65 00				777 BASE PIS EMPRE	3.954,56
						815 INSS EMPRESA	790,91
						817 ACID.TRABALHO	79,09
						826 PIS EMPRESA	39,55
						930 DED.INSS SALAR	367,95
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.454,62
						B12 BASE IR.FOLHA	3.586,61
						B13 R.FOLHA CALCUL	143,83
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	322,49	3.964,63		17,16	510,01	SALARIO LIQ.	3.454,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000142 NOME: CLAUDIO VITOR DOS S QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	275,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.186,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,80	7,10 00	420	IMP.RENDA	7,50	11,26 00	725	BASE IR SALARI	3.186,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	8,70	77,30 00	729	BASE IR MES AN	3.419,41
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	8,46	75,17 00	736	DESC.IR MES AN	28,75
110	HORA EXTRA 50%	1,75	23,32 00	446	FALTA 1/2 PERI	23,81	211,55 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	877,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.186,15
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	111,19 00	755	FGTS	254,89
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	26,07 00	777	BASE PIS EMPRE	3.186,15
								815	INSS EMPRESA	637,23
								817	ACID.TRABALHO	63,72
								826	PIS EMPRESA	31,86
								930	DED.INSS SALAR	275,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.899,05
								B12	BASE IR.FOLHA	2.910,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	21,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,55	3.597,47	50,47	1.698,42	SALARIO LIQ.	1.899,05

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000143 NOME: CLEDENALVA ARNAUD DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	333,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.667,64
029	DSR HE./OUT.AD	6,45	57,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,90 00	725	BASE IR SALARI	3.667,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	3.770,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	80,30
074	ADIC.NOTURNO 2	95,85	170,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,35	17,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.667,64
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,22 00					755	FGTS	293,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.667,64
								815	INSS EMPRESA	733,53
								817	ACID.TRABALHO	73,35
								826	PIS EMPRESA	36,68
								930	DED.INSS SALAR	333,52
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.185,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.334,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000146 NOME: CRISOMAR MENEZES FREIRE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	635,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.901,45
029	DSR HE./OUT.AD	14,14	227,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	487,19 00	725	BASE IR SALARI	5.265,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,68	43,07 00	729	BASE IR MES AN	5.013,95
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	417,96
074	ADIC.NOTURNO 2	94,71	304,42 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	7,43	179,11 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	263,00 00					745	BASE FGTS	5.901,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	472,11
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.901,45
								815	INSS EMPRESA	1.180,29
								817	ACID.TRABALHO	118,03
								826	PIS EMPRESA	59,01
								930	DED.INSS SALAR	635,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.844,25
								B12	BASE IR.FOLHA	5.901,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	547,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		407,19	6.010,29			30,18	1.166,04		SALARIO LIQ.	4.844,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04200101-DIRETORIA TECNICA MAT.: 000148 NOME: CRISTIANE KELLY LEAO WANZELER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	541,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.225,10
029	DSR HE./OUT.AD	4,79	77,04 00	420	IMP.RENDA	22,50	293,09 00	725	BASE IR SALARI	4.684,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	7,39 00	729	BASE IR MES AN	4.402,28
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,26	68,46 00	736	DESC.IR MES AN	229,70
110	HORA EXTRA 50%	10,50	253,12 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	953,85 00	745	BASE FGTS	5.225,10
								755	FGTS	418,00
								777	BASE PIS EMPRE	5.225,10
								815	INSS EMPRESA	1.045,02
								817	ACID.TRABALHO	104,50
								826	PIS EMPRESA	52,25
								930	DED.INSS SALAR	541,09
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.168,43
								B12	BASE IR.FOLHA	5.225,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	363,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	295,29	5.366,72		27,22	2.198,29	SALARIO LIQ.	3.168,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000149 NOME: DAELMA DE M B VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	344,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.757,49
029	DSR HE./OUT.AD	6,65	59,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,38 00	725	BASE IR SALARI	3.757,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,73	15,37 00	729	BASE IR MES AN	3.752,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,62
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	182,59 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,86	11,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.757,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,69 00					755	FGTS	300,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.757,49
								815	INSS EMPRESA	751,50
								817	ACID.TRABALHO	75,15
								826	PIS EMPRESA	37,57
								930	DED.INSS SALAR	344,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.211,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.413,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,26	3.780,55			18,73	568,84		SALARIO LIQ.	3.211,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000150 NOME: DAIANE DA CONCEICAO MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.751,72
029	DSR HE./OUT.AD	6,09	54,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,17 00	725	BASE IR SALARI	3.408,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	619,93 00	729	BASE IR MES AN	3.420,32
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	62,01
074	ADIC.NOTURNO 2	88,98	158,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,48	19,72 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	306,87 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	132,87 00	745	BASE FGTS	3.751,72
A36	REEMB IRRF RET	0,00	3,41 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	67,57 00	755	FGTS	300,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.751,72
								815	INSS EMPRESA	750,34
								817	ACID.TRABALHO	75,03
								826	PIS EMPRESA	37,52
								930	DED.INSS SALAR	343,61
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.093,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.751,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		376,55	3.755,13			17,00	1.661,81		SALARIO LIQ.	2.093,32

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000151 NOME: DAILZA BRITO DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.553,94
029	DSR HE./OUT.AD	1,07	9,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,85 00	725	BASE IR SALARI	3.553,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	6,66 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,35	31,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.553,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,00 00					755	FGTS	284,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.553,94
								815	INSS EMPRESA	710,79
								817	ACID.TRABALHO	71,08
								826	PIS EMPRESA	35,54
								930	DED.INSS SALAR	319,87
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.201,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.234,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 283,42 3.608,60 17,75 407,08 SALARIO LIQ. 3.201,52

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000152 NOME: DANIEL ASSIS MORAIS FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	201,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.488,43
029	DSR HE./OUT.AD	2,07	22,53 00	441	ATRASOS	0,48	5,23 00	725	BASE IR SALARI	2.488,43
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	476,42 00	729	BASE IR MES AN	2.467,90
110	HORA EXTRA 50%	4,53	74,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.488,43
								755	FGTS	199,07
								777	BASE PIS EMPRE	2.488,43
								815	INSS EMPRESA	497,69
								817	ACID.TRABALHO	49,77
								826	PIS EMPRESA	24,88
								930	DED.INSS SALAR	201,18
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.668,43
								B12	BASE IR.FOLHA	2.287,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 66,60 2.493,66 0,48 825,23 SALARIO LIQ. 1.668,43

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000155 NOME: DANIEL GOMES DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	576,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.475,14
029	DSR HE./OUT.AD	7,39	118,81 00	420	IMP.RENDA	27,50	386,36 00	725	BASE IR SALARI	4.899,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	4,82 00	729	BASE IR MES AN	4.866,50
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	377,42
074	ADIC.NOTURNO 2	96,85	311,29 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,28	79,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.475,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	438,01
								777	BASE PIS EMPRE	5.475,14
								815	INSS EMPRESA	1.095,03
								817	ACID.TRABALHO	109,50
								826	PIS EMPRESA	54,75
								930	DED.INSS SALAR	576,10
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.578,46
								B12	BASE IR.FOLHA	5.475,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	429,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	387,52	5.545,74		27,80	967,28		SALARIO LIQ.		4.578,46

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000158 NOME: DANIELE MARIA C DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	584,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.531,84
029	DSR HE./OUT.AD	8,15	130,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	445,54 00	725	BASE IR SALARI	5.531,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	827,01 00	729	BASE IR MES AN	5.484,02
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	432,39
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	112,00	359,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,91	70,15 00					745	BASE FGTS	5.531,84
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	442,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					777	BASE PIS EMPRE	5.531,84
								815	INSS EMPRESA	1.106,37
								817	ACID.TRABALHO	110,64
								826	PIS EMPRESA	55,32
								930	DED.INSS SALAR	584,04
								990	BASE SALARIO M	3.642,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.691,03
								B12	BASE IR.FOLHA	4.947,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	451,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	403,06	5.597,62		27,50	1.906,59		SALARIO LIQ.			3.691,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000159 NOME: DANIELE NERI FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.684,29
029	DSR HE./OUT.AD	7,03	62,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,40 00	725	BASE IR SALARI	3.684,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,60	5,33 00	729	BASE IR MES AN	3.791,47
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	83,48
074	ADIC.NOTURNO 2	95,13	169,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,71	36,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.684,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,75 00					755	FGTS	294,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.684,29
								815	INSS EMPRESA	736,86
								817	ACID.TRABALHO	73,69
								826	PIS EMPRESA	36,84
								930	DED.INSS SALAR	335,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.158,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.348,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,87	3.795,11			28,60	636,77		SALARIO LIQ.	3.158,34

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000160 NOME: DANIELI LOPES DE M REIS FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	312,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.493,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	26,97 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,97 00	725	BASE IR SALARI	3.181,04
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	1,01	15,58 00	729	BASE IR MES AN	4.024,70
110	HORA EXTRA 50%	3,83	88,62 00					736	DESC.IR MES AN	152,66
								741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.493,68
								755	FGTS	279,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.493,68
								815	INSS EMPRESA	698,74
								817	ACID.TRABALHO	69,87
								826	PIS EMPRESA	34,94
								930	DED.INSS SALAR	312,64
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.153,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.493,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	38,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	65,58	3.509,26		8,51	356,19	SALARIO LIQ.	3.153,07

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000161 NOME: DANIELLE BARATA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.093,33 00	401 INSS	0,00	511,70 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.015,12
029 DSR HE./OUT.AD	0,64	10,34 00	420 IMP.RENDA	22,50	316,29 00	725 BASE IR SALARI	5.015,12
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.970,79
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				736 DESC.IR MES AN	306,31
051 AUX.DOENCA	1,00	106,67 00				741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	1,41	33,99 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	5.015,12
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				755 FGTS	401,20
						777 BASE PIS EMPRE	5.015,12
						815 INSS EMPRESA	1.003,02
						817 ACID.TRABALHO	100,30
						826 PIS EMPRESA	50,15
						930 DED.INSS SALAR	511,70
						990 BASE SALARIO M	3.642,27
						999 LIQUIDO A RECE	4.252,90
						B12 BASE IR.FOLHA	4.503,42
						B13 R.FOLHA CALCUL	337,77
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,05	5.080,89		22,50	827,99	SALARIO LIQ.	4.252,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000162 NOME: DANIELLE CRISTINA DA C OBARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.781,18
029	DSR HE./OUT.AD	6,89	61,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,93 00	725	BASE IR SALARI	3.781,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	729	BASE IR MES AN	3.753,58
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	558,58 00	736	DESC.IR MES AN	77,79
074	ADIC.NOTURNO 2	102,60	182,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,41	18,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.781,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,65 00					755	FGTS	302,49
								777	BASE PIS EMPRE	3.781,18
								815	INSS EMPRESA	756,24
								817	ACID.TRABALHO	75,62
								826	PIS EMPRESA	37,81
								930	DED.INSS SALAR	347,14
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.714,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.434,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,90	3.833,72			17,10	1.119,33		SALARIO LIQ.	2.714,39

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000164 NOME: DANIELY PORTUGAL LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	392,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.160,11
029	DSR HE./OUT.AD	16,85	149,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	138,77 00	725	BASE IR SALARI	4.160,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	4.765,99
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	637,92 00	736	DESC.IR MES AN	260,23
074	ADIC.NOTURNO 2	102,55	182,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	23,23	309,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	294,07 00	745	BASE FGTS	4.160,11
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00					755	FGTS	332,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.160,11
								815	INSS EMPRESA	832,02
								817	ACID.TRABALHO	83,20
								826	PIS EMPRESA	41,60
								930	DED.INSS SALAR	392,61
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.613,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.767,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	172,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	422,63	4.208,80		17,13	1.595,32	SALARIO LIQ.	2.613,48

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000165 NOME: DANILO MONTEIRO BRAGA COSTA FUNCAO: 00038 COORD. DA TECN E INF
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	799,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040 ANUENIO	30,00	70,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	815,69 00	725 BASE IR SALARI	6.270,62
						729 BASE IR MES AN	6.349,69
						736 DESC.IR MES AN	837,43
						741 ATS MES	70,00
						745 BASE FGTS	7.070,00
						755 FGTS	565,60
						777 BASE PIS EMPRE	7.070,00
						815 INSS EMPRESA	1.414,00
						817 ACID.TRABALHO	141,40
						826 PIS EMPRESA	70,70
						930 DED.INSS SALAR	799,38
						990 BASE SALARIO M	7.070,00
						999 LIQUIDO A RECE	5.454,93
						B12 BASE IR.FOLHA	7.070,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	868,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	7.070,00		27,50	1.615,07	SALARIO LIQ.	5.454,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000166 NOME: DANNIELY M G R CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 21/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	340,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.728,94
029	DSR HE./OUT.AD	5,73	50,91 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,10 00	725	BASE IR SALARI	3.728,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,71 00	729	BASE IR MES AN	3.718,85
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,65	32,43 00	736	DESC.IR MES AN	72,58
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
108	REEMB FALTAS 1	0,00	30,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,66 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,28	2,49 00	745	BASE FGTS	3.728,94
110	HORA EXTRA 50%	11,00	146,60 00					755	FGTS	298,31
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.698,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,69 00					815	INSS EMPRESA	745,79
								817	ACID.TRABALHO	74,58
								826	PIS EMPRESA	36,98
								930	DED.INSS SALAR	340,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.192,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.388,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		298,28	3.778,26			21,46	585,39		SALARIO LIQ.	3.192,87

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000171 NOME: DAVID WILLIAM BARROS CARDOSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	573,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.453,28
029	DSR HE./OUT.AD	7,00	112,58 00	420	IMP.RENDA	27,50	423,94 00	725	BASE IR SALARI	5.453,28
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.326,45
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	556,04
074	ADIC.NOTURNO 2	102,81	330,60 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,63	39,31 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.453,28
								755	FGTS	436,26
								777	BASE PIS EMPRE	5.453,28
								815	INSS EMPRESA	1.090,66
								817	ACID.TRABALHO	109,07
								826	PIS EMPRESA	54,53
								930	DED.INSS SALAR	573,04
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.456,30
								B12	BASE IR.FOLHA	4.880,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	433,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,34	5.453,28		27,50	996,98	SALARIO LIQ.	4.456,30

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000172 NOME: DAYANNA SOUSA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	318,93 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.546,08
029 DSR HE./OUT.AD	1,01	8,96 00	420 IMP.RENDA	15,00	46,67 00	725 BASE IR SALARI	3.546,08
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,36	12,08 00	729 BASE IR MES AN	1.974,70
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,21	29,45 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.546,08
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,28 00				755 FGTS	283,68
						777 BASE PIS EMPRE	3.546,08
						815 INSS EMPRESA	709,22
						817 ACID.TRABALHO	70,92
						826 PIS EMPRESA	35,46
						930 DED.INSS SALAR	318,93
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.097,97
						B12 BASE IR.FOLHA	3.227,15
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,91
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,22	3.606,44		18,36	508,47	SALARIO LIQ.	3.097,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000173 NOME: DEBORA CRISTINA DE S LOURINHO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	19,69	632,66 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.519,45 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.623,99
040	ANUENIO	30,00	70,00 00					725	BASE IR SALARI	8.829,78
110	HORA EXTRA 50%	8,95	431,43 00					729	BASE IR MES AN	7.371,41
115	HORA EXTRA 100	9,88	635,01 00					736	DESC.IR MES AN	1.118,40
140	H.E INTERJ 50%	21,00	1.012,30 00					741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	9.781,40
								755	FGTS	782,51
								777	BASE PIS EMPRE	9.781,40
								815	INSS EMPRESA	1.956,28
								817	ACID.TRABALHO	195,63
								826	PIS EMPRESA	97,81
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	7.310,33
								B12	BASE IR.FOLHA	9.781,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.614,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		119,52	9.781,40			27,50	2.471,07		SALARIO LIQ.	7.310,33

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000174 NOME: DEBORA DA SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 16/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	361,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.897,33
029	DSR HE./OUT.AD	10,14	90,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	99,35 00	725	BASE IR SALARI	3.897,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,88	7,82 00	729	BASE IR MES AN	3.763,71
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	701,07 00	736	DESC.IR MES AN	79,31
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	74,63	132,62 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,08	0,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,26	163,40 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	77,55 00	745	BASE FGTS	3.897,33
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	121,77 00	755	FGTS	311,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,99 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	40,73 00	777	BASE PIS EMPRE	3.897,33
								815	INSS EMPRESA	779,47
								817	ACID.TRABALHO	77,95
								826	PIS EMPRESA	38,97
								930	DED.INSS SALAR	361,08
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.118,21
								999	LIQUIDO A RECE	2.512,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.536,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	377,03	3.954,85		17,96	1.442,78		SALARIO LIQ.		2.512,07

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000175 NOME: DEDIANI CAMPOS M DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.736,40
029	DSR HE./OUT.AD	5,69	50,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,22 00	725	BASE IR SALARI	3.736,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,55	153,93 00					745	BASE FGTS	3.736,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,79 00					777	BASE PIS EMPRE	3.736,40
								815	INSS EMPRESA	747,28
								817	ACID.TRABALHO	74,73
								826	PIS EMPRESA	37,36
								930	DED.INSS SALAR	341,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.334,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.394,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	304,09	3.784,19		17,00	449,69		SALARIO LIQ.			3.334,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000176 NOME: DEIZIANE ANDRADE DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	311,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.482,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	24,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,06 00	725	BASE IR SALARI	3.482,02
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,81	18,33 00	729	BASE IR MES AN	3.474,88
110	HORA EXTRA 50%	2,41	81,79 00					736	DESC.IR MES AN	35,99
								741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.482,02
								755	FGTS	278,56
								777	BASE PIS EMPRE	3.482,02
								815	INSS EMPRESA	696,40
								817	ACID.TRABALHO	69,64
								826	PIS EMPRESA	34,82
								930	DED.INSS SALAR	311,24
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.133,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.170,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,51	3.500,35			15,81	366,63		SALARIO LIQ.	3.133,72

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000177 NOME: DELAINE CARVALHO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.552,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	8,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,56 00	725	BASE IR SALARI	3.552,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	729	BASE IR MES AN	3.565,01
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	49,51
110	HORA EXTRA 50%	2,05	27,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,81 00					745	BASE FGTS	3.552,00
								755	FGTS	284,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.552,00
								815	INSS EMPRESA	710,40
								817	ACID.TRABALHO	71,04
								826	PIS EMPRESA	35,52
								930	DED.INSS SALAR	319,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.097,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.232,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	62,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	282,99	3.599,19		17,38	501,37	SALARIO LIQ.	3.097,82

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000179 NOME: DELMA ALVES DE AVIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	512,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.022,09
029	DSR HE./OUT.AD	40,38	358,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	317,86 00	725	BASE IR SALARI	5.022,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.274,36 00	729	BASE IR MES AN	5.483,59
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	432,27
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	182,52 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,96	35,19 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	70,45	938,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	4,30	57,31 00					745	BASE FGTS	5.022,09
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	401,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,20 00					777	BASE PIS EMPRE	5.057,28
								815	INSS EMPRESA	1.004,42
								817	ACID.TRABALHO	100,44
								826	PIS EMPRESA	50,57
								930	DED.INSS SALAR	512,67
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.935,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.509,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	339,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	497,84	5.108,48		28,46	2.172,78	SALARIO LIQ.	2.935,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000180 NOME: DELMA FERREIRA DA SILVA RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	334,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.675,86
029	DSR HE./OUT.AD	6,72	59,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,13 00	725	BASE IR SALARI	3.675,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,71	15,19 00	729	BASE IR MES AN	3.742,70
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,25	55,53 00	736	DESC.IR MES AN	76,16
074	ADIC.NOTURNO 2	98,73	175,45 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,26	28,97 00	745	BASE FGTS	3.675,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,95 00					755	FGTS	294,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.675,86
								815	INSS EMPRESA	735,17
								817	ACID.TRABALHO	73,52
								826	PIS EMPRESA	36,76
								930	DED.INSS SALAR	334,50
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.341,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		387,00	3.786,50			28,22	631,11		SALARIO LIQ.	3.155,39

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000183 NOME: DENNIS LUIZ DA SILVA BEGOT FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.763,34
029	DSR HE./OUT.AD	7,08	62,87 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,26 00	725	BASE IR SALARI	3.763,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,91	25,86 00	729	BASE IR MES AN	3.694,22
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	157,57 00	736	DESC.IR MES AN	68,89
074	ADIC.NOTURNO 2	102,30	181,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,86	24,79 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,69 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.763,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	60,01 00					755	FGTS	301,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.763,34
								815	INSS EMPRESA	752,67
								817	ACID.TRABALHO	75,27
								826	PIS EMPRESA	37,63
								930	DED.INSS SALAR	345,00
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.022,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.418,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	391,24	3.849,21		19,91	827,08	SALARIO LIQ.	3.022,13

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000186 NOME: DIEGO MONTEIRO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	367,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.948,45
029	DSR HE./OUT.AD	11,39	101,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	107,02 00	725	BASE IR SALARI	3.948,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN	3.516,70
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	736	DESC.IR MES AN	42,26
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	12,40	165,26 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,73	143,01 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	389,72 00	745	BASE FGTS	3.948,45
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	23,50 00	755	FGTS	315,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,59 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	149,01 00	777	BASE PIS EMPRE	3.948,45
								815	INSS EMPRESA	789,69
								817	ACID.TRABALHO	78,97
								826	PIS EMPRESA	39,48
								930	DED.INSS SALAR	367,21
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.297,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.581,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	143,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	328,22	4.001,19		17,58	1.703,20	SALARIO LIQ.	2.297,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000187 NOME: DIELLE OLIVEIRA PANTOJA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/11/2025 a 19/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	477,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	15,00	35,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	474,51 00	702	BAS.INSS ACIMA	123,91
200	FERIAS	15,00	3.500,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,52 00	725	BASE IR SALARI	3.531,79
201	1/3 FERIAS	0,00	1.187,38 00	422	IR FERIAS	22,50	256,53 00	727	BASE IR FERIAS	4.749,53
204	MED.FER.VALOR	15,00	27,15 00	441	ATRASOS	0,10	3,21 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
242	ATS FERIAS MES	15,00	35,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.018,49 00	732	BASE IRRF FER	4.749,53
								736	DESC.IR MES AN	815,69
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	8.281,32
								755	FGTS	662,50
								777	BASE PIS EMPRE	8.281,32
								790	INFORMATIVO DE	256,53
								815	INSS EMPRESA	1.656,26
								817	ACID.TRABALHO	165,63
								826	PIS EMPRESA	82,81
								896	BASE DED INSS	474,51
								930	DED.INSS SALAR	477,11
								931	DED.INSS FERIA	474,51
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.010,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.054,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,04
								B14	BASE IR FERIAS	4.275,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	286,38
TOTAIS ->		75,00	8.284,53			37,60	5.274,37		SALARIO LIQ.	3.010,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000189 NOME: DIONNE R DE S RODRIGUES ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	580,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.506,57
029	DSR HE./OUT.AD	7,85	126,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	438,59 00	725	BASE IR SALARI	5.506,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	4,98 00	729	BASE IR MES AN	5.519,89
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	442,25
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	329,97 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,51	84,61 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.506,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	13,20 00					755	FGTS	440,52
								777	BASE PIS EMPRE	5.506,57
								815	INSS EMPRESA	1.101,31
								817	ACID.TRABALHO	110,13
								826	PIS EMPRESA	55,07
								930	DED.INSS SALAR	580,50
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.500,68
								B12	BASE IR.FOLHA	4.926,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	445,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,02	5.524,75			27,81	1.024,07		SALARIO LIQ.	4.500,68

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000191 NOME: DOMINGAS DE RAMOS ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.537,72
029	DSR HE./OUT.AD	1,76	15,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,41 00	725	BASE IR SALARI	3.537,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,53	49,13 00	729	BASE IR MES AN	1.562,63
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,86	51,44 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.537,72
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,01 00					755	FGTS	283,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.537,72
								815	INSS EMPRESA	707,54
								817	ACID.TRABALHO	70,75
								826	PIS EMPRESA	35,38
								930	DED.INSS SALAR	317,93
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.091,60
								B12	BASE IR.FOLHA	3.219,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	285,62	3.634,86		22,53	543,26	SALARIO LIQ.	3.091,60

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000192 NOME: DORILENE DE OLIVEIRA MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.765,68
029	DSR HE./OUT.AD	6,90	61,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,61 00	725	BASE IR SALARI	3.765,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,91	16,97 00	729	BASE IR MES AN	3.744,49
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	76,43
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,43	19,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.765,68
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					755	FGTS	301,25
								777	BASE PIS EMPRE	3.765,68
								815	INSS EMPRESA	753,14
								817	ACID.TRABALHO	75,31
								826	PIS EMPRESA	37,66
								930	DED.INSS SALAR	345,28
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.257,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.420,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	391,03	3.830,21		18,91	572,65	SALARIO LIQ.	3.257,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000194 NOME: DULCELENE FERREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 07/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	344,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.757,63
029	DSR HE./OUT.AD	6,32	56,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	78,40 00	725	BASE IR SALARI	3.757,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	1,78 00	729	BASE IR MES AN	3.727,47
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	738,14 00	736	DESC.IR MES AN	73,88
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,83	170,29 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,89 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,06	14,13 00					745	BASE FGTS	3.757,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	300,61
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,89 00					777	BASE PIS EMPRE	3.757,63
								815	INSS EMPRESA	751,53
								817	ACID.TRABALHO	75,15
								826	PIS EMPRESA	37,58
								930	DED.INSS SALAR	344,32
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.614,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.413,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		383,21	3.811,19			17,30	1.196,23		SALARIO LIQ.	2.614,96

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000197 NOME: EDINALDO AVIZ SILVEIRA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 27/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	16,09
								820	VL AFAST DOEN	1.609,08
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000198 NOME: EDIONILCE LOBO SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	365,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.932,24
029	DSR HE./OUT.AD	11,43	101,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,00 00	725	BASE IR SALARI	3.566,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,60	5,33 00	729	BASE IR MES AN	3.407,40
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	736	DESC.IR MES AN	60,07
074	ADIC.NOTURNO 2	96,20	170,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,79 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,96	17,41 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	155,11 00	745	BASE FGTS	3.932,24
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	388,24 00	755	FGTS	314,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,22 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	72,96 00	777	BASE PIS EMPRE	3.932,24
								815	INSS EMPRESA	786,45
								817	ACID.TRABALHO	78,64
								826	PIS EMPRESA	39,32
								930	DED.INSS SALAR	365,27
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.349,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.932,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	104,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		399,84	4.001,20			19,56	1.651,82		SALARIO LIQ.	2.349,38

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000199 NOME: EDMILSON CUNHA MENDES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	172,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.164,25
029	DSR HE./OUT.AD	6,30	55,27 00	441	ATRASOS	0,16	1,40 00	725	BASE IR SALARI	1.415,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	530	PENS.ALIMENTIC	0,00	576,84 00	729	BASE IR MES AN	1.393,20
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	180,16 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,11	1,45 00					745	BASE FGTS	2.164,25
								755	FGTS	173,14
								777	BASE PIS EMPRE	2.164,25
								815	INSS EMPRESA	432,85
								817	ACID.TRABALHO	43,29
								826	PIS EMPRESA	21,64
								930	DED.INSS SALAR	172,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.383,22
								B12	BASE IR.FOLHA	2.164,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	389,16	2.165,65		2,16	782,43	SALARIO LIQ.	1.383,22

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000202 NOME: EDUANE RHAIZA R DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	585,24 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.540,42
029	DSR HE./OUT.AD	8,39	134,83 00	420	IMP.RENDA	22,50	354,11 00	725 BASE IR SALARI	4.955,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	8,20 00	729 BASE IR MES AN	4.825,59
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736 DESC.IR MES AN	324,95
074	ADIC.NOTURNO 2	109,85	353,08 00					741 ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,73	89,92 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745 BASE FGTS	5.540,42
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755 FGTS	443,23
								777 BASE PIS EMPRE	5.540,42
								815 INSS EMPRESA	1.108,08
								817 ACID.TRABALHO	110,81
								826 PIS EMPRESA	55,40
								930 DED.INSS SALAR	585,24
								933 DED.DEP.IR	379,18
								990 BASE SALARIO M	3.535,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.616,84
								B12 BASE IR.FOLHA	5.540,42
								B13 R.FOLHA CALCUL	447,90
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	401,97	5.614,39		23,01	997,55	SALARIO LIQ.	4.616,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000206 NOME: ELAINE CRISTINA DOS S SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	476,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.760,12
029	DSR HE./OUT.AD	35,59	316,23 00	420	IMP.RENDA	22,50	258,91 00	725	BASE IR SALARI	4.760,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,90	52,42 00	729	BASE IR MES AN	4.277,41
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66 00	736	DESC.IR MES AN	156,37
074	ADIC.NOTURNO 2	85,28	151,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	513,19 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	44,83	597,48 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,76	290,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	4.760,12
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,03	35,81 00	755	FGTS	380,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,48 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	329,82 00	777	BASE PIS EMPRE	4.760,12
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	94,31 00	815	INSS EMPRESA	952,02
								817	ACID.TRABALHO	95,20
								826	PIS EMPRESA	47,60
								930	DED.INSS SALAR	476,00
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.004,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.284,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	288,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	467,46	4.922,49	37,43	1.917,91	SALARIO LIQ.	3.004,58

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000209 NOME: ELEM CRISTINA ALVES LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	589,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.572,80
029	DSR HE./OUT.AD	9,00	144,63 00	420	IMP.RENDA	27,50	409,46 00	725	BASE IR SALARI	4.983,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,11	17,84 00	729	BASE IR MES AN	4.861,50
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	376,04
074	ADIC.NOTURNO 2	101,65	326,72 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	6,16	148,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.572,80
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	445,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.572,80
								815	INSS EMPRESA	1.114,56
								817	ACID.TRABALHO	111,46
								826	PIS EMPRESA	55,73
								930	DED.INSS SALAR	589,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.639,34
								B12	BASE IR.FOLHA	5.572,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	456,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,81	5.656,41		28,61	1.017,07		SALARIO LIQ.	4.639,34

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000210 NOME: ELEN CRISTINA BARROS FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	345,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.767,52
029 DSR HE./OUT.AD	6,84	60,78 00	420 IMP.RENDA	15,00	62,26 00	725 BASE IR SALARI	3.422,02
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,43	12,71 00	729 BASE IR MES AN	1.578,99
040 ANUENIO	30,00	16,35 00				741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	104,28	185,31 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,08	14,39 00				745 BASE FGTS	3.767,52
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	301,40
A36 REEMB IRRF RET	0,00	45,00 00				777 BASE PIS EMPRE	3.767,52
						815 INSS EMPRESA	753,50
						817 ACID.TRABALHO	75,35
						826 PIS EMPRESA	37,68
						930 DED.INSS SALAR	345,50
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.404,76
						B12 BASE IR.FOLHA	3.767,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	79,88
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	392,20	3.825,23		16,43	420,47	SALARIO LIQ.	3.404,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000212 NOME: ELIANA ROCHA LEITE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.569,88
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	13,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,24 00	725	BASE IR SALARI	3.569,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,01	8,97 00	729	BASE IR MES AN	3.473,89
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	35,84
110	HORA EXTRA 50%	3,40	45,31 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,61 00					745	BASE FGTS	3.569,88
								755	FGTS	285,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.569,88
								815	INSS EMPRESA	713,98
								817	ACID.TRABALHO	71,40
								826	PIS EMPRESA	35,70
								930	DED.INSS SALAR	321,79
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.113,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.248,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,95	3.625,46			18,01	511,79		SALARIO LIQ.	3.113,67

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000214 NOME: ELIDA CRISTINA BRAGA SOBRINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	353,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.830,94
029	DSR HE./OUT.AD	8,17	72,61 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,40 00	725	BASE IR SALARI	3.830,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.790,00
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	83,26
074	ADIC.NOTURNO 2	103,88	184,60 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,05	53,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.830,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,58 00					755	FGTS	306,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.830,94
								815	INSS EMPRESA	766,19
								817	ACID.TRABALHO	76,62
								826	PIS EMPRESA	38,31
								930	DED.INSS SALAR	353,11
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.407,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.477,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,10	3.882,52		17,00	475,21	SALARIO LIQ.			3.407,31

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000216 NOME: ELIENE MORAES PAMPLONA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/11/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO		VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	343,79 00	701 BAS.INSS LIMIT		3.753,22
029 DSR HE./OUT.AD	6,13	54,48 00	420 IMP.RENDA	15,00	77,74 00	725 BASE IR SALARI		3.753,22
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729 BASE IR MES AN		3.752,10
040 ANUENIO	30,00	16,35 00				736 DESC.IR MES AN		77,57
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				741 ATS MES		16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	95,85	170,33 00				742 ADIC DE INSAL		303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,65	8,66 00				745 BASE FGTS		3.753,22
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS		300,25
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,15 00				777 BASE PIS EMPRE		3.753,22
						815 INSS EMPRESA		750,64
						817 ACID.TRABALHO		75,06
						826 PIS EMPRESA		37,53
						930 DED.INSS SALAR		343,79
						933 DED.DEP.IR		189,59
						990 BASE SALARIO M		2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE		3.347,14
						B12 BASE IR.FOLHA		3.409,43
						B13 R.FOLHA CALCUL		88,81
						B18 DED IR SIMPLIF		607,20
TOTAIS ->	382,63	3.801,37		17,00	454,23	SALARIO LIQ.		3.347,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000217 NOME: ELISANGELA DIOGO DE OLIVEIRA FUNCAO: 00044 COORD. FATURAMENTO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 20/10/2025 a 03/11/2025 / FERIAS - Periodo: 17/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	3.033,33 00	401	INSS	0,00	414,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	13,00	30,33 00	402	INSS FERIAS	0,00	94,82 00	702	BAS.INSS ACIMA	285,81
200	FERIAS	3,00	700,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	442,50 00	725	BASE IR SALARI	3.063,66
200	FERIAS	14,00	3.266,67 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,61 00	727	BASE IR FERIAS	4.746,67
201	1/3 FERIAS	0,00	1.107,56 00	422	IR FERIAS	22,50	255,89 00	729	BASE IR MES AN	4.242,00
201	1/3 FERIAS	0,00	237,33 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.016,67 00	732	BASE IRRF FER	5.696,00
204	MED.FER.VALOR	14,00	23,33 00	471	FER.PAGAS MES	3,00	854,51 00	736	DESC.IR MES AN	151,06
204	MED.FER.VALOR	3,00	5,00 00					741	ATS MES	70,00
211	FERIAS M.SEG.	1,00	233,33 00					745	BASE FGTS	8.443,22
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	79,11 00					755	FGTS	675,45
215	MED.VAL.M.SEG.	1,00	1,67 00					777	BASE PIS EMPRE	8.443,22
242	ATS FERIAS MES	3,00	7,00 00					790	INFORMATIVO DE	255,89
242	ATS FERIAS MES	14,00	32,67 00					815	INSS EMPRESA	1.688,64
243	ATS FERIAS MES	1,00	2,33 00					817	ACID.TRABALHO	168,86
								826	PIS EMPRESA	84,43
								896	BASE DED INSS	537,32
								930	DED.INSS SALAR	414,30
								931	DED.INSS FERIA	474,11
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.649,36
								B12	BASE IR.FOLHA	2.649,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	16,54
								B14	BASE IR FERIAS	4.272,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	285,83
TOTAIS ->		80,00	8.759,66			25,50	6.110,30		SALARIO LIQ.	2.649,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000218 NOME: ELISANGELA SOARES DO VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	330,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.645,09
029	DSR HE./OUT.AD	3,83	33,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,52 00	725	BASE IR SALARI	3.645,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,28	11,37 00	729	BASE IR MES AN	3.519,40
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	1,01	8,97 00	736	DESC.IR MES AN	42,67
110	HORA EXTRA 50%	8,38	111,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,53 00					745	BASE FGTS	3.645,09
								755	FGTS	291,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.645,09
								815	INSS EMPRESA	729,02
								817	ACID.TRABALHO	72,90
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.201,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		292,21	3.711,96			17,29	510,76		SALARIO LIQ.	3.201,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000219 NOME: ELIZANETE MOREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 10/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	19,00	2.026,67 00	401	INSS	0,00	478,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.774,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	15,41 00	420	IMP.RENDA	22,50	248,63 00	725	BASE IR SALARI	4.296,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	729	BASE IR MES AN	4.471,61
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,30	85,18 00	736	DESC.IR MES AN	287,96
051	AUX.DOENCA	11,00	1.173,33 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,10	50,62 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.774,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	381,98
								777	BASE PIS EMPRE	4.774,86
								815	INSS EMPRESA	954,97
								817	ACID.TRABALHO	95,50
								826	PIS EMPRESA	47,75
								930	DED.INSS SALAR	478,06
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.642,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.063,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.774,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	262,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,06	5.102,59			38,80	1.038,65		SALARIO LIQ.	4.063,94

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000221 NOME: ELIZETE DOS SANTOS MONTEIRO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	217,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.672,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	2,37 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	725	BASE IR SALARI	2.672,33
040	ANUENIO	30,00	26,36 00					729	BASE IR MES AN	2.673,11
110	HORA EXTRA 50%	0,43	7,80 00					741	ATS MES	26,36
								745	BASE FGTS	2.672,33
								755	FGTS	213,78
								777	BASE PIS EMPRE	2.672,33
								815	INSS EMPRESA	534,47
								817	ACID.TRABALHO	53,45
								826	PIS EMPRESA	26,72
								930	DED.INSS SALAR	217,73
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.296,45
								B12	BASE IR.FOLHA	2.454,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,63	2.672,33			0,00	375,88		SALARIO LIQ.	2.296,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000222 NOME: ELIZIANE VANSELEN DA CONCEICAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.798,81
029	DSR HE./OUT.AD	7,69	68,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,58 00	725	BASE IR SALARI	3.798,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,56	4,98 00	729	BASE IR MES AN	3.763,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	79,29
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	182,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,15	41,98 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.798,81
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,80 00					755	FGTS	303,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.798,81
								815	INSS EMPRESA	759,76
								817	ACID.TRABALHO	75,98
								826	PIS EMPRESA	37,99
								930	DED.INSS SALAR	349,26
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.285,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.449,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	123,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,52	3.864,30			18,54	578,32		SALARIO LIQ.	3.285,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000223 NOME: ELKIA LOPES DA CUNHA FRANCO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	567,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.411,39
029	DSR HE./OUT.AD	7,25	116,53 00	420	IMP.RENDA	22,50	371,80 00	725	BASE IR SALARI	4.844,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,98	31,82 00	729	BASE IR MES AN	4.863,29
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,68	27,00 00	736	DESC.IR MES AN	376,53
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	95,80	307,92 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,11	74,97 00					745	BASE FGTS	5.411,39
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	432,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.411,39
								815	INSS EMPRESA	1.082,28
								817	ACID.TRABALHO	108,23
								826	PIS EMPRESA	54,11
								930	DED.INSS SALAR	567,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.642,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.538,19
								B12	BASE IR.FOLHA	5.411,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	412,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,16	5.535,98			26,16	997,79		SALARIO LIQ.	4.538,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000225 NOME: ELMA BRITO DA COSTA DA LUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	307,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.451,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	7,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,48 00	725	BASE IR SALARI	3.451,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	3,20 00	729	BASE IR MES AN	3.555,01
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	48,01
110	HORA EXTRA 50%	1,88	25,06 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,81 00					745	BASE FGTS	3.451,50
								755	FGTS	276,12
								777	BASE PIS EMPRE	3.451,50
								815	INSS EMPRESA	690,30
								817	ACID.TRABALHO	69,03
								826	PIS EMPRESA	34,52
								930	DED.INSS SALAR	307,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.027,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.143,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,74	3.599,25			28,36	571,79		SALARIO LIQ.	3.027,46

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000226 NOME: ELVIS HENRIQUE MENDES CALDAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	525,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.110,72
029	DSR HE./OUT.AD	2,24	35,95 00	420	IMP.RENDA	22,50	337,80 00	725	BASE IR SALARI	5.110,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,88	14,14 00	729	BASE IR MES AN	5.151,09
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	346,88
110	HORA EXTRA 50%	4,90	118,12 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.110,72
								755	FGTS	408,85
								777	BASE PIS EMPRE	5.110,72
								815	INSS EMPRESA	1.022,14
								817	ACID.TRABALHO	102,21
								826	PIS EMPRESA	51,11
								930	DED.INSS SALAR	525,08
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.313,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.585,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	356,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	287,14	5.190,63		23,38	877,02		SALARIO LIQ.	4.313,61

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 000229 NOME: ELZELIS SANTIAGO RODRIGUES FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	304,99 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.429,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	8,45 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,54 00	725	BASE IR SALARI 3.429,89
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	573,49 00	729	BASE IR MES AN 3.366,57
110	HORA EXTRA 50%	1,20	27,77 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	212,17 00	736	DESC.IR MES AN 24,79
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	216,66 00	741	ATS MES 33,60
								745	BASE FGTS 3.429,89
								755	FGTS 274,39
								777	BASE PIS EMPRE 3.429,89
								815	INSS EMPRESA 685,98
								817	ACID.TRABALHO 68,60
								826	PIS EMPRESA 34,30
								930	DED.INSS SALAR 304,99
								990	BASE SALARIO M 3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE 2.093,04
								B12	BASE IR.FOLHA 3.124,90
								B13	R.FOLHA CALCUL 74,57
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	61,75	3.429,89		7,50	1.336,85		SALARIO LIQ.		2.093,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000231 NOME: EMANOELLE DE SOUZA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	308,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.460,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	3,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,86 00	725	BASE IR SALARI	3.460,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,56	22,75 00	729	BASE IR MES AN	3.527,61
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,90
110	HORA EXTRA 50%	0,98	13,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,00	53,31 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.460,72
								755	FGTS	276,85
								777	BASE PIS EMPRE	3.460,72
								815	INSS EMPRESA	692,14
								817	ACID.TRABALHO	69,21
								826	PIS EMPRESA	34,61
								930	DED.INSS SALAR	308,69
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.987,38
								B12	BASE IR.FOLHA	3.152,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	78,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,43	3.536,78			25,56	549,40		SALARIO LIQ.	2.987,38

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000234 NOME: EMANUELLY CRISTINY MELO BAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 03/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	333,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.668,82
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	57,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,08 00	725	BASE IR SALARI	3.668,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729	BASE IR MES AN	3.786,64
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	82,75
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	82,63	146,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,18	42,38 00					745	BASE FGTS	3.668,82
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	293,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	55,10 00					777	BASE PIS EMPRE	3.668,82
								815	INSS EMPRESA	733,76
								817	ACID.TRABALHO	73,38
								826	PIS EMPRESA	36,69
								930	DED.INSS SALAR	333,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.325,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.335,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	372,29	3.821,66		26,00	496,48	SALARIO LIQ.	3.325,18

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000235 NOME: EMERSON CASTELO COSTA FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	228,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.787,21
029 DSR HE./OUT.AD	8,35	91,03 00				725 BASE IR SALARI	2.787,21
040 ANUENIO	30,00	23,73 00				729 BASE IR MES AN	2.766,95
074 ADIC.NOTURNO 2	120,00	261,50 00				741 ATS MES	23,73
110 HORA EXTRA 50%	2,30	37,59 00				745 BASE FGTS	2.787,21
						755 FGTS	222,97
						777 BASE PIS EMPRE	2.787,21
						815 INSS EMPRESA	557,44
						817 ACID.TRABALHO	55,74
						826 PIS EMPRESA	27,87
						930 DED.INSS SALAR	228,07
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.397,09
						999 LIQUIDO A RECE	2.559,14
						B12 BASE IR.FOLHA	2.559,14
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	190,65	2.787,21		0,00	228,07	SALARIO LIQ.	2.559,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000237 NOME: ERICA COSTA DOS SANTOS AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.535,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,06 00	725	BASE IR SALARI	3.535,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.517,88
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	42,44
110	HORA EXTRA 50%	0,90	11,99 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,47 00					745	BASE FGTS	3.535,39
								755	FGTS	282,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.535,39
								815	INSS EMPRESA	707,08
								817	ACID.TRABALHO	70,71
								826	PIS EMPRESA	35,35
								930	DED.INSS SALAR	317,65
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.089,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.217,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,31	3.582,86			17,00	493,50		SALARIO LIQ.	3.089,36

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000238 NOME: ERIKA SILVA MAIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.810,03
029	DSR HE./OUT.AD	7,62	67,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,26 00	725	BASE IR SALARI	3.810,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.793,03
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	83,71
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	182,43 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,01	40,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.810,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					755	FGTS	304,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.810,03
								815	INSS EMPRESA	762,01
								817	ACID.TRABALHO	76,20
								826	PIS EMPRESA	38,10
								930	DED.INSS SALAR	350,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.288,89
								B12	BASE IR.FOLHA	3.459,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,29	3.856,54		17,00	567,65	SALARIO LIQ.		3.288,89

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000239 NOME: ERLEN ALVES DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	1.706,67 00	401	INSS	0,00	542,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.232,62
029	DSR HE./OUT.AD	3,83	61,58 00	420	IMP.RENDA	22,50	294,55 00	725	BASE IR SALARI	4.690,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	2,09 00	729	BASE IR MES AN	4.783,54
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	604,21 00	736	DESC.IR MES AN	315,49
051	AUX.DOENCA	14,00	1.493,33 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	54,70	175,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,10	26,52 00					745	BASE FGTS	5.232,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	418,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.232,62
								815	INSS EMPRESA	1.046,52
								817	ACID.TRABALHO	104,65
								826	PIS EMPRESA	52,33
								930	DED.INSS SALAR	542,15
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.028,93
								999	LIQUIDO A RECE	3.857,48
								B12	BASE IR.FOLHA	5.232,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	365,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	339,63	5.300,48		22,63	1.443,00	SALARIO LIQ.				3.857,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000240 NOME: ERMELINDA GONCALVES LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.623,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,54 00	441	ATRASOS	0,56	4,14 00	725	BASE IR SALARI	1.623,34
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.285,76
110	HORA EXTRA 50%	0,16	1,77 00					741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	1.623,34
								755	FGTS	129,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.623,34
								815	INSS EMPRESA	324,67
								817	ACID.TRABALHO	32,47
								826	PIS EMPRESA	16,23
								930	DED.INSS SALAR	123,33
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.403,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.500,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,23	1.627,48			0,56	224,01		SALARIO LIQ.	1.403,47

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000241 NOME: ERONILDE BEZERRA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	354,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.842,05
029	DSR HE./OUT.AD	8,50	75,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,06 00	725	BASE IR SALARI	3.842,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.847,36
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	91,86
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,75	170,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,85	77,97 00					745	BASE FGTS	3.842,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	307,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	55,42 00					777	BASE PIS EMPRE	3.842,05
								815	INSS EMPRESA	768,41
								817	ACID.TRABALHO	76,84
								826	PIS EMPRESA	38,42
								930	DED.INSS SALAR	354,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.419,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.487,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,10	3.898,80			17,15	479,54		SALARIO LIQ.	3.419,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000242 NOME: ETIENNE DOS SANTOS MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	583,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.530,16
029	DSR HE./OUT.AD	8,94	143,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	399,38 00	725	BASE IR SALARI	4.946,36
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	1,28	20,58 00	729	BASE IR MES AN	4.987,08
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,26	36,34 00	736	DESC.IR MES AN	410,57
074	ADIC.NOTURNO 2	115,36	370,96 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	128,80 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	4,21	101,53 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.530,16
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	442,41
								777	BASE PIS EMPRE	5.530,16
								815	INSS EMPRESA	1.106,03
								817	ACID.TRABALHO	110,60
								826	PIS EMPRESA	55,30
								930	DED.INSS SALAR	583,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.483,95
								B12	BASE IR.FOLHA	5.530,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	445,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		408,41	5.652,85			31,04	1.168,90		SALARIO LIQ.	4.483,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000244 NOME: EUNICE VIANA P CAVALCANTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	368,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.959,27
029	DSR HE./OUT.AD	11,98	106,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	108,65 00	725	BASE IR SALARI	3.959,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,73	15,37 00	729	BASE IR MES AN	3.885,33
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	97,55
074	ADIC.NOTURNO 2	97,23	172,78 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,33	31,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,33 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00					745	BASE FGTS	3.959,27
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	316,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,78 00					777	BASE PIS EMPRE	3.959,27
								815	INSS EMPRESA	791,85
								817	ACID.TRABALHO	79,19
								826	PIS EMPRESA	39,59
								930	DED.INSS SALAR	368,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.400,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.590,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	116,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		402,49	4.024,75			18,88	624,65		SALARIO LIQ.	3.400,10

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000245 NOME: EURICIA FELIX MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.529,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,15 00	725	BASE IR SALARI	3.529,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.532,91
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	44,69
110	HORA EXTRA 50%	0,55	7,33 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,94 00					745	BASE FGTS	3.529,31
								755	FGTS	282,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.529,31
								815	INSS EMPRESA	705,86
								817	ACID.TRABALHO	70,59
								826	PIS EMPRESA	35,29
								930	DED.INSS SALAR	316,92
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.088,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,80	3.580,25		17,00	491,86		SALARIO LIQ.		3.088,39

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000246 NOME: EVANILZA SILVA SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/11/2025 a 04/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 30/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF. VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00 1.525,79 00	401	INSS	0,00 316,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.529,20
029	DSR HE./OUT.AD	0,27 2,43 00	420	IMP.RENDA	15,00 44,14 00	725	BASE IR SALARI	3.529,20
038	INSALUB MEDIA	220,00 303,60 00	441	ATRASOS	0,11 0,98 00	729	BASE IR MES AN	3.722,20
040	ANUENIO	30,00 16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00 32,70 00	736	DESC.IR MES AN	73,09
051	AUX.DOENCA	2,00 108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00 98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,60 8,00 00				742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00 1.565,02 00				745	BASE FGTS	3.529,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00 52,25 00				755	FGTS	282,33
						777	BASE PIS EMPRE	3.529,20
						815	INSS EMPRESA	705,84
						817	ACID.TRABALHO	70,58
						826	PIS EMPRESA	35,29
						930	DED.INSS SALAR	316,90
						990	BASE SALARIO M	2.009,22
						999	LIQUIDO A RECE	3.089,62
						B12	BASE IR.FOLHA	3.212,30
						B13	R.FOLHA CALCUL	87,68
						B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,87	3.582,43		17,11	492,81		SALARIO LIQ.	3.089,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000247 NOME: EVELAINE PINHEIRO DE SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	518,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.066,47
029	DSR HE./OUT.AD	7,76	113,97 00	420	IMP.RENDA	22,50	327,84 00	725	BASE IR SALARI	5.066,47
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	4,56	66,99 00	729	BASE IR MES AN	4.838,82
074	ADIC.NOTURNO 2	103,60	304,40 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	276,62
110	HORA EXTRA 50%	3,18	70,08 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,51	22,18 00	741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.066,47
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	405,31
								777	BASE PIS EMPRE	5.066,47
								815	INSS EMPRESA	1.013,29
								817	ACID.TRABALHO	101,33
								826	PIS EMPRESA	50,66
								930	DED.INSS SALAR	518,88
								990	BASE SALARIO M	3.232,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.235,52
								B12	BASE IR.FOLHA	4.547,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	347,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		174,54	5.221,41			28,57	985,89		SALARIO LIQ.	4.235,52

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000249 NOME: EVELLY JESSAMY SANTANA CUNHA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	3.384,03 00	401	INSS	0,00	360,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.892,11
029	DSR HE./OUT.AD	2,59	44,76 00	420	IMP.RENDA	15,00	98,57 00	725	BASE IR SALARI	3.892,11
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	3,68	63,52 00	729	BASE IR MES AN	3.852,11
051	AUX.DOENCA	3,00	376,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,96	33,83 00	736	DESC.IR MES AN	92,57
110	HORA EXTRA 50%	5,68	147,07 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.892,11
								755	FGTS	311,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.892,11
								815	INSS EMPRESA	778,42
								817	ACID.TRABALHO	77,84
								826	PIS EMPRESA	38,92
								930	DED.INSS SALAR	360,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.173,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.433,09
								B12	BASE IR.FOLHA	3.531,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 68,27 3.989,46 20,64 556,37 SALARIO LIQ. 3.433,09

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000253 NOME: FABIO AUGUSTO SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	488,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.848,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	11,95 00	420	IMP.RENDA	22,50	278,84 00	725	BASE IR SALARI	4.848,70
040	ANUENIO	30,00	47,50 00					729	BASE IR MES AN	4.797,50
110	HORA EXTRA 50%	1,20	39,25 00					736	DESC.IR MES AN	267,32
A36	REEMB IRRF RET	0,00	53,04 00					741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	4.848,70
								755	FGTS	387,89
								777	BASE PIS EMPRE	4.848,70
								815	INSS EMPRESA	969,74
								817	ACID.TRABALHO	96,97
								826	PIS EMPRESA	48,49
								930	DED.INSS SALAR	488,40
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.134,50
								B12	BASE IR.FOLHA	4.360,30
								B13	R.FOLHA CALCUL	305,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 61,75 4.901,74 22,50 767,24 SALARIO LIQ. 4.134,50

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000254 NOME: FABIO BARROS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/01/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.651,13

TOTAIS -> 0,00 0,00 0,00 0,00 SALARIO LIQ. 0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000255 NOME: FABRICIO DA SILVA LOPES FUNCAO: 00198 SUPERV AG TRANSFUSIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	481,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.797,50
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	420	IMP.RENDA	22,50	267,32 00	725	BASE IR SALARI	4.797,50
								729	BASE IR MES AN	2.387,72
								741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	4.797,50
								755	FGTS	383,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.797,50
								815	INSS EMPRESA	959,50
								817	ACID.TRABALHO	95,95
								826	PIS EMPRESA	47,98
								930	DED.INSS SALAR	481,23
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.048,95
								B12	BASE IR.FOLHA	4.316,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	295,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.797,50			22,50	748,55		SALARIO LIQ.	4.048,95

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000257 NOME: FARID BARROS DA PAIXAO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	195,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.428,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	7,36 00					725	BASE IR SALARI	2.428,64
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	3,38
110	HORA EXTRA 50%	1,48	24,19 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.428,64
								755	FGTS	194,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.428,64
								815	INSS EMPRESA	485,73
								817	ACID.TRABALHO	48,57
								826	PIS EMPRESA	24,29
								930	DED.INSS SALAR	195,80
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.232,84
								B12	BASE IR.FOLHA	2.232,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,16	2.428,64			0,00	195,80		SALARIO LIQ.	2.232,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000260 NOME: FLAVIA DEYZE LIMA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.810,75
029	DSR HE./OUT.AD	7,87	69,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,37 00	725	BASE IR SALARI	3.810,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,96	8,53 00	729	BASE IR MES AN	3.682,20
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	67,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,90	182,86 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,51	46,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.810,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,77 00					755	FGTS	304,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.810,75
								815	INSS EMPRESA	762,15
								817	ACID.TRABALHO	76,22
								826	PIS EMPRESA	38,11
								930	DED.INSS SALAR	350,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.291,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.460,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,28	3.868,05			17,96	576,38		SALARIO LIQ.	3.291,67

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000262 NOME: FLORENTINA PINHEIRO PEDROSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,17
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	9,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,18 00	725	BASE IR SALARI	3.536,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,71	24,08 00	729	BASE IR MES AN	3.547,69
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,91
110	HORA EXTRA 50%	2,33	31,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,18 00					745	BASE FGTS	3.536,17
								755	FGTS	282,89
								777	BASE PIS EMPRE	3.536,17
								815	INSS EMPRESA	707,23
								817	ACID.TRABALHO	70,72
								826	PIS EMPRESA	35,36
								930	DED.INSS SALAR	317,74
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.052,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.218,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000266 NOME: FRANCINEIA BRAGA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.768,48
029	DSR HE./OUT.AD	6,60	58,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,03 00	725	BASE IR SALARI	3.768,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	3.733,75
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	74,82
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	182,41 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,78	10,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,01	0,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.768,48
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,75 00					755	FGTS	301,47
								777	BASE PIS EMPRE	3.768,48
								815	INSS EMPRESA	753,70
								817	ACID.TRABALHO	75,37
								826	PIS EMPRESA	37,68
								930	DED.INSS SALAR	345,62
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.262,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.422,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,03	3.821,99			17,31	559,20		SALARIO LIQ.	3.262,79

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000270 NOME: FRANCISCO CARLOS L DE SOUZA FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/10/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	13,00	131,56 00	401	INSS	0,00	83,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.107,02
051	AUX.DOENCA	13,00	860,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	725	BASE IR SALARI	1.107,02
106	REEMB.FALTAS	0,00	115,46 00					729	BASE IR MES AN	2.226,33
								741	ATS MES	19,85
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.107,02
								755	FGTS	88,56
								777	BASE PIS EMPRE	1.107,02
								815	INSS EMPRESA	221,40
								817	ACID.TRABALHO	22,14
								820	VL AFAST DOEN	1.124,62
								826	PIS EMPRESA	11,07
								930	DED.INSS SALAR	83,02
								990	BASE SALARIO M	3.148,22
								999	LIQUIDO A RECE	984,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.024,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	26,00	1.107,02		2,00	122,71	SALARIO LIQ.	984,31

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000273 NOME: FRANCISCO ODACI P CARVALHO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	163,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.072,66
029	DSR HE./OUT.AD	6,63	58,14 00	441	ATRASOS	1,01	8,85 00	725	BASE IR SALARI	2.072,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,44 00	729	BASE IR MES AN	2.148,73
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	95,60	167,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,41 00					745	BASE FGTS	2.072,66
								755	FGTS	165,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.072,66
								815	INSS EMPRESA	414,53
								817	ACID.TRABALHO	41,45
								826	PIS EMPRESA	20,73
								930	DED.INSS SALAR	163,76
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.812,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.908,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	384,01	2.177,95		12,01	365,59	SALARIO LIQ.	1.812,36

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000277 NOME: GABRIEL MATOS LISBOA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	194,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.409,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,81	8,85 00	441	ATRASOS	1,35	14,71 00	725	BASE IR SALARI	2.409,42
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,00	10,90 00	729	BASE IR MES AN	2.430,70
110	HORA EXTRA 50%	1,78	29,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	122,93 00	741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.409,42
								755	FGTS	192,75
								777	BASE PIS EMPRE	2.409,42
								815	INSS EMPRESA	481,88
								817	ACID.TRABALHO	48,19
								826	PIS EMPRESA	24,09
								930	DED.INSS SALAR	194,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.092,42
								B12	BASE IR.FOLHA	2.215,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,59	2.435,03		2,35	342,61	SALARIO LIQ.	2.092,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000279 NOME: GEISA PRISCILA CARVALHO SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2025 a 01/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	170,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.150,29
029	DSR HE./OUT.AD	6,72	58,36 00	441	ATRASOS	1,25	10,86 00	725	BASE IR SALARI	2.150,29
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.128,55
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00					741	ATS MES	18,92
074	ADIC.NOTURNO 2	105,81	183,82 00					745	BASE FGTS	2.150,29
110	HORA EXTRA 50%	0,61	7,95 00					755	FGTS	172,02
								777	BASE PIS EMPRE	2.150,29
								815	INSS EMPRESA	430,06
								817	ACID.TRABALHO	43,01
								826	PIS EMPRESA	21,50
								930	DED.INSS SALAR	170,75
								990	BASE SALARIO M	1.974,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.941,70
								B12	BASE IR.FOLHA	1.979,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		173,14	2.161,15			3,25	219,45		SALARIO LIQ.	1.941,70

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000282 NOME: GEOVANE BALDEZ SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.684,15
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	52,17 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,38 00	725	BASE IR SALARI	3.684,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,66	23,63 00	729	BASE IR MES AN	3.741,17
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66 00	736	DESC.IR MES AN	75,93
074	ADIC.NOTURNO 2	84,01	149,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,66	22,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,89 00	745	BASE FGTS	3.684,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,69 00					755	FGTS	294,73
								777	BASE PIS EMPRE	3.693,04
								815	INSS EMPRESA	736,83
								817	ACID.TRABALHO	73,68
								826	PIS EMPRESA	36,93
								930	DED.INSS SALAR	335,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.199,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.348,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 371,54 3.792,02 23,66 592,85 SALARIO LIQ. 3.199,17

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000287 NOME: GIOVANI GUEDES ALCANTARA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00
029	DSR HE./OUT.AD	6,83	60,65	00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00
040	ANUENIO	30,00	16,35	00
074	ADIC.NOTURNO 2	102,31	181,81	00
110	HORA EXTRA 50%	1,31	17,46	00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,09	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	346,29	00
420	IMP.RENDA	15,00	63,13	00
441	ATRASOS	0,63	5,60	00
551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	3.774,07
725	BASE IR SALARI	3.427,78
729	BASE IR MES AN	3.407,90
736	DESC.IR MES AN	60,14
741	ATS MES	16,35
742	ADIC DE INSAL	303,60
745	BASE FGTS	3.774,07
755	FGTS	301,92
777	BASE PIS EMPRE	3.774,07
815	INSS EMPRESA	754,81
817	ACID.TRABALHO	75,48
826	PIS EMPRESA	37,74
930	DED.INSS SALAR	346,29
933	DED.DEP.IR	379,18
990	BASE SALARIO M	1.954,73
999	LIQUIDO A RECE	3.378,04
B12	BASE IR.FOLHA	3.774,07
B13	R.FOLHA CALCUL	80,87
B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 390,45 3.825,76 17,63 447,72 SALARIO LIQ. 3.378,04

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000289 NOME: GISELY FERREIRA DE LIMA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/11/2025 a 22/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 25/11/2025

P R O V E N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
020	SALARIO	24,00	1.513,68	00
029	DSR HE./OUT.AD	5,65	49,09	00
040	ANUENIO	30,00	18,92	00
051	AUX.DOENCA	6,00	378,42	00
074	ADIC.NOTURNO 2	79,65	138,38	00
110	HORA EXTRA 50%	1,76	22,93	00

D E S C O N T O S

COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC
401	INSS	0,00	162,45	00
441	ATRASOS	0,51	4,43	00
446	FALTA 1/2 PERI	6,78	58,89	00
555	MENSALIDADE SI	2,00	37,84	00

B A S E S

COD	DESCRICAO	VALOR
701	BAS.INSS LIMIT	2.058,10
725	BASE IR SALARI	2.058,10
729	BASE IR MES AN	2.060,55
741	ATS MES	18,92
745	BASE FGTS	2.058,10
755	FGTS	164,64
777	BASE PIS EMPRE	2.058,10
815	INSS EMPRESA	411,62
817	ACID.TRABALHO	41,16
826	PIS EMPRESA	20,58
930	DED.INSS SALAR	162,45
933	DED.DEP.IR	379,18
990	BASE SALARIO M	2.163,30
999	LIQUIDO A RECE	1.857,81
B12	BASE IR.FOLHA	1.895,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	147,06	2.121,42		9,29	263,61		SALARIO LIQ.		1.857,81

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000290 NOME: GLAUCIA DA CONCEICAO SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.727,93
029	DSR HE./OUT.AD	8,13	72,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	57,04 00	725	BASE IR SALARI	3.387,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,33	29,59 00	729	BASE IR MES AN	3.396,18
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,08	71,79 00	736	DESC.IR MES AN	58,39
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	182,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,11	54,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.727,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,78 00					755	FGTS	298,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.727,93
								815	INSS EMPRESA	745,59
								817	ACID.TRABALHO	74,56
								826	PIS EMPRESA	37,28
								930	DED.INSS SALAR	340,75
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.344,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.727,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	394,97	3.876,09		28,41	531,87		SALARIO LIQ.			3.344,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000292 NOME: GLEYCE KELLY DA S P MOREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.502,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,23 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,56 00	725	BASE IR SALARI	3.188,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,01	26,74 00	729	BASE IR MES AN	3.175,68
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	434,26 00	736	DESC.IR MES AN	27,57
110	HORA EXTRA 50%	0,55	7,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,93 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	223,54 00	745	BASE FGTS	3.502,57
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	263,71 00	755	FGTS	280,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.502,57
								815	INSS EMPRESA	700,51
								817	ACID.TRABALHO	70,05
								826	PIS EMPRESA	35,03
								930	DED.INSS SALAR	313,71
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.151,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.502,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,80	3.573,24			12,51	1.421,31		SALARIO LIQ.	2.151,93

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000294 NOME: GRAZIELA CLARICE C DO AMARAL FUNCAO: 00419 COORD. DE SADT
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,55 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
								729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	763,55
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.507,07
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	7.070,00		27,50	1.562,93		SALARIO LIQ.	5.507,07

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000295 NOME: GUTTEMBERG DA SILVA CAMARAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	26,00	1.394,54 00	401 INSS	0,00	122,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.610,54
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,98	14,63 00	725 BASE IR SALARI	1.610,54
051 AUX.DOENCA	4,00	214,54 00				729 BASE IR MES AN	1.644,25
						741 ATS MES	16,09
						745 BASE FGTS	1.610,54
						755 FGTS	128,84
						777 BASE PIS EMPRE	1.610,54
						815 INSS EMPRESA	322,11
						817 ACID.TRABALHO	32,21
						826 PIS EMPRESA	16,11
						930 DED.INSS SALAR	122,17
						990 BASE SALARIO M	1.786,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.488,37
						B12 BASE IR.FOLHA	1.488,37
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	1.625,17		1,98	136,80	SALARIO LIQ.	1.488,37

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000296 NOME: HAIDEE DE JESUS PANTOJA MACIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.525,79 00	401 INSS	0,00	336,96 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.696,33
029 DSR HE./OUT.AD	6,21	55,22 00	420 IMP.RENDA	15,00	69,20 00	725 BASE IR SALARI	3.696,33
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,28	2,49 00	729 BASE IR MES AN	3.449,93
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,48	57,58 00	736 DESC.IR MES AN	32,24
051 AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,75	23,32 00				745 BASE FGTS	3.696,33
140 H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00				755 FGTS	295,70
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	3.696,33
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,17 00				815 INSS EMPRESA	739,27
						817 ACID.TRABALHO	73,93
						826 PIS EMPRESA	36,96
						930 DED.INSS SALAR	336,96
						990 BASE SALARIO M	2.063,72
						999 LIQUIDO A RECE	3.206,55
						B12 BASE IR.FOLHA	3.359,37
						B13 R.FOLHA CALCUL	109,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	305,76	3.803,57		23,76	597,02		SALARIO LIQ.	3.206,55

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000297 NOME: HELEN CHRISTINE NUNES COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	18,00	1.920,00 00	401 INSS	0,00	550,26 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.290,56
029 DSR HE./OUT.AD	4,64	74,61 00	420 IMP.RENDA	22,50	348,41 00	725 BASE IR SALARI	4.740,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.839,95
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				736 DESC.IR MES AN	370,84
051 AUX.DOENCA	12,00	1.280,00 00				741 ATS MES	32,00
074 ADIC.NOTURNO 2	61,65	198,15 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,95	47,01 00				745 BASE FGTS	5.290,56
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				755 FGTS	423,24
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				777 BASE PIS EMPRE	5.290,56
						815 INSS EMPRESA	1.058,11
						817 ACID.TRABALHO	105,81
						826 PIS EMPRESA	52,91
						930 DED.INSS SALAR	550,26
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.748,93
						999 LIQUIDO A RECE	4.457,66
						B12 BASE IR.FOLHA	5.290,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	379,19
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	348,24	5.356,33		22,50	898,67	SALARIO LIQ.	4.457,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000298 NOME: HELEN CRISTINA L SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.785,95
029	DSR HE./OUT.AD	7,08	62,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,65 00	725	BASE IR SALARI	3.785,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	729	BASE IR MES AN	3.777,06
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,31
074	ADIC.NOTURNO 2	102,43	182,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,85	24,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.785,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,07 00					755	FGTS	302,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.785,95
								815	INSS EMPRESA	757,19
								817	ACID.TRABALHO	75,72
								826	PIS EMPRESA	37,86
								930	DED.INSS SALAR	347,71
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.275,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.438,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,36	3.840,40			17,38	564,53		SALARIO LIQ.	3.275,87

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000301 NOME: HELENIRA QUARESMA RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	539,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.211,13
029	DSR HE./OUT.AD	45,43	403,65 00	420	IMP.RENDA	22,50	333,05 00	725	BASE IR SALARI	4.671,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,18	1,60 00	729	BASE IR MES AN	4.156,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	217,01
074	ADIC.NOTURNO 2	117,78	209,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	73,00	972,92 00	590	SAIDA EXPEDIEN	4,16	36,96 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,81	144,07 00					745	BASE FGTS	5.211,13
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	416,89
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,79 00					777	BASE PIS EMPRE	5.248,09
								815	INSS EMPRESA	1.042,23
								817	ACID.TRABALHO	104,22
								826	PIS EMPRESA	52,48
								930	DED.INSS SALAR	539,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.256,94
								B12	BASE IR.FOLHA	5.211,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	360,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	527,02	5.298,48		28,84	1.041,54		SALARIO LIQ.	4.256,94

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000302 NOME: HEMMANOELLY LOPES DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,81 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.395,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,50 00	441	ATRASOS	0,35	3,81 00	725 BASE IR SALARI	2.395,41
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729 BASE IR MES AN	2.439,25
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,63 00					741 ATS MES	23,73
								745 BASE FGTS	2.395,41
								755 FGTS	191,63
								777 BASE PIS EMPRE	2.395,41
								815 INSS EMPRESA	479,08
								817 ACID.TRABALHO	47,91
								826 PIS EMPRESA	23,95
								930 DED.INSS SALAR	192,81
								990 BASE SALARIO M	2.397,09
								999 LIQUIDO A RECE	2.202,60
								B12 BASE IR.FOLHA	2.202,60
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,15	2.399,22		0,35	196,62		SALARIO LIQ.		2.202,60

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000303 NOME: HEMYLYE ADRIELLY SILVA CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	138,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.789,16
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	48,04 00	441	ATRASOS	3,51	25,93 00	725 BASE IR SALARI	1.789,16
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,91	14,11 00	729 BASE IR MES AN	2.099,53
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	336,06 00	741 ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	151,75 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,25	1,85 00	745 BASE FGTS	1.789,16
110	HORA EXTRA 50%	0,55	6,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	147,83 00	755 FGTS	143,13
								777 BASE PIS EMPRE	1.789,16
								815 INSS EMPRESA	357,83
								817 ACID.TRABALHO	35,78
								826 PIS EMPRESA	17,89
								930 DED.INSS SALAR	138,25
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.625,17
								999 LIQUIDO A RECE	1.232,02
								B12 BASE IR.FOLHA	1.650,91
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	170,76	1.896,05	5,67	664,03	SALARIO LIQ. 1.232,02

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000304 NOME: HERALDO EVANGELISTA LIMA REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,64 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.826,79
029	DSR HE./OUT.AD	6,40	47,30 00	441	ATRASOS	0,15	1,11 00	725	BASE IR SALARI 1.826,79
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	21,27 00	729	BASE IR MES AN 11,98
074	ADIC.NOTURNO 2	105,20	155,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 16,09
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	120,39 00	745	BASE FGTS 1.826,79
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	65,94 00	755	FGTS 146,14
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	346,80 00	777	BASE PIS EMPRE 1.826,79
								815	INSS EMPRESA 365,36
								817	ACID.TRABALHO 36,54
								826	PIS EMPRESA 18,27
								930	DED.INSS SALAR 141,64
								990	BASE SALARIO M 1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE 1.098,57
								B12	BASE IR.FOLHA 1.685,15
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	171,60	1.827,90	2,15	729,33	SALARIO LIQ. 1.098,57

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000307 NOME: HILDEJANY DE O VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,31 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.515,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,14 00	725	BASE IR SALARI 3.515,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,25	11,11 00	729	BASE IR MES AN 3.441,44
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	992,36 00	736	DESC.IR MES AN 30,97
110	HORA EXTRA 50%	0,55	7,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	2,31 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,60 00					745	BASE FGTS 3.515,89
								755	FGTS 281,27
								777	BASE PIS EMPRE 3.515,89
								815	INSS EMPRESA 703,18
								817	ACID.TRABALHO 70,32
								826	PIS EMPRESA 35,16
								930	DED.INSS SALAR 315,31
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 2.180,98
								B12	BASE IR.FOLHA 3.200,58
								B13	R.FOLHA CALCUL 85,92
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 280,80 3.576,91 18,51 1.395,93 SALARIO LIQ. 2.180,98

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000308 NOME: HILNA DE CAMPOS MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	216,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.654,52
029	DSR HE./OUT.AD	7,93	83,24 00	441	ATRASOS	0,98	10,29 00	725	BASE IR SALARI	2.654,52
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729	BASE IR MES AN	2.572,93
040	ANUENIO	30,00	19,85 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	741	ATS MES	19,85
074	ADIC.NOTURNO 2	112,96	237,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,31	36,37 00					745	BASE FGTS	2.654,52
								755	FGTS	212,36
								777	BASE PIS EMPRE	2.654,52
								815	INSS EMPRESA	530,90
								817	ACID.TRABALHO	53,09
								826	PIS EMPRESA	26,55
								930	DED.INSS SALAR	216,13
								990	BASE SALARIO M	2.308,07
								999	LIQUIDO A RECE	2.279,62
								B12	BASE IR.FOLHA	2.438,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 403,10 2.664,81 2,98 385,19 SALARIO LIQ. 2.279,62

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000310 NOME: IARA DE SOUSA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	515,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.041,71
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	18,05 00	420	IMP.RENDA	22,50	322,27 00	725	BASE IR SALARI	5.041,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	6,43 00	729	BASE IR MES AN	5.085,93
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	332,22
110	HORA EXTRA 50%	2,46	59,30 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.041,71
								755	FGTS	403,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.041,71
								815	INSS EMPRESA	1.008,34
								817	ACID.TRABALHO	100,83
								826	PIS EMPRESA	50,42
								930	DED.INSS SALAR	515,42
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.269,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.526,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	342,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	283,58	5.113,91	22,90	844,12	SALARIO LIQ. 4.269,79

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000311 NOME: IDIANE DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	576,94 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.481,17
029 DSR HE./OUT.AD	7,52	120,81 00	420 IMP.RENDA	22,50	342,64 00	725 BASE IR SALARI	4.904,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,46	7,39 00	729 BASE IR MES AN	4.812,55
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				736 DESC.IR MES AN	322,01
074 ADIC.NOTURNO 2	101,90	327,53 00				741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	2,88	69,43 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	5.481,17
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00				755 FGTS	438,49
						777 BASE PIS EMPRE	5.481,17
						815 INSS EMPRESA	1.096,23
						817 ACID.TRABALHO	109,62
						826 PIS EMPRESA	54,81
						930 DED.INSS SALAR	576,94
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.627,37
						B12 BASE IR.FOLHA	5.481,17
						B13 R.FOLHA CALCUL	431,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	392,30	5.554,34	22,96	926,97	SALARIO LIQ. 4.627,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000312 NOME: IEDA FEITOZA SANTIAGO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	502,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.947,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	22,50	282,09 00	725	BASE IR SALARI	4.445,54
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	1,43	22,98 00	729	BASE IR MES AN	4.537,08
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	302,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					741	ATS MES	32,00
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.947,81
								755	FGTS	395,82
								777	BASE PIS EMPRE	4.947,81
								815	INSS EMPRESA	989,56
								817	ACID.TRABALHO	98,96
								826	PIS EMPRESA	49,48
								930	DED.INSS SALAR	502,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.179,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.947,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	301,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	5.036,56			23,93	857,34		SALARIO LIQ.	4.179,22

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000313 NOME: IGOR ALMEIDA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	549,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.284,38
029	DSR HE./OUT.AD	7,34	117,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	377,49 00	725	BASE IR SALARI	5.284,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,95	15,27 00	729	BASE IR MES AN	5.458,78
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	736	DESC.IR MES AN	425,45
074	ADIC.NOTURNO 2	95,86	308,11 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,30	79,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.284,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	422,75
								777	BASE PIS EMPRE	5.284,38
								815	INSS EMPRESA	1.056,88
								817	ACID.TRABALHO	105,69
								826	PIS EMPRESA	52,84
								930	DED.INSS SALAR	549,39
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.423,27
								B12	BASE IR.FOLHA	4.734,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	393,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	386,50	5.542,20		39,45	1.118,93	SALARIO LIQ.	4.423,27

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000315 NOME: INGRID BARROS NUNES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/11/2025 a 20/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.471,30 00	401 INSS	0,00	335,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.682,52
029 DSR HE./OUT.AD	6,23	55,35 00	420 IMP.RENDA	15,00	51,04 00	725 BASE IR SALARI	3.347,22
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,43	3,82 00	729 BASE IR MES AN	3.445,26
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	65,75
051 AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	84,50	150,16 00	591 SAIDA ANTECIPA	7,95	70,64 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,38	31,72 00				745 BASE FGTS	3.682,52
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	294,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00				777 BASE PIS EMPRE	3.682,52
						815 INSS EMPRESA	736,50
						817 ACID.TRABALHO	73,65
						826 PIS EMPRESA	36,83
						930 DED.INSS SALAR	335,30
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.118,21
						999 LIQUIDO A RECE	3.212,16
						B12 BASE IR.FOLHA	3.682,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	67,13
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	373,11	3.803,75		25,38	591,59	SALARIO LIQ.	3.212,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000316 NOME: INGRID CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	354,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.841,87
029	DSR HE./OUT.AD	8,65	76,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,04 00	725	BASE IR SALARI	3.841,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,81	7,20 00	729	BASE IR MES AN	3.794,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,60 00	736	DESC.IR MES AN	83,90
074	ADIC.NOTURNO 2	103,98	184,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	5,08	67,70 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	275,19 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	54,83 00	745	BASE FGTS	3.841,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,29 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	84,85 00	755	FGTS	307,34
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	275,70 00	777	BASE PIS EMPRE	3.841,87
								815	INSS EMPRESA	768,37
								817	ACID.TRABALHO	76,84
								826	PIS EMPRESA	38,42
								930	DED.INSS SALAR	354,42
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.433,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.487,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	128,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,71	3.900,36			17,81	1.466,53		SALARIO LIQ.	2.433,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000317 NOME: INGRID SANTOS DA ROCHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 05/11/2025 a 04/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	426,67 00	401	INSS	0,00	241,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.046,46
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,73 00	402	INSS FERIAS	0,00	414,69 00	725	BASE IR SALARI	1.905,57
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	63,80 00	727	BASE IR FERIAS	4.299,47
040	ANUENIO	4,00	4,27 00	422	IR FERIAS	22,50	249,23 00	729	BASE IR MES AN	4.480,00
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,41 00	441	ATRASOS	0,26	4,18 00	732	BASE IRRF FER	4.777,96
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.050,24 00	736	DESC.IR MES AN	289,85
200	FERIAS	26,00	2.773,33 00					741	ATS MES	32,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.035,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	26,00	8,48 00					745	BASE FGTS	6.046,46
205	MED.FER.HORAS	26,00	33,01 00					755	FGTS	483,71
211	FERIAS M.SEG.	4,00	426,67 00					777	BASE PIS EMPRE	6.046,46
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	159,27 00					790	INFORMATIVO DE	249,23
215	MED.VAL.M.SEG.	4,00	1,30 00					815	INSS EMPRESA	1.209,29
216	MED.HOR.M.SEG.	4,00	5,08 00					817	ACID.TRABALHO	120,93
242	ATS FERIAS MES	26,00	27,73 00					826	PIS EMPRESA	60,46
243	ATS FERIAS MES	4,00	4,27 00					896	BASE DED INSS	414,69
250	INSAL.FERIAS M	0,00	263,12 00					930	DED.INSS SALAR	241,39
251	INSAL.FERIAS M	0,00	40,48 00					931	DED.INSS FERIA	478,49
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,36 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.673,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.664,18
								B14	BASE IR FERIAS	4.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	262,93
TOTAIS ->		132,15	6.697,07			22,76	5.023,53		SALARIO LIQ.	1.673,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000320 NOME: IRACEMA LOBATO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	353,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.834,56
029	DSR HE./OUT.AD	8,92	79,26 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,94 00	725	BASE IR SALARI	3.834,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,80	24,88 00	729	BASE IR MES AN	1.584,31
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	101,93	181,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,95	79,30 00					745	BASE FGTS	3.834,56
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	306,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,42 00					777	BASE PIS EMPRE	3.834,56
								815	INSS EMPRESA	766,91
								817	ACID.TRABALHO	76,69
								826	PIS EMPRESA	38,35
								930	DED.INSS SALAR	353,55
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.319,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.481,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		396,80	3.918,86			19,80	599,16		SALARIO LIQ.	3.319,70

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000321 NOME: IRANILSY DE MIRANDA LOPES FUNCAO: 00098 TELEFONISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 180.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.629,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,34 00	441	ATRASOS	1,15	10,38 00	725	BASE IR SALARI	1.629,10
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	295,36 00	729	BASE IR MES AN	1.609,88
110	HORA EXTRA 50%	0,81	10,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	91,38 00	745	BASE FGTS	1.629,10
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	54,55 00	755	FGTS	130,32
								777	BASE PIS EMPRE	1.629,10
								815	INSS EMPRESA	325,82
								817	ACID.TRABALHO	32,58
								826	PIS EMPRESA	16,29
								930	DED.INSS SALAR	123,84
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	967,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.505,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,18	1.639,48			1,15	672,05		SALARIO LIQ.	967,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000325 NOME: ISAURO WILSON DE SOUSA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	352,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.829,32
029	DSR HE./OUT.AD	11,15	99,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,42 00	725	BASE IR SALARI	3.476,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,80	51,53 00	729	BASE IR MES AN	3.502,04
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,06	44,96 00	736	DESC.IR MES AN	74,26
074	ADIC.NOTURNO 2	111,91	198,87 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.192,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	9,50	126,61 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.829,32
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,08	18,48 00	755	FGTS	306,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.829,32
								815	INSS EMPRESA	765,86
								817	ACID.TRABALHO	76,59
								826	PIS EMPRESA	38,29
								930	DED.INSS SALAR	352,92
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.141,78
								B12	BASE IR.FOLHA	3.829,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		412,56	4.002,97			29,94	1.861,19		SALARIO LIQ.	2.141,78

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000326 NOME: ISIS SERRAO NEVES WANDERLEY FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	152,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.949,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,15	1,34 00	441	ATRASOS	1,18	10,48 00	725	BASE IR SALARI	1.949,99
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3,58 00	741	ATS MES	16,35
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					745	BASE FGTS	1.949,99
110	HORA EXTRA 50%	0,33	4,40 00					755	FGTS	155,99
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,26 00					777	BASE PIS EMPRE	1.949,99
								815	INSS EMPRESA	390,00
								817	ACID.TRABALHO	39,00
								826	PIS EMPRESA	19,50
								930	DED.INSS SALAR	152,72
								990	BASE SALARIO M	2.063,72
								999	LIQUIDO A RECE	1.808,25
								B12	BASE IR.FOLHA	1.797,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,48	2.007,73			3,18	199,48		SALARIO LIQ.	1.808,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000327 NOME: ITALO PIMENTEL MARINHO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	23,09	742,34 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.596,59 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.094,06
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	321,57 00	725	BASE IR SALARI	9.299,85
110	HORA EXTRA 50%	9,01	434,52 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	730,91 00	729	BASE IR MES AN	8.613,03
115	HORA EXTRA 100	9,68	622,44 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	357,30 00	736	DESC.IR MES AN	1.407,71
140	H.E INTERJ 50%	28,66	1.382,17 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	209,60 00	741	ATS MES	70,00
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	20,96 00	745	BASE FGTS	10.251,47
								755	FGTS	820,11
								777	BASE PIS EMPRE	10.251,47
								815	INSS EMPRESA	2.050,29
								817	ACID.TRABALHO	205,03
								826	PIS EMPRESA	102,51
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	6.062,92
								B12	BASE IR.FOLHA	10.251,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.743,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		130,44	10.251,47			27,50	4.188,55		SALARIO LIQ.	6.062,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000328 NOME: IVANETE DA SILVA DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.549,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	7,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,22 00	725	BASE IR SALARI	3.549,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	3.546,23
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,69
110	HORA EXTRA 50%	1,88	25,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,25 00					745	BASE FGTS	3.549,77
								755	FGTS	283,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.549,77
								815	INSS EMPRESA	709,95
								817	ACID.TRABALHO	71,00
								826	PIS EMPRESA	35,50
								930	DED.INSS SALAR	319,37
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.100,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.230,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,74	3.600,69			17,30	500,05		SALARIO LIQ.	3.100,64

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000329 NOME: IVANETE DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.783,93
029	DSR HE./OUT.AD	7,48	66,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,34 00	725	BASE IR SALARI	3.783,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,33	20,70 00	729	BASE IR MES AN	3.751,53
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,48
074	ADIC.NOTURNO 2	104,16	185,09 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,50	33,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.783,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,45 00					755	FGTS	302,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.783,93
								815	INSS EMPRESA	756,79
								817	ACID.TRABALHO	75,68
								826	PIS EMPRESA	37,84
								930	DED.INSS SALAR	347,47
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.368,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.436,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	394,14	3.852,08		19,33	483,21	SALARIO LIQ.	3.368,87

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000330 NOME: IZABELLA C F DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/11/2025 a 06/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 22/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	2.880,00 00	401 INSS	0,00	552,12 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.303,86
029 DSR HE./OUT.AD	5,95	95,60 00	420 IMP.RENDA	22,50	350,99 00	725 BASE IR SALARI	4.751,74
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,28	4,50 00	729 BASE IR MES AN	4.368,52
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,63	58,34 00	736 DESC.IR MES AN	264,76
051 AUX.DOENCA	3,00	320,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	820,45 00	741 ATS MES	32,00
074 ADIC.NOTURNO 2	88,13	283,27 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,86	13,82 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,28	30,86 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	407,38 00	745 BASE FGTS	5.303,86
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				755 FGTS	424,30
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00				777 BASE PIS EMPRE	5.303,86
						815 INSS EMPRESA	1.060,77
						817 ACID.TRABALHO	106,08
						826 PIS EMPRESA	53,04
						930 DED.INSS SALAR	552,12
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.642,27
						999 LIQUIDO A RECE	3.238,70
						B12 BASE IR.FOLHA	5.303,86
						B13 R.FOLHA CALCUL	382,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	375,36	5.446,30		27,27	2.207,60	SALARIO LIQ.	3.238,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000333 NOME: JACQUELINE LUANE R DA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	333,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.670,68
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	51,80 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,36 00	725	BASE IR SALARI	3.670,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,00	71,08 00	729	BASE IR MES AN	3.733,33
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	74,75
074	ADIC.NOTURNO 2	83,93	149,15 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,58	21,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.670,68
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,71 00					755	FGTS	293,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.670,68
								815	INSS EMPRESA	734,14
								817	ACID.TRABALHO	73,41
								826	PIS EMPRESA	36,71
								930	DED.INSS SALAR	333,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.286,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.336,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		371,34	3.789,47			25,00	503,02		SALARIO LIQ.	3.286,45

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000335 NOME: JAMILLE ABDON DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.781,44
029	DSR HE./OUT.AD	6,92	61,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,97 00	725	BASE IR SALARI	3.781,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	1,87 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,61	182,34 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,48	19,72 00					745	BASE FGTS	3.781,44
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	302,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,54 00					777	BASE PIS EMPRE	3.781,44
								815	INSS EMPRESA	756,29
								817	ACID.TRABALHO	75,63
								826	PIS EMPRESA	37,81
								930	DED.INSS SALAR	347,17
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.266,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.434,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	391,01	3.827,85		17,21	561,80	SALARIO LIQ.	3.266,05

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000340 NOME: JEAN DO SOCORRO SOUZA PEREIRA FUNCAO: 00316 CONDUTOR AMBULANCIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	202,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.503,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	2,86 00	441	ATRASOS	1,03	11,72 00	725	BASE IR SALARI	2.503,30
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,91 00	729	BASE IR MES AN	2.483,62
040	ANUENIO	30,00	21,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,55 00	741	ATS MES	21,77
110	HORA EXTRA 50%	0,55	9,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	130,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.503,30
								755	FGTS	200,26
								777	BASE PIS EMPRE	2.503,30
								815	INSS EMPRESA	500,66
								817	ACID.TRABALHO	50,07
								826	PIS EMPRESA	25,03
								930	DED.INSS SALAR	202,52
								990	BASE SALARIO M	2.502,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.893,68
								B12	BASE IR.FOLHA	2.300,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,70	2.515,02		3,03	621,34	SALARIO LIQ.	1.893,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000341 NOME: JEIZA VIANA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	307,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.448,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	8,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,02 00	725	BASE IR SALARI	3.448,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,06	36,07 00	729	BASE IR MES AN	3.534,41
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	8,00	71,08 00	736	DESC.IR MES AN	44,92
110	HORA EXTRA 50%	2,06	27,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.084,16 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,77 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.448,42
								755	FGTS	275,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.448,42
								815	INSS EMPRESA	689,68
								817	ACID.TRABALHO	68,97
								826	PIS EMPRESA	34,48
								930	DED.INSS SALAR	307,21
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.940,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.141,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	48,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,00	3.601,34	29,06	1.661,33	SALARIO LIQ.	1.940,01

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000342 NOME: JELIANE ARAUJO MIRANDA LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.816,09
029	DSR HE./OUT.AD	6,46	47,74 00	441	ATRASOS	1,85	13,67 00	725	BASE IR SALARI	1.816,09
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	500,00 00	729	BASE IR MES AN	2.188,40
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	151,75 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	36,89 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,46	5,10 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	7,79 00	745	BASE FGTS	1.816,09
								755	FGTS	145,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.816,09
								815	INSS EMPRESA	363,22
								817	ACID.TRABALHO	36,32
								826	PIS EMPRESA	18,16
								930	DED.INSS SALAR	140,67
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.130,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.675,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	169,63	1.829,76		1,85	699,02	SALARIO LIQ.	1.130,74

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000347 NOME: JESSICA DA SILVA ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/08/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	14,83

TOTAIS ->	0,00	47,53		2,00	32,70	SALARIO LIQ.	14,83

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000348 NOME: JESSICA DO NASCIMENTO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	364,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.925,26
029	DSR HE./OUT.AD	10,67	94,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	103,54 00	725	BASE IR SALARI	3.925,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	0,98 00	729	BASE IR MES AN	3.679,58
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	66,69
074	ADIC.NOTURNO 2	102,55	182,23 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	9,71	129,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.925,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,62 00					755	FGTS	314,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.925,26
								815	INSS EMPRESA	785,05
								817	ACID.TRABALHO	78,51
								826	PIS EMPRESA	39,25
								930	DED.INSS SALAR	364,43
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.378,12
								B12	BASE IR.FOLHA	3.560,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	139,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	402,93	3.977,86		17,11	599,74	SALARIO LIQ.	3.378,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000349 NOME: JESSICA FABIANE FELIZARDO REGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/11/2025 a 11/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 17/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	22,00	1.198,84 00	401	INSS	0,00	313,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.503,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	2,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,21 00	725	BASE IR SALARI	3.503,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,88	25,59 00	729	BASE IR MES AN	3.522,51
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,13
051	AUX.DOENCA	8,00	435,94 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,80 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.503,03
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,85 00					755	FGTS	280,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.503,03
								815	INSS EMPRESA	700,61
								817	ACID.TRABALHO	70,06
								826	PIS EMPRESA	35,03
								930	DED.INSS SALAR	313,76
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.168,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.189,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,74	3.580,47			19,88	412,26		SALARIO LIQ.	3.168,21

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000350 NOME: JESSICA LAYNA LOPES DOMINGUEZ FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	357,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.865,93
029	DSR HE./OUT.AD	5,00	113,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	94,64 00	725	BASE IR SALARI	3.865,93
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,55	12,44 00	729	BASE IR MES AN	3.849,13
074	ADIC.NOTURNO 2	68,40	309,50 00					736	DESC.IR MES AN	92,12
110	HORA EXTRA 50%	1,83	62,10 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.865,93
								755	FGTS	309,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.865,93
								815	INSS EMPRESA	773,19
								817	ACID.TRABALHO	77,32
								826	PIS EMPRESA	38,66
								930	DED.INSS SALAR	357,31
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.413,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.508,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	132,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	135,23	3.878,37		15,55	464,39	SALARIO LIQ.	3.413,98

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000352 NOME: JESSICA LORENA PAIVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	372,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.991,56
029	DSR HE./OUT.AD	12,43	110,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	91,83 00	725	BASE IR SALARI	3.619,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.552,09
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,77
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	170,42 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,58	47,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,85	144,61 00					745	BASE FGTS	3.991,56
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	319,32
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,17 00					777	BASE PIS EMPRE	3.991,56
								815	INSS EMPRESA	798,31
								817	ACID.TRABALHO	79,83
								826	PIS EMPRESA	39,92
								930	DED.INSS SALAR	372,39
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.543,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.991,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	402,76	4.042,06		17,15	498,25	SALARIO LIQ.	3.543,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000354 NOME: JESSICA PINHO DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00255 GERENTE DA QUALIDADE
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 12.572,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	12.572,40 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	125,72 00	420	IMP.RENDA	27,50	2.321,55 00	702	BAS.INSS ACIMA	4.540,71
								725	BASE IR SALARI	11.746,50
								729	BASE IR MES AN	8.042,15
								736	DESC.IR MES AN	1.135,88
								741	ATS MES	125,72
								745	BASE FGTS	12.698,12
								755	FGTS	1.015,84
								777	BASE PIS EMPRE	12.698,12
								815	INSS EMPRESA	2.539,62
								817	ACID.TRABALHO	253,96
								826	PIS EMPRESA	126,98
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	12.698,12
								999	LIQUIDO A RECE	9.424,95
								B12	BASE IR.FOLHA	12.698,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.416,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	12.698,12	27,50	3.273,17	SALARIO LIQ.	9.424,95

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000358 NOME: JOAO PAULO DOS SANTOS SOARES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	173,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.180,26
029	DSR HE./OUT.AD	7,27	63,15 00	441	ATRASOS	0,16	1,39 00	725	BASE IR SALARI	2.180,26
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.164,45
074	ADIC.NOTURNO 2	103,68	180,12 00					741	ATS MES	18,92
110	HORA EXTRA 50%	2,10	27,36 00					745	BASE FGTS	2.180,26
								755	FGTS	174,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.180,26
								815	INSS EMPRESA	436,05
								817	ACID.TRABALHO	43,61
								826	PIS EMPRESA	21,80
								930	DED.INSS SALAR	173,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.968,97
								B12	BASE IR.FOLHA	2.006,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	173,05	2.181,65	2,16	212,68	SALARIO LIQ.	1.968,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000360 NOME: JOCIANE SANTA BRIGIDA BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	496,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.909,83
029	DSR HE./OUT.AD	2,76	44,39 00	420	IMP.RENDA	22,50	232,09 00	725	BASE IR SALARI	4.412,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,90	62,68 00	729	BASE IR MES AN	4.508,78
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	736	DESC.IR MES AN	253,67
110	HORA EXTRA 50%	6,05	145,84 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,73	11,73 00	741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	4.909,83
								755	FGTS	392,78
								777	BASE PIS EMPRE	4.909,83
								815	INSS EMPRESA	981,97
								817	ACID.TRABALHO	98,20
								826	PIS EMPRESA	49,10
								930	DED.INSS SALAR	496,96
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.246,55
								B12	BASE IR.FOLHA	4.909,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	292,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,81	5.226,79			38,13	980,24		SALARIO LIQ.	4.246,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000361 NOME: JOELCIO RIBEIRO GOMES FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	326,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.605,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,40	6,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,90 00	725	BASE IR SALARI	3.279,62
040	ANUENIO	30,00	35,42 00					729	BASE IR MES AN	3.317,82
140	H.E INTERJ 50%	0,88	21,47 00					736	DESC.IR MES AN	46,63
								741	ATS MES	35,42
								745	BASE FGTS	3.605,70
								755	FGTS	288,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.605,70
								815	INSS EMPRESA	721,14
								817	ACID.TRABALHO	72,11
								826	PIS EMPRESA	36,06
								930	DED.INSS SALAR	326,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.577,70
								999	LIQUIDO A RECE	3.238,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.605,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,28	3.605,70			15,00	366,98		SALARIO LIQ.	3.238,72

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000362 NOME: JONICE QUEIROZ TAPAJOS FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/12/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	23,73
								820	VL AFAST DOEN	2.373,36
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000363 NOME: JONILSON MATOS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	264,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.095,24
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,00 00	725	BASE IR SALARI	3.095,24
073	PERICULOSIDADE	219,90	712,01 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	729	BASE IR MES AN	3.104,44
				591	SAIDA ANTECIPA	0,98	13,86 00	741	ATS MES	23,73
								743	ADIC PERICUL	712,01
								745	BASE FGTS	3.095,24
								755	FGTS	247,61
								777	BASE PIS EMPRE	3.095,24
								815	INSS EMPRESA	619,05
								817	ACID.TRABALHO	61,90
								826	PIS EMPRESA	30,95
								930	DED.INSS SALAR	264,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.109,10
								999	LIQUIDO A RECE	2.455,94
								B12	BASE IR.FOLHA	2.830,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		279,90	3.109,10			2,98	653,16		SALARIO LIQ.	2.455,94

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000370 NOME: JOSIANE BATISTA DA SILVA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	358,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.873,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	5,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	95,71 00	725	BASE IR SALARI	3.873,06
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	0,75	12,95 00	729	BASE IR MES AN	3.775,06
108	REEMB FALTAS 1	0,00	64,73 00					736	DESC.IR MES AN	81,01
110	HORA EXTRA 50%	0,70	18,13 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.873,06
								755	FGTS	309,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.808,33
								815	INSS EMPRESA	774,61
								817	ACID.TRABALHO	77,46
								826	PIS EMPRESA	38,08
								930	DED.INSS SALAR	358,17
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.419,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.514,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	133,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	61,02	3.886,01		15,75	466,83	SALARIO LIQ.	3.419,18

C.CUSTO:04340101-PATRIMONIO MAT.: 000373 NOME: JOVAN MIRANDA DE SA FUNCAO: 00340 ANALISTA PATRIMONIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	4.011,01	00	401 INSS	0,00	379,31	00	701 BAS.INSS LIMIT	4.049,28
040 ANUENIO	30,00	40,11	00	420 IMP.RENDA	15,00	122,15	00	725 BASE IR SALARI	4.049,28
				441 ATRASOS	0,10	1,84	00	729 BASE IR MES AN	4.051,12
				457 EMPREST.E-CONS	0,00	307,57	00	736 DESC.IR MES AN	122,42
				561 VALE TRANSPORT	0,00	240,66	00	741 ATS MES	40,11
								745 BASE FGTS	4.049,28
								755 FGTS	323,94
								777 BASE PIS EMPRE	4.049,28
								815 INSS EMPRESA	809,86
								817 ACID.TRABALHO	80,99
								826 PIS EMPRESA	40,49
								930 DED.INSS SALAR	379,31
								990 BASE SALARIO M	4.051,12
								999 LIQUIDO A RECE	2.999,59
								B12 BASE IR.FOLHA	3.669,97
								B13 R.FOLHA CALCUL	156,33
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	4.051,12		15,10	1.051,53	SALARIO LIQ.	2.999,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000374 NOME: JUCIELE ROCHA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.701,30
029	DSR HE./OUT.AD	7,65	67,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,95 00	725	BASE IR SALARI	3.701,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,00	35,54 00	729	BASE IR MES AN	3.824,36
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66 00	736	DESC.IR MES AN	88,41
074	ADIC.NOTURNO 2	98,10	174,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,07 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,68	49,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.701,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,59 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,36	47,62 00	755	FGTS	296,10
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	232,26 00	777	BASE PIS EMPRE	3.701,30
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	358,62 00	815	INSS EMPRESA	740,26
								817	ACID.TRABALHO	74,03
								826	PIS EMPRESA	37,01
								930	DED.INSS SALAR	337,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.252,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.363,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,43	3.818,71			29,36	1.566,07		SALARIO LIQ.	2.252,64

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000377 NOME: JUDITE LOBATO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.790,49
029	DSR HE./OUT.AD	7,75	68,87 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,33 00	725	BASE IR SALARI	3.790,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,75	24,43 00	729	BASE IR MES AN	1.578,99
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,60	182,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,30	43,98 00					745	BASE FGTS	3.790,49
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	303,23
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,47 00					777	BASE PIS EMPRE	3.790,49
								815	INSS EMPRESA	758,10
								817	ACID.TRABALHO	75,81
								826	PIS EMPRESA	37,90
								930	DED.INSS SALAR	348,26
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.287,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.442,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	393,65	3.874,39	19,75	586,81	SALARIO LIQ. 3.287,58

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000378 NOME: JULIAN RODRIGO B DAS CHAGAS FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	194,30 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.411,99
029 DSR HE./OUT.AD	0,55	6,02 00	441 ATRASOS	1,00	10,90 00	725 BASE IR SALARI	2.411,99
040 ANUENIO	30,00	23,73 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	463,59 00	729 BASE IR MES AN	2.427,51
110 HORA EXTRA 50%	1,21	19,78 00				741 ATS MES	23,73
						745 BASE FGTS	2.411,99
						755 FGTS	192,95
						777 BASE PIS EMPRE	2.411,99
						815 INSS EMPRESA	482,40
						817 ACID.TRABALHO	48,24
						826 PIS EMPRESA	24,12
						930 DED.INSS SALAR	194,30
						990 BASE SALARIO M	2.397,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.754,10
						B12 BASE IR.FOLHA	2.217,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,76	2.422,89	1,00	668,79	SALARIO LIQ. 1.754,10

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000380 NOME: KARIN GONCALVES SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	513,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.029,90
029 DSR HE./OUT.AD	0,86	13,79 00	420 IMP.RENDA	22,50	319,61 00	725 BASE IR SALARI	5.029,90
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	4.946,64
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				736 DESC.IR MES AN	300,88
110 HORA EXTRA 50%	1,88	45,32 00				741 ATS MES	32,00
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				745 BASE FGTS	5.029,90
						755 FGTS	402,39
						777 BASE PIS EMPRE	5.029,90
						815 INSS EMPRESA	1.005,98
						817 ACID.TRABALHO	100,60
						826 PIS EMPRESA	50,30
						930 DED.INSS SALAR	513,76
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.212,30
						B12 BASE IR.FOLHA	4.516,14
						B13 R.FOLHA CALCUL	340,64
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	282,74	5.095,67		22,50	883,37	SALARIO LIQ.	4.212,30

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000381 NOME: KARINA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	316,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.528,19
029 DSR HE./OUT.AD	0,31	2,76 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,98 00	725 BASE IR SALARI	3.528,19
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,38	3,38 00	729 BASE IR MES AN	1.565,02
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,68	9,06 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.528,19
A36 REEMB IRRF RET	0,00	45,51 00				755 FGTS	282,25
						777 BASE PIS EMPRE	3.528,19
						815 INSS EMPRESA	705,64
						817 ACID.TRABALHO	70,56
						826 PIS EMPRESA	35,28
						930 DED.INSS SALAR	316,78
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.082,15
						B12 BASE IR.FOLHA	3.211,41
						B13 R.FOLHA CALCUL	87,55
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,99	3.577,08		17,38	494,93	SALARIO LIQ.	3.082,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000382 NOME: KARINE COSTA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	511,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.014,00
029	DSR HE./OUT.AD	2,11	33,97 00	420	IMP.RENDA	22,50	294,90 00	725	BASE IR SALARI	4.502,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	9,80 00	729	BASE IR MES AN	4.569,85
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,76	92,57 00	736	DESC.IR MES AN	310,06
110	HORA EXTRA 50%	4,63	111,61 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,08 00					745	BASE FGTS	5.014,00
								755	FGTS	401,12
								777	BASE PIS EMPRE	5.014,00
								815	INSS EMPRESA	1.002,80
								817	ACID.TRABALHO	100,28
								826	PIS EMPRESA	50,14
								930	DED.INSS SALAR	511,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.214,64
								B12	BASE IR.FOLHA	5.014,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	316,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,74	5.123,45			28,87	908,81		SALARIO LIQ.	4.214,64

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000383 NOME: KARINE CRISTINE ARAUJO SANTOS FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	581,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.513,75
029	DSR HE./OUT.AD	7,87	171,60 00	420	IMP.RENDA	27,50	395,50 00	725	BASE IR SALARI	4.932,25
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	441	ATRASOS	0,88	19,19 00	729	BASE IR MES AN	4.917,44
074	ADIC.NOTURNO 2	88,18	384,59 00					736	DESC.IR MES AN	391,42
110	HORA EXTRA 50%	5,48	179,25 00					741	ATS MES	47,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	32,00 00					745	BASE FGTS	5.513,75
								755	FGTS	441,10
								777	BASE PIS EMPRE	5.513,75
								815	INSS EMPRESA	1.102,75
								817	ACID.TRABALHO	110,28
								826	PIS EMPRESA	55,14
								930	DED.INSS SALAR	581,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.568,75
								B12	BASE IR.FOLHA	5.513,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	440,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 161,53 5.564,94 28,38 996,19 SALARIO LIQ. 4.568,75

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000386 NOME: KATIANE CRISTINE P TAVARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	417,18 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.340,04
029 DSR HE./OUT.AD	25,49	226,52 00	420 IMP.RENDA	15,00	137,39 00	725 BASE IR SALARI	3.922,86
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,75	24,43 00	729 BASE IR MES AN	3.654,36
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	443 FALTAS HORAS	6,41	56,95 00	736 DESC.IR MES AN	97,11
074 ADIC.NOTURNO 2	34,76	61,77 00	446 FALTA 1/2 PERI	7,78	69,13 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	51,21	682,51 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	138,55 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745 BASE FGTS	4.340,04
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,20 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	225,08 00	755 FGTS	347,20
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	187,57 00	777 BASE PIS EMPRE	4.340,04
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	443,91 00	815 INSS EMPRESA	868,01
						817 ACID.TRABALHO	86,80
						826 PIS EMPRESA	43,40
						930 DED.INSS SALAR	417,18
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.738,47
						B12 BASE IR.FOLHA	4.340,04
						B13 R.FOLHA CALCUL	165,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 391,46 4.536,75 31,94 1.798,28 SALARIO LIQ. 2.738,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000388 NOME: KEYLA CRISTINA DOS S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.545,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	6,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,58 00	725	BASE IR SALARI	3.545,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,23	2,04 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,60	21,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.545,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					755	FGTS	283,64
								777	BASE PIS EMPRE	3.545,52
								815	INSS EMPRESA	709,10
								817	ACID.TRABALHO	70,91
								826	PIS EMPRESA	35,46
								930	DED.INSS SALAR	318,86
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.227,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.226,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,33	3.595,12			15,23	367,48		SALARIO LIQ.	3.227,64

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000389 NOME: KIRLEY D DAMASCENO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	569,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.426,84
029	DSR HE./OUT.AD	6,86	110,20 00	420	IMP.RENDA	27,50	374,94 00	725	BASE IR SALARI	4.857,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,01	16,23 00	729	BASE IR MES AN	4.831,22
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	368,87
074	ADIC.NOTURNO 2	101,55	326,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,48	35,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.426,84
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	434,14
								777	BASE PIS EMPRE	5.426,84
								815	INSS EMPRESA	1.085,37
								817	ACID.TRABALHO	108,54
								826	PIS EMPRESA	54,27
								930	DED.INSS SALAR	569,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.360,33
								B12	BASE IR.FOLHA	5.426,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	416,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	389,89	5.508,84		28,51	1.148,51	SALARIO LIQ.	4.360,33

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000391 NOME: LANA DAIANA RODRIGUES G RESQUE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	320,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.560,56
029	DSR HE./OUT.AD	2,03	45,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,84 00	725	BASE IR SALARI	3.560,56
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	1,33	30,09 00	729	BASE IR MES AN	3.561,43
110	HORA EXTRA 50%	4,45	151,02 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,00 00	736	DESC.IR MES AN	48,97
								741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.560,56
								755	FGTS	284,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.560,56
								815	INSS EMPRESA	712,11
								817	ACID.TRABALHO	71,21
								826	PIS EMPRESA	35,61
								930	DED.INSS SALAR	320,67
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	2.662,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.239,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	66,48	3.590,65		16,33	928,60	SALARIO LIQ.	2.662,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000392 NOME: LANA DANIELLI NEVES GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.572,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	12,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,57 00	725	BASE IR SALARI	3.572,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	3.550,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	47,38
110	HORA EXTRA 50%	3,01	40,12 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,47 00					745	BASE FGTS	3.572,08
								755	FGTS	285,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.572,08
								815	INSS EMPRESA	714,42
								817	ACID.TRABALHO	71,44
								826	PIS EMPRESA	35,72
								930	DED.INSS SALAR	322,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.245,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.250,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	284,38	3.618,55		15,00	372,62	SALARIO LIQ.	3.245,93

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000394 NOME: LARIZE GONCALVES DE FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	498,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.919,73
029	DSR HE./OUT.AD	37,01	328,84 00	420	IMP.RENDA	22,50	294,82 00	725	BASE IR SALARI	4.919,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	9,33 00	729	BASE IR MES AN	3.804,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,12 00	736	DESC.IR MES AN	85,50
074	ADIC.NOTURNO 2	101,70	180,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	34,71	462,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	32,80	437,15 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	662,90 00	745	BASE FGTS	4.919,73
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	393,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,37 00					777	BASE PIS EMPRE	4.919,73
								815	INSS EMPRESA	983,95
								817	ACID.TRABALHO	98,39
								826	PIS EMPRESA	49,20
								930	DED.INSS SALAR	498,34
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.091,13
								B12	BASE IR.FOLHA	4.421,39
								B13	R.FOLHA CALCUL	319,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	486,22	4.976,43		25,55	1.885,30			SALARIO LIQ.	3.091,13

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000396 NOME: LEANDRO DE SOUZA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.720,92
029	DSR HE./OUT.AD	5,76	51,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,89 00	725	BASE IR SALARI	3.720,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,03	18,04 00	729	BASE IR MES AN	3.478,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	36,52
110	HORA EXTRA 50%	12,61	168,06 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,01 00					745	BASE FGTS	3.720,92
								755	FGTS	297,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.720,92
								815	INSS EMPRESA	744,18
								817	ACID.TRABALHO	74,42
								826	PIS EMPRESA	37,21
								930	DED.INSS SALAR	339,91
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.320,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.381,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	298,37	3.783,97		19,03	463,54				SALARIO LIQ.	3.320,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000403 NOME: LEONICE DA CONCEICAO BASTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	579,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.497,38
029	DSR HE./OUT.AD	7,68	123,43 00	420	IMP.RENDA	27,50	436,06 00	725	BASE IR SALARI	5.497,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	2,41 00	729	BASE IR MES AN	5.395,98
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	408,18
074	ADIC.NOTURNO 2	102,48	329,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,16	76,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.497,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	439,79
								777	BASE PIS EMPRE	5.497,38
								815	INSS EMPRESA	1.099,48
								817	ACID.TRABALHO	109,95
								826	PIS EMPRESA	54,97
								930	DED.INSS SALAR	579,21
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.359,89
								B12	BASE IR.FOLHA	4.918,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	443,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,32	5.565,57			27,65	1.205,68		SALARIO LIQ.	4.359,89

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000404 NOME: LEONISSE COSTA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.560,27
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	10,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,80 00	725	BASE IR SALARI	3.560,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	3,11 00	729	BASE IR MES AN	3.551,54
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	47,49
110	HORA EXTRA 50%	2,51	33,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,78 00					745	BASE FGTS	3.560,27
								755	FGTS	284,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.560,27
								815	INSS EMPRESA	712,05
								817	ACID.TRABALHO	71,21
								826	PIS EMPRESA	35,60
								930	DED.INSS SALAR	320,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.068,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.239,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000406 NOME: LIDIA ANGELICA B DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.709,90
029	DSR HE./OUT.AD	5,25	46,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	71,24 00	725	BASE IR SALARI	3.709,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,10	9,77 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	11,50	153,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.709,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,75 00					755	FGTS	296,79
								777	BASE PIS EMPRE	3.709,90
								815	INSS EMPRESA	741,98
								817	ACID.TRABALHO	74,20
								826	PIS EMPRESA	37,10
								930	DED.INSS SALAR	338,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.219,03
								B12	BASE IR.FOLHA	3.371,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	111,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		296,75	3.769,42			18,10	550,39		SALARIO LIQ.	3.219,03

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000407 NOME: LILALEIA COSTA FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.786,62
029	DSR HE./OUT.AD	7,22	64,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,75 00	725	BASE IR SALARI	3.786,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	8,09 00	729	BASE IR MES AN	3.763,95
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	79,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	182,41 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,13	28,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.786,62
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,72 00					755	FGTS	302,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.786,62
								815	INSS EMPRESA	757,32
								817	ACID.TRABALHO	75,73
								826	PIS EMPRESA	37,87
								930	DED.INSS SALAR	347,79
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.375,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.438,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	392,00	3.846,43		17,91	471,33	SALARIO LIQ.	3.375,10

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000409 NOME: LINK COSTA LEAO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00	00	401 INSS	0,00	951,62	00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029 DSR HE./OUT.AD	20,25	650,71	00	420 IMP.RENDA	27,50	1.539,84	00	702 BAS.INSS ACIMA	1.698,13
040 ANUENIO	30,00	70,00	00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00	00	725 BASE IR SALARI	8.903,92
110 HORA EXTRA 50%	11,03	531,70	00	591 SAIDA ANTECIPA	0,10	3,21	00	729 BASE IR MES AN	8.482,21
115 HORA EXTRA 100	9,13	586,81	00					736 DESC.IR MES AN	1.423,87
140 H.E INTERJ 50%	21,15	1.019,53	00					741 ATS MES	70,00
A36 REEMB IRRF RET	0,00	31,82	00					745 BASE FGTS	9.855,54
								755 FGTS	788,44
								777 BASE PIS EMPRE	9.855,54
								815 INSS EMPRESA	1.971,11
								817 ACID.TRABALHO	197,11
								826 PIS EMPRESA	98,56
								930 DED.INSS SALAR	951,62
								990 BASE SALARIO M	7.070,00
								999 LIQUIDO A RECE	7.345,90
								B12 BASE IR.FOLHA	9.855,54
								B13 R.FOLHA CALCUL	1.634,56
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	121,56	9.890,57		27,60	2.544,67	SALARIO LIQ.	7.345,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000410 NOME: LIVONILDE MARQUES FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	453,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.596,42
029	DSR HE./OUT.AD	28,41	252,47 00	420	IMP.RENDA	22,50	222,08 00	725	BASE IR SALARI	4.596,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,60	5,33 00	729	BASE IR MES AN	4.459,21
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	207,30 00	736	DESC.IR MES AN	191,21
074	ADIC.NOTURNO 2	115,73	205,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	35,96	479,26 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,85	144,61 00					745	BASE FGTS	4.596,42
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	367,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,19 00					777	BASE PIS EMPRE	4.596,42
								815	INSS EMPRESA	919,28
								817	ACID.TRABALHO	91,93
								826	PIS EMPRESA	45,96
								930	DED.INSS SALAR	453,08
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.732,45
								B12	BASE IR.FOLHA	4.143,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	256,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		470,95	4.652,94			25,10	920,49		SALARIO LIQ.	3.732,45

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000411 NOME: LOURDES MARIA COSTA MORAIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 26/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	315,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.516,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,23 00	725	BASE IR SALARI	3.516,51
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	9,33 00	729	BASE IR MES AN	3.488,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	38,09
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.516,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,43 00					755	FGTS	281,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.516,51
								815	INSS EMPRESA	703,30
								817	ACID.TRABALHO	70,33
								826	PIS EMPRESA	35,17
								930	DED.INSS SALAR	315,38
								990	BASE SALARIO M	2.118,21
								999	LIQUIDO A RECE	3.173,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.201,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,41	3.573,27		18,05	399,64	SALARIO LIQ.	3.173,63

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000412 NOME: LUANA CRISTINA DOS S SOUZA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	493,32 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.883,83
029 DSR HE./OUT.AD	3,82	56,07 00	420 IMP.RENDA	22,50	269,71 00	725 BASE IR SALARI	4.390,51
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	441 ATRASOS	0,86	12,63 00	729 BASE IR MES AN	4.330,75
110 HORA EXTRA 50%	8,36	184,22 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,75	11,02 00	736 DESC.IR MES AN	256,27
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				741 ATS MES	32,00
A36 REEMB IRRF RET	0,00	43,19 00				745 BASE FGTS	4.883,83
						755 FGTS	390,70
						777 BASE PIS EMPRE	4.883,83
						815 INSS EMPRESA	976,77
						817 ACID.TRABALHO	97,68
						826 PIS EMPRESA	48,84
						930 DED.INSS SALAR	493,32
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.232,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.163,99
						B12 BASE IR.FOLHA	4.883,83
						B13 R.FOLHA CALCUL	286,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	72,18	4.950,67		24,11	786,68	SALARIO LIQ.	4.163,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000414 NOME: LUANA SIMAS LOUZEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 10/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/11/2025 a 26/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.773,33 00	401	INSS	0,00	500,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.933,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	4,99 00	420	IMP.RENDA	22,50	279,23 00	725	BASE IR SALARI	4.432,81
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	3,68	59,17 00	729	BASE IR MES AN	4.480,27
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	255,91 00	736	DESC.IR MES AN	289,91
051	AUX.DOENCA	4,00	426,67 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	0,68	16,40 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.933,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	394,64
								777	BASE PIS EMPRE	4.933,01
								815	INSS EMPRESA	986,60
								817	ACID.TRABALHO	98,66
								826	PIS EMPRESA	49,33
								930	DED.INSS SALAR	500,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.642,27
								999	LIQUIDO A RECE	3.963,44
								B12	BASE IR.FOLHA	4.933,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	297,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,89	5.057,95			26,18	1.094,51		SALARIO LIQ.	3.963,44

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000415 NOME: LUCAS CAVALCANTE SILVA FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	199,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.465,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	16,17 00	441	ATRASOS	0,10	1,09 00	725	BASE IR SALARI	2.465,29
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	272,98 00	729	BASE IR MES AN	2.437,62
110	HORA EXTRA 50%	3,25	53,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	741	ATS MES	23,73
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	236,23 00	745	BASE FGTS	2.465,29
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	149,23 00	755	FGTS	197,22
								777	BASE PIS EMPRE	2.465,29
								815	INSS EMPRESA	493,06
								817	ACID.TRABALHO	49,31
								826	PIS EMPRESA	24,65
								930	DED.INSS SALAR	199,10
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.465,35
								B12	BASE IR.FOLHA	2.266,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,73	2.466,38			0,10	1.001,03		SALARIO LIQ.	1.465,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000417 NOME: LUCIA MARIA RODRIGUES COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	527,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.126,34
029	DSR HE./OUT.AD	43,02	382,25 00	420	IMP.RENDA	22,50	341,31 00	725	BASE IR SALARI	5.126,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	3,20 00	729	BASE IR MES AN	3.820,86
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	528,40 00	736	DESC.IR MES AN	87,88
074	ADIC.NOTURNO 2	95,23	169,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	59,66	795,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,88	291,61 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,20	28,43 00	745	BASE FGTS	5.126,34
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	410,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,59 00					777	BASE PIS EMPRE	5.154,77
								815	INSS EMPRESA	1.025,27
								817	ACID.TRABALHO	102,53
								826	PIS EMPRESA	51,55
								930	DED.INSS SALAR	527,27
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.658,16
								B12	BASE IR.FOLHA	4.599,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	359,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	499,79	5.217,56		28,06	1.559,40	SALARIO LIQ.	3.658,16

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000419 NOME: LUCIANA CASTRO VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.533,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,85 00	725	BASE IR SALARI	3.533,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	5,42 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,13	15,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.533,97
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,51 00					755	FGTS	282,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.533,97
								815	INSS EMPRESA	706,79
								817	ACID.TRABALHO	70,68
								826	PIS EMPRESA	35,34
								930	DED.INSS SALAR	317,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.185,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,65	3.585,90		17,61	400,45		SALARIO LIQ.	3.185,45

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000420 NOME: LUCIANA PINHEIRO GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	388,39 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.124,95
029 DSR HE./OUT.AD	16,00	142,15 00	420 IMP.RENDA	15,00	133,50 00	725 BASE IR SALARI	4.124,95
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,45	4,00 00	729 BASE IR MES AN	1.584,01
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	102,25	181,70 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	10,53	140,34 00				745 BASE FGTS	4.124,95
140 H.E INTERJ 50%	10,88	145,01 00				755 FGTS	329,99
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	4.124,95
A36 REEMB IRRF RET	0,00	59,44 00				815 INSS EMPRESA	824,99
						817 ACID.TRABALHO	82,50
						826 PIS EMPRESA	41,25
						930 DED.INSS SALAR	388,39
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.531,71
						B12 BASE IR.FOLHA	3.736,56
						B13 R.FOLHA CALCUL	166,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	419,66	4.188,39		17,45	656,68	SALARIO LIQ.	3.531,71

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000421 NOME: LUCIANO ROSARIO RODRIGUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 17/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 25/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	1.501,81 00	401 INSS	0,00	123,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.626,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,11	0,78 00	441 ATRASOS	0,25	1,85 00	725 BASE IR SALARI	1.626,65
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	172,60 00	729 BASE IR MES AN	1.581,50
051 AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,18 00	741 ATS MES	16,09
110 HORA EXTRA 50%	0,23	2,55 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745 BASE FGTS	1.626,65
						755 FGTS	130,13
						777 BASE PIS EMPRE	1.626,65
						815 INSS EMPRESA	325,33
						817 ACID.TRABALHO	32,53
						826 PIS EMPRESA	16,27
						930 DED.INSS SALAR	123,62
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.678,81
						999 LIQUIDO A RECE	1.201,71
						B12 BASE IR.FOLHA	1.503,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,34	1.628,50		2,25	426,79	SALARIO LIQ.	1.201,71

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000423 NOME: LUCILENE FARIAS DE S B VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	360,42	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.891,85
029 DSR HE./OUT.AD	9,80	87,05	00	420 IMP.RENDA	15,00	98,53	00	725 BASE IR SALARI	3.891,85
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,11	0,98	00	729 BASE IR MES AN	1.565,02
040 ANUENIO	30,00	16,35	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	102,61	182,34	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	7,78	103,69	00					745 BASE FGTS	3.891,85
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					755 FGTS	311,34
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,47	00					777 BASE PIS EMPRE	3.891,85
								815 INSS EMPRESA	778,37
								817 ACID.TRABALHO	77,84
								826 PIS EMPRESA	38,92
								930 DED.INSS SALAR	360,42
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	3.350,58
								B12 BASE IR.FOLHA	3.531,43
								B13 R.FOLHA CALCUL	107,11
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	400,19	3.941,30		17,11	590,72	SALARIO LIQ.		3.350,58	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000424 NOME: LUCINEIDE DA SILVA SANTANA FUNCAO: 00126 ANALISTA FOLHA PAGTO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	413,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.316,67
029	DSR HE./OUT.AD	3,36	61,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	162,26 00	725	BASE IR SALARI	4.316,67
040	ANUENIO	30,00	40,11 00	474	ABONOS PAGOS M	7,00	1.402,84 00	729	BASE IR MES AN	1.472,19
074	ADIC.NOTURNO 2	5,33	19,63 00					741	ATS MES	40,11
140	H.E INTERJ 50%	6,66	183,96 00					745	BASE FGTS	4.316,67
202	AB.PECUNIARIO	7,00	935,90 00					755	FGTS	345,33
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	350,71 00					777	BASE PIS EMPRE	4.316,67
258	ATS ABONO MES	7,00	9,36 00					815	INSS EMPRESA	863,33
276	MEDIA HRS S/AB	7,00	59,40 00					817	ACID.TRABALHO	86,33
277	MEDIA VR S/ABO	7,00	47,47 00					826	PIS EMPRESA	43,17
								895	BASE DED ABONO	1.402,84
								930	DED.INSS SALAR	413,91
								990	BASE SALARIO M	4.051,12
								999	LIQUIDO A RECE	3.740,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.902,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	202,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		103,35	5.719,51			22,00	1.979,01		SALARIO LIQ.	3.740,50

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000428 NOME: MABEL PRISCILA C FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	4,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,60 00	725	BASE IR SALARI	3.532,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,98	8,71 00	729	BASE IR MES AN	3.538,11
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	684,74 00	736	DESC.IR MES AN	45,47
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.532,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,82 00					755	FGTS	282,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,30
								815	INSS EMPRESA	706,46
								817	ACID.TRABALHO	70,65
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,28
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.402,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.215,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 287,72 3.588,83 17,98 1.186,12 SALARIO LIQ. 2.402,71

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000429 NOME: MAGNO BACELAR LOPES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	173,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.182,15
029	DSR HE./OUT.AD	7,40	64,91 00	441	ATRASOS	2,05	17,97 00	725	BASE IR SALARI	2.182,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.144,92
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	103,56	181,59 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,78	6,84 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,41	31,69 00					745	BASE FGTS	2.182,15
								755	FGTS	174,57
								777	BASE PIS EMPRE	2.182,15
								815	INSS EMPRESA	436,43
								817	ACID.TRABALHO	43,64
								826	PIS EMPRESA	21,82
								930	DED.INSS SALAR	173,62
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.879,81
								B12	BASE IR.FOLHA	2.008,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 393,37 2.206,96 4,83 327,15 SALARIO LIQ. 1.879,81

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000430 NOME: MAGNO RODRIGUES FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/11/2025 a 02/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	380,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.063,27
029	DSR HE./OUT.AD	14,31	127,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	124,25 00	725	BASE IR SALARI	4.063,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	1,42 00	729	BASE IR MES AN	3.699,19
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	69,63
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	88,63	157,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	8,60	114,62 00					745	BASE FGTS	4.063,27
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00					755	FGTS	325,06
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.063,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,81 00					815	INSS EMPRESA	812,65
								817	ACID.TRABALHO	81,27
								826	PIS EMPRESA	40,63
								930	DED.INSS SALAR	380,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.574,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.682,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	129,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000435 NOME: MARCIA DE CASTRO CAVALCANTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	552,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.307,23
029	DSR HE./OUT.AD	4,88	78,50 00	420	IMP.RENDA	27,50	383,77 00	725	BASE IR SALARI	5.307,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	1.470,06
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	10,70	257,94 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.307,23
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	424,57
								777	BASE PIS EMPRE	5.307,23
								815	INSS EMPRESA	1.061,45
								817	ACID.TRABALHO	106,14
								826	PIS EMPRESA	53,07
								930	DED.INSS SALAR	552,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.386,64
								B12	BASE IR.FOLHA	4.754,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	398,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		295,58	5.373,00			27,50	986,36		SALARIO LIQ.	4.386,64

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000436 NOME: MARCIA FRANCISCA S DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	622,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.805,25
029	DSR HE./OUT.AD	12,69	204,01 00	420	IMP.RENDA	27,50	464,44 00	725	BASE IR SALARI	5.182,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,48	39,86 00	729	BASE IR MES AN	4.490,61
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	292,23
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	25,71 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	15,83	381,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	263,00 00					745	BASE FGTS	5.805,25
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	464,42
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					777	BASE PIS EMPRE	5.805,25
								815	INSS EMPRESA	1.161,05
								817	ACID.TRABALHO	116,11
								826	PIS EMPRESA	58,05
								930	DED.INSS SALAR	622,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.734,28
								B12	BASE IR.FOLHA	5.805,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	520,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	327,43	5.910,89		29,98	1.176,61	SALARIO LIQ.	4.734,28

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000439 NOME: MARCIO DA CUNHA NASCIMENTO FUNCAO: 00409 LIDER REFRIGERACAO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	350,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.812,28
029	DSR HE./OUT.AD	15,70	211,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,60 00	725	BASE IR SALARI	3.812,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	9,57 00	729	BASE IR MES AN	3.097,97
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,80	51,23 00	741	ATS MES	26,36
110	HORA EXTRA 50%	8,40	169,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
115	HORA EXTRA 100	19,50	525,75 00					745	BASE FGTS	3.812,28
								755	FGTS	304,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.812,28
								815	INSS EMPRESA	762,46
								817	ACID.TRABALHO	76,25
								826	PIS EMPRESA	38,12
								930	DED.INSS SALAR	350,87
								990	BASE SALARIO M	2.965,76
								999	LIQUIDO A RECE	3.374,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.461,41
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	323,60	3.873,08		19,51	498,27	SALARIO LIQ.	3.374,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000440 NOME: MARCIO FREITAS DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	588,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.560,46
029	DSR HE./OUT.AD	8,56	137,59 00	420	IMP.RENDA	27,50	406,54 00	725	BASE IR SALARI	4.972,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	729	BASE IR MES AN	1.464,63
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	104,05	334,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,88	117,64 00					745	BASE FGTS	5.560,46
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	444,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.560,46
								815	INSS EMPRESA	1.112,09
								817	ACID.TRABALHO	111,21
								826	PIS EMPRESA	55,60
								930	DED.INSS SALAR	588,04
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.439,65
								B12	BASE IR.FOLHA	5.560,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	453,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,49	5.626,23			27,50	1.186,58		SALARIO LIQ.	4.439,65

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000442 NOME: MARCIO WILLER Q MAGALHAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/11/2025 a 19/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	498,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.918,72
029	DSR HE./OUT.AD	35,45	314,98 00	420	IMP.RENDA	15,00	144,26 00	725	BASE IR SALARI	3.779,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,96	17,41 00	729	BASE IR MES AN	3.276,23
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	608,92 00	736	DESC.IR MES AN	68,83
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	530	PENS.ALIMENTIC	15,00	641,44 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	40,90	72,68 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
105	REEMB.ATRASO	0,00	30,92 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	269,93 00	745	BASE FGTS	4.918,72
108	REEMB FALTAS 1	0,00	35,54 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	158,06 00	755	FGTS	393,49
110	HORA EXTRA 50%	72,20	962,26 00					777	BASE PIS EMPRE	4.852,26
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					815	INSS EMPRESA	983,74
A36	REEMB IRRF RET	0,00	2,21 00					817	ACID.TRABALHO	98,37
								826	PIS EMPRESA	48,52
								930	DED.INSS SALAR	498,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.567,42
								B12	BASE IR.FOLHA	4.918,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	294,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	428,55	4.938,34		33,96	2.370,92		SALARIO LIQ.	2.567,42

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000443 NOME: MARCLEIDE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	323,44 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.583,65
029 DSR HE./OUT.AD	1,87	16,63 00	420 IMP.RENDA	15,00	52,30 00	725 BASE IR SALARI	3.583,65
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,83	7,37 00	729 BASE IR MES AN	3.565,36
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	49,56
110 HORA EXTRA 50%	4,10	54,64 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	45,29 00				745 BASE FGTS	3.583,65
						755 FGTS	286,69
						777 BASE PIS EMPRE	3.583,65
						815 INSS EMPRESA	716,73
						817 ACID.TRABALHO	71,67
						826 PIS EMPRESA	35,84
						930 DED.INSS SALAR	323,44
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.122,41
						B12 BASE IR.FOLHA	3.260,21
						B13 R.FOLHA CALCUL	66,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,97	3.636,31		17,83	513,90	SALARIO LIQ.	3.122,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000444 NOME: MARCO ANTONIO DE SOUSA ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	169,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.137,67
029	DSR HE./OUT.AD	6,20	53,82 00	441	ATRASOS	0,46	4,00 00	725	BASE IR SALARI	2.137,67
040	ANUENIO	30,00	18,92 00					729	BASE IR MES AN	2.127,92
074	ADIC.NOTURNO 2	95,56	166,02 00					741	ATS MES	18,92
110	HORA EXTRA 50%	0,83	10,81 00					745	BASE FGTS	2.137,67
								755	FGTS	171,01
								777	BASE PIS EMPRE	2.137,67
								815	INSS EMPRESA	427,53
								817	ACID.TRABALHO	42,75
								826	PIS EMPRESA	21,38
								930	DED.INSS SALAR	169,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.968,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.968,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		162,59	2.141,67			0,46	173,62		SALARIO LIQ.	1.968,05

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 000445 NOME: MARCUS VINICIUS DA SILVA COSTA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.818,53
029	DSR HE./OUT.AD	6,29	46,50 00	441	ATRASOS	0,80	5,91 00	725	BASE IR SALARI	1.818,53
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.792,50
074	ADIC.NOTURNO 2	102,58	151,55 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,22 00					745	BASE FGTS	1.818,53
								755	FGTS	145,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.818,53
								815	INSS EMPRESA	363,71
								817	ACID.TRABALHO	36,37
								826	PIS EMPRESA	18,19
								930	DED.INSS SALAR	140,89
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.645,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.677,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,98	1.824,44			2,80	178,98		SALARIO LIQ.	1.645,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000447 NOME: MARIA ANTONIA FONSECA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.787,53
029	DSR HE./OUT.AD	7,34	65,26 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,88 00	725	BASE IR SALARI	3.787,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	5,86 00	729	BASE IR MES AN	3.691,19
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	68,43
074	ADIC.NOTURNO 2	103,71	184,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,68	6,04 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,26	30,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.787,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,26 00					755	FGTS	303,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.787,53
								815	INSS EMPRESA	757,51
								817	ACID.TRABALHO	75,75
								826	PIS EMPRESA	37,88
								930	DED.INSS SALAR	347,90
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.375,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.439,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,31	3.850,69			18,34	475,38		SALARIO LIQ.	3.375,31

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000448 NOME: MARIA BENEDITA F DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	505,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.973,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,73 00	420	IMP.RENDA	22,50	307,02 00	725	BASE IR SALARI	4.973,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	797,12 00	729	BASE IR MES AN	5.068,79
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	736	DESC.IR MES AN	328,36
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,41 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,43 00					745	BASE FGTS	4.973,93
								755	FGTS	397,91
								777	BASE PIS EMPRE	4.973,93
								815	INSS EMPRESA	994,79
								817	ACID.TRABALHO	99,48
								826	PIS EMPRESA	49,74
								930	DED.INSS SALAR	505,93
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.180,29
								B12	BASE IR.FOLHA	4.468,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	329,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,15	4.982,36		22,50	1.802,07	SALARIO LIQ.	3.180,29

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000449 NOME: MARIA CELLY LOBATO BRILHANTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	558,91 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.352,36
029 DSR HE./OUT.AD	8,29	133,28 00	420 IMP.RENDA	22,50	360,37 00	725 BASE IR SALARI	4.793,45
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,80	12,86 00	729 BASE IR MES AN	4.837,10
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	443 FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	736 DESC.IR MES AN	370,19
074 ADIC.NOTURNO 2	95,75	307,76 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741 ATS MES	32,00
110 HORA EXTRA 50%	5,40	130,17 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				745 BASE FGTS	5.352,36
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00				755 FGTS	428,18
						777 BASE PIS EMPRE	5.352,36
						815 INSS EMPRESA	1.070,47
						817 ACID.TRABALHO	107,05
						826 PIS EMPRESA	53,52
						930 DED.INSS SALAR	558,91
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.448,86
						B12 BASE IR.FOLHA	5.352,36
						B13 R.FOLHA CALCUL	396,18
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	389,44	5.607,78		34,30	1.158,92	SALARIO LIQ.	4.448,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000450 NOME: MARIA CLARA SOUZA NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.497,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,40 00	725	BASE IR SALARI	3.497,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,70	41,76 00	729	BASE IR MES AN	3.520,29
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,80
110	HORA EXTRA 50%	1,13	15,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,40 00					745	BASE FGTS	3.497,63
								755	FGTS	279,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.497,63
								815	INSS EMPRESA	699,53
								817	ACID.TRABALHO	69,95
								826	PIS EMPRESA	34,98
								930	DED.INSS SALAR	313,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.060,72
								B12	BASE IR.FOLHA	3.184,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,65	3.585,79			21,70	525,07		SALARIO LIQ.	3.060,72

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000452 NOME: MARIA DA GRACA DE F BRAGA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.809,94
029	DSR HE./OUT.AD	7,62	67,71 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,25 00	725	BASE IR SALARI	3.809,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.781,22
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	81,94
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,00	39,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.809,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	11,11 00					755	FGTS	304,79
								777	BASE PIS EMPRE	3.809,94
								815	INSS EMPRESA	761,99
								817	ACID.TRABALHO	76,20
								826	PIS EMPRESA	38,10
								930	DED.INSS SALAR	350,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.351,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.459,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,32	3.821,05		17,00	469,54	SALARIO LIQ.	3.351,51

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000453 NOME: MARIA DA LUZ CARDOSO PROGENIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	308,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.456,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	8,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,22 00	725 BASE IR SALARI	3.456,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	729 BASE IR MES AN	3.706,94
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	70,80
074	ADIC.NOTURNO 2	14,85	26,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,72 00					745 BASE FGTS	3.456,43
								755 FGTS	276,51
								777 BASE PIS EMPRE	3.456,43
								815 INSS EMPRESA	691,29
								817 ACID.TRABALHO	69,13
								826 PIS EMPRESA	34,56
								930 DED.INSS SALAR	308,17
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	2.992,97
								B12 BASE IR.FOLHA	3.148,26
								B13 R.FOLHA CALCUL	49,64
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	295,75	3.562,89		28,00	569,92	SALARIO LIQ.	2.992,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000454 NOME: MARIA DE LEUDE M DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	540,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.221,18
029	DSR HE./OUT.AD	2,10	33,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	334,99 00	725	BASE IR SALARI	4.680,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	729	BASE IR MES AN	4.359,23
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	262,67
108	REEMB FALTAS 1	0,00	105,75 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	4,60	110,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.221,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	417,69
								777	BASE PIS EMPRE	5.115,43
								815	INSS EMPRESA	1.044,24
								817	ACID.TRABALHO	104,42
								826	PIS EMPRESA	51,15
								930	DED.INSS SALAR	540,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.219,42
								B12	BASE IR.FOLHA	5.221,18
								B13	R.FOLHA CALCUL	362,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,70	5.286,95			22,50	1.067,53		SALARIO LIQ.	4.219,42

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000455 NOME: MARIA DE NAZARE ARAUJO XAVIER FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	339,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.717,51
029	DSR HE./OUT.AD	7,05	62,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	72,38 00	725	BASE IR SALARI	3.717,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,96	70,73 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	97,01	172,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,51	33,45 00					745	BASE FGTS	3.717,51
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	297,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,43 00					777	BASE PIS EMPRE	3.717,51
								815	INSS EMPRESA	743,50
								817	ACID.TRABALHO	74,35
								826	PIS EMPRESA	37,18
								930	DED.INSS SALAR	339,50
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.332,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.378,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	112,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	386,57	3.847,67		24,96	515,31	SALARIO LIQ.	3.332,36

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000456 NOME: MARIA DE NAZARE SANTOS CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	314,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.505,23
029 DSR HE./OUT.AD	0,88	7,83 00	420 IMP.RENDA	15,00	40,54 00	725 BASE IR SALARI	3.505,23
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	5,41	48,07 00	729 BASE IR MES AN	3.481,12
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	36,92
110 HORA EXTRA 50%	1,93	25,72 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,92 00				745 BASE FGTS	3.505,23
						755 FGTS	280,41
						777 BASE PIS EMPRE	3.505,23
						815 INSS EMPRESA	701,05
						817 ACID.TRABALHO	70,10
						826 PIS EMPRESA	35,05
						930 DED.INSS SALAR	314,03
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.066,79
						B12 BASE IR.FOLHA	3.191,20
						B13 R.FOLHA CALCUL	84,52
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,81	3.600,22		22,41	533,43	SALARIO LIQ.	3.066,79

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000457 NOME: MARIA DO SOCORRO SANTOS SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/11/2025 a 13/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	125,29 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.645,16
029 DSR HE./OUT.AD	0,67	4,92 00	441 ATRASOS	0,15	1,11 00	725 BASE IR SALARI	1.645,16
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.648,87
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741 ATS MES	16,09
110 HORA EXTRA 50%	1,46	16,18 00				745 BASE FGTS	1.645,16
						755 FGTS	131,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.645,16
						815 INSS EMPRESA	329,03
						817 ACID.TRABALHO	32,90
						826 PIS EMPRESA	16,45
						930 DED.INSS SALAR	125,29
						990 BASE SALARIO M	1.678,81
						999 LIQUIDO A RECE	1.391,15
						B12 BASE IR.FOLHA	1.519,87
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	62,13	1.646,27		2,15	255,12	SALARIO LIQ.	1.391,15

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000458 NOME: MARIA ELIZABETH DE A PINTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/11/2025 a 09/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.829,03 00	401 INSS	0,00	175,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.203,11
029 DSR HE./OUT.AD	7,97	69,23 00	441 ATRASOS	0,53	4,60 00	725 BASE IR SALARI	2.203,11
040 ANUENIO	30,00	18,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729 BASE IR MES AN	2.159,22
051 AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741 ATS MES	18,92
074 ADIC.NOTURNO 2	108,95	189,28 00				745 BASE FGTS	2.203,11
110 HORA EXTRA 50%	2,93	38,18 00				755 FGTS	176,24
						777 BASE PIS EMPRE	2.203,11
						815 INSS EMPRESA	440,62
						817 ACID.TRABALHO	44,06
						826 PIS EMPRESA	22,03
						930 DED.INSS SALAR	175,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.974,09
						999 LIQUIDO A RECE	1.876,24
						B12 BASE IR.FOLHA	2.027,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	179,85	2.207,71		2,53	331,47	SALARIO LIQ.	1.876,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000461 NOME: MARIA GABRIELA ALVES L MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	580,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.506,17
029	DSR HE./OUT.AD	7,77	124,92 00	420	IMP.RENDA	27,50	393,70 00	725	BASE IR SALARI	4.925,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	914,14 00	729	BASE IR MES AN	4.538,71
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	736	DESC.IR MES AN	303,06
074	ADIC.NOTURNO 2	6,88	22,11 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	16,11	388,35 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.506,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	440,49
								777	BASE PIS EMPRE	5.506,17
								815	INSS EMPRESA	1.101,23
								817	ACID.TRABALHO	110,12
								826	PIS EMPRESA	55,06
								930	DED.INSS SALAR	580,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.491,66
								B12	BASE IR.FOLHA	5.506,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	438,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		310,76	5.571,94			27,50	2.080,28		SALARIO LIQ.	3.491,66

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000462 NOME: MARIA ISABEL DOS SANTOS MELO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	586,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.546,16
029	DSR HE./OUT.AD	8,46	135,98 00	420	IMP.RENDA	27,50	449,48 00	725	BASE IR SALARI	5.546,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,46	7,39 00	729	BASE IR MES AN	5.417,98
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	414,23
074	ADIC.NOTURNO 2	106,15	341,19 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	4,38	105,59 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.546,16
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	443,69
								777	BASE PIS EMPRE	5.546,16
								815	INSS EMPRESA	1.109,23
								817	ACID.TRABALHO	110,92
								826	PIS EMPRESA	55,46
								930	DED.INSS SALAR	586,04
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.576,41
								B12	BASE IR.FOLHA	4.960,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	455,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	398,99	5.619,32		27,96	1.042,91			SALARIO LIQ.	4.576,41

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000463 NOME: MARIA JOSE SILVA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	579,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.497,07
029	DSR HE./OUT.AD	52,76	468,80 00	420	IMP.RENDA	27,50	391,55 00	725	BASE IR SALARI	4.917,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,58	31,81 00	729	BASE IR MES AN	3.747,69
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	76,91
074	ADIC.NOTURNO 2	108,85	193,43 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	57,48	766,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	43,58	580,82 00					745	BASE FGTS	5.497,07
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	439,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,95 00					777	BASE PIS EMPRE	5.497,07
								815	INSS EMPRESA	1.099,41
								817	ACID.TRABALHO	109,94
								826	PIS EMPRESA	54,97
								930	DED.INSS SALAR	579,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.542,60
								B12	BASE IR.FOLHA	5.497,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	435,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	542,67	5.577,83		33,08	1.035,23			SALARIO LIQ.	4.542,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000464 NOME: MARIA JULIA GONCALVES MOREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	531,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.158,34
029	DSR HE./OUT.AD	3,04	48,86 00	420	IMP.RENDA	22,50	348,51 00	725	BASE IR SALARI	5.158,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,36	21,86 00	729	BASE IR MES AN	1.445,16
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	6,66	160,55 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.158,34
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	412,66
								777	BASE PIS EMPRE	5.158,34
								815	INSS EMPRESA	1.031,67
								817	ACID.TRABALHO	103,17
								826	PIS EMPRESA	51,58
								930	DED.INSS SALAR	531,75
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.343,85
								B12	BASE IR.FOLHA	4.626,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	365,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		289,70	5.245,97			23,86	902,12		SALARIO LIQ.	4.343,85

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000465 NOME: MARIA JULIA LIMA DO E SANTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.551,76
029	DSR HE./OUT.AD	2,14	19,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,52 00	725	BASE IR SALARI	3.551,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,91	8,09 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,65	41,32 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	20,50	36,43 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,95	25,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.551,76
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	284,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,27 00					777	BASE PIS EMPRE	3.551,76
								815	INSS EMPRESA	710,35
								817	ACID.TRABALHO	71,04
								826	PIS EMPRESA	35,52
								930	DED.INSS SALAR	319,61
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.105,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.232,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		304,59	3.652,44			22,56	547,33		SALARIO LIQ.	3.105,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000466 NOME: MARIA KIMBERLY PEREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.768,79
029	DSR HE./OUT.AD	6,89	61,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,07 00	725	BASE IR SALARI	3.768,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,33	11,82 00	729	BASE IR MES AN	3.686,91
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	67,79
074	ADIC.NOTURNO 2	13,33	23,69 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,48	33,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,83	144,34 00					745	BASE FGTS	3.768,79
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,57 00					777	BASE PIS EMPRE	3.768,79
								815	INSS EMPRESA	753,76
								817	ACID.TRABALHO	75,38
								826	PIS EMPRESA	37,69
								930	DED.INSS SALAR	345,65
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.318,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.423,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		313,53	3.790,60			18,49	471,66		SALARIO LIQ.	3.318,94

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000467 NOME: MARIA MARLY DIAS DUARTE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	356,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.859,08
029	DSR HE./OUT.AD	4,94	111,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	93,62 00	725	BASE IR SALARI	3.859,08
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,58	13,12 00	729	BASE IR MES AN	3.822,02
074	ADIC.NOTURNO 2	68,48	309,86 00					736	DESC.IR MES AN	88,06
110	HORA EXTRA 50%	1,68	57,01 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.859,08
								755	FGTS	308,72
								777	BASE PIS EMPRE	3.859,08
								815	INSS EMPRESA	771,82
								817	ACID.TRABALHO	77,18
								826	PIS EMPRESA	38,59
								930	DED.INSS SALAR	356,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.408,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.502,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	102,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	135,10	3.872,20		15,58	463,23		SALARIO LIQ.		3.408,97

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000468 NOME: MARIA MATILDE F LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	347,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.781,66
029	DSR HE./OUT.AD	7,01	62,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,00 00	725	BASE IR SALARI	3.781,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	3.751,58
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,49
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,25	2,22 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,53	169,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,61	34,79 00					745	BASE FGTS	3.781,66
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	302,53
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,30 00					777	BASE PIS EMPRE	3.781,66
								815	INSS EMPRESA	756,33
								817	ACID.TRABALHO	75,63
								826	PIS EMPRESA	37,82
								930	DED.INSS SALAR	347,20
								990	BASE SALARIO M	2.063,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.371,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.434,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	385,15	3.837,85		17,55	466,79		SALARIO LIQ.		3.371,06	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000469 NOME: MARIA PAULA COSTA MACHADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.815,59
029	DSR HE./OUT.AD	8,11	72,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,61 00	725	BASE IR SALARI	3.464,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,48	13,15 00	729	BASE IR MES AN	3.464,29
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	68,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,48	182,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,11	54,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.815,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,61 00					755	FGTS	305,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.815,59
								815	INSS EMPRESA	763,12
								817	ACID.TRABALHO	76,31
								826	PIS EMPRESA	38,16
								930	DED.INSS SALAR	351,27
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.311,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.815,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,70	3.875,35			18,48	563,82		SALARIO LIQ.	3.311,53

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000471 NOME: MARIANA CAROLINA DE L HATHERLY FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	577,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.483,29
029	DSR HE./OUT.AD	7,63	122,62 00	420	IMP.RENDA	27,50	432,19 00	725	BASE IR SALARI	5.483,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,81	13,02 00	729	BASE IR MES AN	5.438,95
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	157,92 00	736	DESC.IR MES AN	420,00
074	ADIC.NOTURNO 2	102,25	328,65 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,08	74,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	158,03 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	60,46 00	745	BASE FGTS	5.483,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	438,66
								777	BASE PIS EMPRE	5.483,29
								815	INSS EMPRESA	1.096,66
								817	ACID.TRABALHO	109,67
								826	PIS EMPRESA	54,83
								930	DED.INSS SALAR	577,24
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.113,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.906,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	440,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	392,96	5.562,08		28,31	1.448,86	SALARIO LIQ.	4.113,22

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000472 NOME: MARIELMA CAROLINE Z OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 11/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	27,00	1.471,30 00	401 INSS	0,00	343,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.747,72
029 DSR HE./OUT.AD	6,40	56,84 00	420 IMP.RENDA	15,00	76,91 00	725 BASE IR SALARI	3.747,72
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,76	15,64 00	729 BASE IR MES AN	3.734,87
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	74,99
051 AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	95,73	170,11 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,25	16,66 00				745 BASE FGTS	3.747,72
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	299,81
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,58 00				777 BASE PIS EMPRE	3.747,72
						815 INSS EMPRESA	749,54
						817 ACID.TRABALHO	74,95
						826 PIS EMPRESA	37,48
						930 DED.INSS SALAR	343,13
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.118,21
						999 LIQUIDO A RECE	3.245,47
						B12 BASE IR.FOLHA	3.404,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	383,38	3.811,94		18,76	566,47	SALARIO LIQ.	3.245,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000473 NOME: MARIENE DA COSTA F RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	526,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.124,13
029	DSR HE./OUT.AD	2,50	40,20 00	420	IMP.RENDA	22,50	316,21 00	725	BASE IR SALARI	4.597,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,18	18,96 00	729	BASE IR MES AN	4.560,47
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	736	DESC.IR MES AN	307,95
110	HORA EXTRA 50%	5,48	132,10 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.124,13
								755	FGTS	409,93
								777	BASE PIS EMPRE	5.124,13
								815	INSS EMPRESA	1.024,83
								817	ACID.TRABALHO	102,48
								826	PIS EMPRESA	51,24
								930	DED.INSS SALAR	526,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.296,74
								B12	BASE IR.FOLHA	5.124,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	340,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,98	5.208,87			23,68	912,13		SALARIO LIQ.	4.296,74

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000475 NOME: MARLUCE COSTA DE CASTRO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	149,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.908,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,75	14,70 00	441	ATRASOS	0,31	2,61 00	725	BASE IR SALARI	1.908,68
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	467,81 00	729	BASE IR MES AN	1.901,47
110	HORA EXTRA 50%	3,83	48,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	741	ATS MES	18,30
								745	BASE FGTS	1.908,68
								755	FGTS	152,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.908,68
								815	INSS EMPRESA	381,74
								817	ACID.TRABALHO	38,17
								826	PIS EMPRESA	19,09
								930	DED.INSS SALAR	149,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.182,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.759,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	65,58	1.911,29		0,31	729,23	SALARIO LIQ.	1.182,06

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000476 NOME: MARTA MARTINS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	331,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.648,29
029	DSR HE./OUT.AD	5,97	53,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	62,00 00	725	BASE IR SALARI	3.648,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	3.746,98
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	76,80
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	89,05	158,24 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,13 00					745	BASE FGTS	3.648,29
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	291,86
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,53 00					777	BASE PIS EMPRE	3.648,29
								815	INSS EMPRESA	729,66
								817	ACID.TRABALHO	72,97
								826	PIS EMPRESA	36,48
								930	DED.INSS SALAR	331,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.183,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.317,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	376,23	3.806,72		28,13	622,88	SALARIO LIQ.	3.183,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000477 NOME: MARTA MIRANDA LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,22 00	725	BASE IR SALARI	3.536,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	729	BASE IR MES AN	3.536,58
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	45,24
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,46 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,52 00					745	BASE FGTS	3.536,42
								755	FGTS	282,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.536,42
								815	INSS EMPRESA	707,28
								817	ACID.TRABALHO	70,73
								826	PIS EMPRESA	35,36
								930	DED.INSS SALAR	317,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.220,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.218,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,47	3.584,83			15,10	363,88		SALARIO LIQ.	3.220,95

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000478 NOME: MATEUS DOS SANTOS PAIXAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.539,88
029	DSR HE./OUT.AD	1,11	9,86 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,74 00	725	BASE IR SALARI	3.539,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,83	16,26 00	729	BASE IR MES AN	3.544,59
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	204,40 00	736	DESC.IR MES AN	46,44
110	HORA EXTRA 50%	2,43	32,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,04 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,66	5,86 00	745	BASE FGTS	3.539,88
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	561,99 00	755	FGTS	283,19
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	187,46 00	777	BASE PIS EMPRE	3.539,88
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	105,86 00	815	INSS EMPRESA	707,98
								817	ACID.TRABALHO	70,80
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	318,19
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.031,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.221,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	283,54	3.608,04		19,49	1.576,55	SALARIO LIQ.	2.031,49

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000479 NOME: MATHEUS DA SILVA SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/11/2025 a 09/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	311,33 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.482,77
029 DSR HE./OUT.AD	0,42	3,77 00	420 IMP.RENDA	7,50	27,25 00	725 BASE IR SALARI	3.171,44
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,15	10,22 00	729 BASE IR MES AN	3.176,88
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,83	42,92 00	736 DESC.IR MES AN	27,66
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,93	12,39 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.482,77
A36 REEMB IRRF RET	0,00	43,99 00				755 FGTS	278,62
						777 BASE PIS EMPRE	3.482,77
						815 INSS EMPRESA	696,55
						817 ACID.TRABALHO	69,66
						826 PIS EMPRESA	34,83
						930 DED.INSS SALAR	311,33
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.057,39
						B12 BASE IR.FOLHA	3.482,77
						B13 R.FOLHA CALCUL	37,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,35	3.579,90		15,48	522,51	SALARIO LIQ.	3.057,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000480 NOME: MATHEUS NASCIMENTO PALHETA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	411,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.297,20
029	DSR HE./OUT.AD	20,66	183,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	159,34 00	725	BASE IR SALARI	4.297,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,06	9,42 00	729	BASE IR MES AN	3.740,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	75,90
074	ADIC.NOTURNO 2	95,13	169,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	21,70	289,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,88	145,01 00					745	BASE FGTS	4.297,20
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	343,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,30 00					777	BASE PIS EMPRE	4.297,20
								815	INSS EMPRESA	859,44
								817	ACID.TRABALHO	85,94
								826	PIS EMPRESA	42,97
								930	DED.INSS SALAR	411,19
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.647,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.886,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	198,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		428,37	4.357,92			18,06	710,74		SALARIO LIQ.	3.647,18

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000484 NOME: MERLI SELENA FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	569,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.430,75
029	DSR HE./OUT.AD	6,82	109,61 00	420	IMP.RENDA	22,50	332,89 00	725	BASE IR SALARI	4.860,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	9,80 00	729	BASE IR MES AN	4.860,77
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736	DESC.IR MES AN	332,86
074	ADIC.NOTURNO 2	101,55	326,40 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,40	33,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.430,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	434,46
								777	BASE PIS EMPRE	5.430,75
								815	INSS EMPRESA	1.086,15
								817	ACID.TRABALHO	108,62
								826	PIS EMPRESA	54,31
								930	DED.INSS SALAR	569,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.455,75
								B12	BASE IR.FOLHA	5.430,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	417,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	389,77	5.506,32		23,11	1.050,57	SALARIO LIQ.	4.455,75

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000486 NOME: MICHELLE DA SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.635,80 00	401 INSS	0,00	208,83 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.573,34
040 ANUENIO	30,00	26,36 00	441 ATRASOS	1,31	15,85 00	725 BASE IR SALARI	2.573,34
202 AB.PECUNIARIO	4,00	351,44 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	68,82 00	729 BASE IR MES AN	931,71
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	126,42 00	474 ABONOS PAGOS M	4,00	505,67 00	741 ATS MES	26,36
258 ATS ABONO MES	4,00	3,51 00	591 SAIDA ANTECIPA	6,03	72,97 00	745 BASE FGTS	2.573,34
276 MEDIA HRS S/AB	4,00	20,53 00				755 FGTS	205,86
277 MEDIA VR S/ABO	4,00	3,77 00				777 BASE PIS EMPRE	2.573,34
						815 INSS EMPRESA	514,67
						817 ACID.TRABALHO	51,47
						826 PIS EMPRESA	25,73
						895 BASE DED ABONO	505,67
						930 DED.INSS SALAR	208,83
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.662,16
						999 LIQUIDO A RECE	2.295,69
						B12 BASE IR.FOLHA	2.364,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	76,00	3.167,83		11,34	872,14	SALARIO LIQ.	2.295,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000487 NOME: MICHELLE DE OLIVEIRA KZAM FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	5.833,33 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	815,69 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
051	AUX.DOENCA	5,00	1.166,67 00					729	BASE IR MES AN	6.302,83
								736	DESC.IR MES AN	824,54
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								990	BASE SALARIO M	8.236,67
								999	LIQUIDO A RECE	5.454,93
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.070,00			27,50	1.615,07		SALARIO LIQ.	5.454,93

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000489 NOME: MILA MICHELE BATISTA DA SILVA FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	849,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.430,48
029	DSR HE./OUT.AD	2,62	84,11 00	420	IMP.RENDA	27,50	848,80 00	725	BASE IR SALARI	6.580,63
040	ANUENIO	30,00	70,00 00					729	BASE IR MES AN	6.270,62
115	HORA EXTRA 100	4,30	276,37 00					736	DESC.IR MES AN	763,55
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.430,48
								755	FGTS	594,43
								777	BASE PIS EMPRE	7.430,48
								815	INSS EMPRESA	1.486,10
								817	ACID.TRABALHO	148,61
								826	PIS EMPRESA	74,30
								930	DED.INSS SALAR	849,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.731,83
								B12	BASE IR.FOLHA	7.430,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	967,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	66,92	7.430,48		27,50	1.698,65	SALARIO LIQ.	5.731,83

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000492 NOME: MIRLA GECIENE DE SOUZA CORREA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	169,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.139,94
029	DSR HE./OUT.AD	6,28	54,53 00	441	ATRASOS	0,55	4,78 00	725	BASE IR SALARI	2.139,94
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	37,84 00	741	ATS MES	18,92
074	ADIC.NOTURNO 2	103,13	179,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	2.139,94
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	171,19
								777	BASE PIS EMPRE	2.139,94
								815	INSS EMPRESA	427,99
								817	ACID.TRABALHO	42,80
								826	PIS EMPRESA	21,40
								930	DED.INSS SALAR	169,82
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.780,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.970,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	169,41	2.144,72		2,55	363,81	SALARIO LIQ.	1.780,91

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000493 NOME: MITIZI MARA LOPES FERRAZ FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	197,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.444,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	10,66 00	441	ATRASOS	5,28	63,89 00	725	BASE IR SALARI	2.444,18
040	ANUENIO	30,00	26,36 00	443	FALTAS HORAS	8,00	96,81 00	729	BASE IR MES AN	2.606,08
110	HORA EXTRA 50%	0,83	15,07 00	445	DESCONTO DSR	7,33	88,70 00	741	ATS MES	26,36
140	H.E INTERJ 50%	1,10	19,97 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	117,23 00	745	BASE FGTS	2.444,18
				591	SAIDA ANTECIPA	1,18	14,28 00	755	FGTS	195,53
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	207,63 00	777	BASE PIS EMPRE	2.532,88
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	72,69 00	815	INSS EMPRESA	488,84
								817	ACID.TRABALHO	48,88
								826	PIS EMPRESA	25,33
								930	DED.INSS SALAR	197,20
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	1.849,43
								B12	BASE IR.FOLHA	2.246,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	62,81	2.707,86		21,79	858,43	SALARIO LIQ.	1.849,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000494 NOME: MOISES PEREIRA BRAGA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	192,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.397,09
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	184,90 00	725	BASE IR SALARI	2.397,09
				561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	729	BASE IR MES AN	2.415,85
								741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.397,09
								755	FGTS	191,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.397,09
								815	INSS EMPRESA	479,42
								817	ACID.TRABALHO	47,94
								826	PIS EMPRESA	23,97
								930	DED.INSS SALAR	192,96
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	1.876,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.204,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.397,09			0,00	520,26		SALARIO LIQ.	1.876,83

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000495 NOME: MONICA BEZERRA DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.510,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,93	8,24 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,33 00	725	BASE IR SALARI	3.510,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,01	35,63 00	729	BASE IR MES AN	3.498,93
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	39,59
110	HORA EXTRA 50%	2,03	27,06 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	8,89 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,01 00					745	BASE FGTS	3.510,53
								755	FGTS	280,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.510,53
								815	INSS EMPRESA	702,11
								817	ACID.TRABALHO	70,21
								826	PIS EMPRESA	35,11
								930	DED.INSS SALAR	314,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.167,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.195,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	56,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,96	3.601,06			22,01	433,21		SALARIO LIQ.	3.167,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000496 NOME: MONICA DE O PACHECO RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	514,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.035,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	15,04 00	420	IMP.RENDA	22,50	256,36 00	725	BASE IR SALARI	4.520,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	4.530,88
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	258,64
110	HORA EXTRA 50%	2,05	49,42 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.035,25
								755	FGTS	402,82
								777	BASE PIS EMPRE	5.035,25
								815	INSS EMPRESA	1.007,05
								817	ACID.TRABALHO	100,71
								826	PIS EMPRESA	50,35
								930	DED.INSS SALAR	514,51
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.330,15
								B12	BASE IR.FOLHA	5.035,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	320,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,99	5.101,02			22,50	770,87		SALARIO LIQ.	4.330,15

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000498 NOME: NADELSON SANTOS GUIMARAES FUNCAO: 00316 CONDUTOR AMBULANCIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	203,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.512,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	3,01 00	441	ATRASOS	0,25	2,85 00	725	BASE IR SALARI	2.512,83
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.523,42
040	ANUENIO	30,00	21,77 00					741	ATS MES	21,77
110	HORA EXTRA 50%	0,58	9,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.512,83
								755	FGTS	201,02
								777	BASE PIS EMPRE	2.512,83
								815	INSS EMPRESA	502,57
								817	ACID.TRABALHO	50,26
								826	PIS EMPRESA	25,13
								930	DED.INSS SALAR	203,38
								990	BASE SALARIO M	2.502,77
								999	LIQUIDO A RECE	2.309,45
								B12	BASE IR.FOLHA	2.309,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,74	2.515,68		0,25	206,23	SALARIO LIQ.	2.309,45

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000500 NOME: NAIANNY CRISTINA LIMA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	160,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.040,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	4,08 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725	BASE IR SALARI	2.040,90
035	GRATIFICACAO	0,00	398,24 00					729	BASE IR MES AN	1.832,03
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	1,21	13,41 00					745	BASE FGTS	2.040,90
								755	FGTS	163,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.040,90
								815	INSS EMPRESA	408,18
								817	ACID.TRABALHO	40,82
								826	PIS EMPRESA	20,41
								930	DED.INSS SALAR	160,91
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.783,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.879,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,76	2.040,90		0,00	257,45	SALARIO LIQ.	1.783,45

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000501 NOME: NANCYELEN DE C DA SILVA LISBOA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	521,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.088,56
029	DSR HE./OUT.AD	2,85	45,85 00	420	IMP.RENDA	22,50	309,33 00	725	BASE IR SALARI	4.566,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	14,46 00	729	BASE IR MES AN	4.407,37
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	64,28 00	736	DESC.IR MES AN	273,51
110	HORA EXTRA 50%	6,25	150,66 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.088,56
								755	FGTS	407,08
								777	BASE PIS EMPRE	5.088,56
								815	INSS EMPRESA	1.017,71
								817	ACID.TRABALHO	101,77
								826	PIS EMPRESA	50,89
								930	DED.INSS SALAR	521,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.273,02
								B12	BASE IR.FOLHA	5.088,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	332,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	289,10	5.233,07		27,40	960,05	SALARIO LIQ.	4.273,02

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 000503 NOME: NATACHA MARIANA F DA CUNHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	462,98 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.667,13
029 DSR HE./OUT.AD	0,46	6,77 00	420 IMP.RENDA	22,50	227,78 00	725 BASE IR SALARI	4.204,15
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	441 ATRASOS	1,98	29,09 00	729 BASE IR MES AN	4.248,18
110 HORA EXTRA 50%	1,01	22,26 00				736 DESC.IR MES AN	237,69
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				741 ATS MES	32,00
A36 REEMB IRRF RET	0,00	57,81 00				745 BASE FGTS	4.667,13
						755 FGTS	373,37
						777 BASE PIS EMPRE	4.667,13
						815 INSS EMPRESA	933,43
						817 ACID.TRABALHO	93,34
						826 PIS EMPRESA	46,67
						930 DED.INSS SALAR	462,98
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.232,00
						999 LIQUIDO A RECE	4.034,18
						B12 BASE IR.FOLHA	4.667,13
						B13 R.FOLHA CALCUL	237,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,47	4.754,03		24,48	719,85	SALARIO LIQ.	4.034,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000506 NOME: NATALIA PEREIRA DA C FAILACHE FUNCAO: 00411 COORD. PSICOSSOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/11/2025 a 13/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 24/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	6.533,33 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	763,55 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
051	AUX.DOENCA	2,00	466,67 00					729	BASE IR MES AN	6.270,62
								736	DESC.IR MES AN	763,55
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.303,33
								999	LIQUIDO A RECE	5.507,07
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.070,00			27,50	1.562,93		SALARIO LIQ.	5.507,07

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000507 NOME: NATALIENE DE CASSIA L DE ASSIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	354,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.839,73
029	DSR HE./OUT.AD	8,58	76,24 00	420	IMP.RENDA	15,00	90,71 00	725	BASE IR SALARI	3.839,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,76	6,75 00	729	BASE IR MES AN	3.811,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	86,54
074	ADIC.NOTURNO 2	103,61	184,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,98	66,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.839,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					755	FGTS	307,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.839,73
								815	INSS EMPRESA	767,95
								817	ACID.TRABALHO	76,79
								826	PIS EMPRESA	38,40
								930	DED.INSS SALAR	354,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.310,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.485,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000509 NOME: NAYANA DO S DA SILVA GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	505,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.974,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	3,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	287,16 00	725	BASE IR SALARI	4.468,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,70	11,25 00	729	BASE IR MES AN	4.467,53
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	168,02 00	736	DESC.IR MES AN	287,04
110	HORA EXTRA 50%	0,46	11,09 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	4.974,01
								755	FGTS	397,92
								777	BASE PIS EMPRE	4.974,01
								815	INSS EMPRESA	994,80
								817	ACID.TRABALHO	99,48
								826	PIS EMPRESA	49,74
								930	DED.INSS SALAR	505,94
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.078,66
								B12	BASE IR.FOLHA	4.974,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	307,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,67	5.051,03			23,20	972,37		SALARIO LIQ.	4.078,66

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000511 NOME: NELLYANE NASCIMENTO FERRO FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	815,69 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
								729	BASE IR MES AN	3.535,00
								736	DESC.IR MES AN	45,01
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.454,93
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	7.070,00	27,50	1.615,07	SALARIO LIQ. 5.454,93

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000512 NOME: NELMA MONTEIRO DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	341,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.736,25
029 DSR HE./OUT.AD	6,20	55,10 00	420 IMP.RENDA	15,00	75,19 00	725 BASE IR SALARI	3.736,25
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,21	19,64 00	729 BASE IR MES AN	3.584,58
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	727,39 00	736 DESC.IR MES AN	52,44
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	1,76	23,46 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00				745 BASE FGTS	3.736,25
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	298,90
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,66 00				777 BASE PIS EMPRE	3.736,25
						815 INSS EMPRESA	747,25
						817 ACID.TRABALHO	74,73
						826 PIS EMPRESA	37,36
						930 DED.INSS SALAR	341,75
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.605,88
						B12 BASE IR.FOLHA	3.394,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,57
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	305,72	3.802,55	19,21	1.196,67	SALARIO LIQ. 2.605,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000516 NOME: NUBIA MARIA DA GAMA E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.722,08
029	DSR HE./OUT.AD	7,35	65,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,07 00	725	BASE IR SALARI	3.722,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,81	16,08 00	729	BASE IR MES AN	3.789,16
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,88	52,24 00	736	DESC.IR MES AN	83,13
074	ADIC.NOTURNO 2	99,26	176,39 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	265,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,86	38,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.722,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,03	9,15 00	755	FGTS	297,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.722,08
								815	INSS EMPRESA	744,42
								817	ACID.TRABALHO	74,44
								826	PIS EMPRESA	37,22
								930	DED.INSS SALAR	340,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.961,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.382,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,47	3.848,70			25,72	887,08		SALARIO LIQ.	2.961,62

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000520 NOME: ORLANDO DOS SANTOS COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	143,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.844,15
029	DSR HE./OUT.AD	6,97	51,46 00	441	ATRASOS	0,21	1,55 00	725	BASE IR SALARI	1.844,15
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.841,08
074	ADIC.NOTURNO 2	111,06	164,08 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,45	4,99 00					745	BASE FGTS	1.844,15
								755	FGTS	147,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.844,15
								815	INSS EMPRESA	368,83
								817	ACID.TRABALHO	36,88
								826	PIS EMPRESA	18,44
								930	DED.INSS SALAR	143,20
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.668,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.700,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		178,48	1.845,70			2,21	176,93		SALARIO LIQ.	1.668,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000521 NOME: OSWALDO ALVES CARDOSO NETO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	409,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.282,73
029	DSR HE./OUT.AD	6,56	113,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	157,16 00	725	BASE IR SALARI	4.282,73
040	ANUENIO	30,00	37,60 00					729	BASE IR MES AN	4.232,37
074	ADIC.NOTURNO 2	103,90	358,70 00					736	DESC.IR MES AN	149,61
110	HORA EXTRA 50%	0,51	13,21 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	4.282,73
								755	FGTS	342,61
								777	BASE PIS EMPRE	4.282,73
								815	INSS EMPRESA	856,55
								817	ACID.TRABALHO	85,65
								826	PIS EMPRESA	42,83
								930	DED.INSS SALAR	409,16
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.716,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.873,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	196,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		170,97	4.282,73			15,00	566,32		SALARIO LIQ.	3.716,41

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000525 NOME: PATRICIA A LIMA DE A OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.528,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,22	1,95 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,97 00	725	BASE IR SALARI	3.528,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.532,45
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	44,62
110	HORA EXTRA 50%	0,48	6,40 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,18 00					745	BASE FGTS	3.528,10
								755	FGTS	282,24
								777	BASE PIS EMPRE	3.528,10
								815	INSS EMPRESA	705,62
								817	ACID.TRABALHO	70,56
								826	PIS EMPRESA	35,28
								930	DED.INSS SALAR	316,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.080,75
								B12	BASE IR.FOLHA	3.211,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,70	3.572,28		17,00	491,53		SALARIO LIQ.		3.080,75

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000526 NOME: PATRICIA CASTRO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	372,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.989,15
029	DSR HE./OUT.AD	12,68	112,64 00	420	IMP.RENDA	15,00	113,13 00	725	BASE IR SALARI	3.989,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,90	8,00 00	729	BASE IR MES AN	3.773,46
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	80,77
074	ADIC.NOTURNO 2	99,96	177,63 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,53	47,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,60	5,33 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					745	BASE FGTS	3.989,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	319,13
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,80 00					777	BASE PIS EMPRE	3.989,15
								815	INSS EMPRESA	797,83
								817	ACID.TRABALHO	79,78
								826	PIS EMPRESA	39,89
								930	DED.INSS SALAR	372,10
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.424,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.617,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	148,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	407,08	4.054,28		18,50	629,35		SALARIO LIQ.		3.424,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000529 NOME: PATRICIA QUEILA DO A SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	522,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.091,65
029	DSR HE./OUT.AD	1,79	28,69 00	420	IMP.RENDA	22,50	333,51 00	725	BASE IR SALARI	5.091,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	2,09 00	729	BASE IR MES AN	5.058,13
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	325,96
110	HORA EXTRA 50%	3,91	94,26 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.091,65
								755	FGTS	407,33
								777	BASE PIS EMPRE	5.091,65
								815	INSS EMPRESA	1.018,33
								817	ACID.TRABALHO	101,83
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,41
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.301,50
								B12	BASE IR.FOLHA	4.569,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	352,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,70	5.159,51			22,63	858,01		SALARIO LIQ.	4.301,50

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000530 NOME: PATRICK ANDERSON LIMA DA SILVA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	193,15 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.399,18
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	1,00 00	441	ATRASOS	0,20	2,18 00	725	BASE IR SALARI	2.399,18
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	729	BASE IR MES AN	2.489,08
110	HORA EXTRA 50%	0,20	3,27 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.399,18
								755	FGTS	191,93
								777	BASE PIS EMPRE	2.399,18
								815	INSS EMPRESA	479,84
								817	ACID.TRABALHO	47,98
								826	PIS EMPRESA	23,99
								930	DED.INSS SALAR	193,15
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.063,63
								B12	BASE IR.FOLHA	2.206,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,29	2.401,36			0,20	337,73		SALARIO LIQ.	2.063,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000532 NOME: PATRICK DA COSTA LIMA FUNCAO: 00370 ENFERMEIRO AUDITOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	467,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.699,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,33	5,35 00	420	IMP.RENDA	22,50	245,22 00	725	BASE IR SALARI	4.699,28
040	ANUENIO	30,00	35,00 00	441	ATRASOS	1,00	16,07 00	729	BASE IR MES AN	4.894,14
110	HORA EXTRA 50%	0,73	17,59 00					736	DESC.IR MES AN	289,07
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00					741	ATS MES	35,00
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	4.699,28
								755	FGTS	375,94
								777	BASE PIS EMPRE	4.699,28
								815	INSS EMPRESA	939,86
								817	ACID.TRABALHO	93,99
								826	PIS EMPRESA	46,99
								930	DED.INSS SALAR	467,48
								990	BASE SALARIO M	3.535,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.052,35
								B12	BASE IR.FOLHA	4.231,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	276,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,06	4.781,12			23,50	728,77		SALARIO LIQ.	4.052,35

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000534 NOME: PAULO BRUNO BARBOSA GONCALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	485,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.831,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	9,02 00	420	IMP.RENDA	22,50	274,88 00	725	BASE IR SALARI	4.831,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,61 00	729	BASE IR MES AN	5.007,82
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	736	DESC.IR MES AN	314,64
110	HORA EXTRA 50%	1,23	29,65 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	11,46 00					745	BASE FGTS	4.831,07
								755	FGTS	386,48
								777	BASE PIS EMPRE	4.831,07
								815	INSS EMPRESA	966,21
								817	ACID.TRABALHO	96,62
								826	PIS EMPRESA	48,31
								930	DED.INSS SALAR	485,93
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.081,72
								B12	BASE IR.FOLHA	4.345,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	302,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 281,79 5.020,92 33,60 939,20 SALARIO LIQ. 4.081,72

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000535 NOME: PAULO CESAR DA SILVA MOURA FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	557,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.339,71
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	138,68 00	420	IMP.RENDA	22,50	357,93 00	725	BASE IR SALARI	4.782,57
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	441	ATRASOS	2,21	48,19 00	729	BASE IR MES AN	4.442,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,15	445,51 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.334,92 00	736	DESC.IR MES AN	281,43
110	HORA EXTRA 50%	0,31	10,14 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,18	3,93 00	741	ATS MES	47,50
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,67 00					745	BASE FGTS	5.339,71
								755	FGTS	427,17
								777	BASE PIS EMPRE	5.339,71
								815	INSS EMPRESA	1.067,94
								817	ACID.TRABALHO	106,79
								826	PIS EMPRESA	53,40
								930	DED.INSS SALAR	557,14
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.100,39
								B12	BASE IR.FOLHA	5.339,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	392,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 168,82 5.402,50 24,89 2.302,11 SALARIO LIQ. 3.100,39

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000538 NOME: PAULO M DOS SANTOS OLIVEIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.923,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,52 00	441	ATRASOS	1,88	16,48 00	725	BASE IR SALARI	1.923,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,34 00	729	BASE IR MES AN	1.897,56
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,63	8,28 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	158,71 00	745	BASE FGTS	1.923,09
								755	FGTS	153,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.923,09
								815	INSS EMPRESA	384,62
								817	ACID.TRABALHO	38,46
								826	PIS EMPRESA	19,23
								930	DED.INSS SALAR	150,30
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.201,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.772,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,92	1.939,57		3,88	738,55	SALARIO LIQ.	1.201,02

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000539 NOME: PAULO SERGIO BRAZ CHAGAS FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	2.373,36 00	401 INSS	0,00	193,07 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.398,33
029 DSR HE./OUT.AD	0,07	0,80 00	441 ATRASOS	0,20	2,18 00	725 BASE IR SALARI	2.398,33
040 ANUENIO	30,00	23,73 00				729 BASE IR MES AN	3.100,44
110 HORA EXTRA 50%	0,16	2,62 00				741 ATS MES	23,73
						745 BASE FGTS	2.398,33
						755 FGTS	191,86
						777 BASE PIS EMPRE	2.398,33
						815 INSS EMPRESA	479,67
						817 ACID.TRABALHO	47,97
						826 PIS EMPRESA	23,98
						930 DED.INSS SALAR	193,07
						990 BASE SALARIO M	2.397,09
						999 LIQUIDO A RECE	2.205,26
						B12 BASE IR.FOLHA	2.205,26
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,23	2.400,51		0,20	195,25	SALARIO LIQ.	2.205,26

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000540 NOME: PEDRO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.104,82 00	401 INSS	0,00	202,31 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.500,92
029 DSR HE./OUT.AD	0,14	1,56 00	441 ATRASOS	0,75	8,53 00	725 BASE IR SALARI	2.500,92
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	2.499,17
040 ANUENIO	30,00	21,77 00				741 ATS MES	21,77
051 AUX.DOENCA	1,00	72,58 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	0,30	5,12 00				745 BASE FGTS	2.500,92
						755 FGTS	200,07
						777 BASE PIS EMPRE	2.500,92
						815 INSS EMPRESA	500,18
						817 ACID.TRABALHO	50,02
						826 PIS EMPRESA	25,01
						930 DED.INSS SALAR	202,31
						990 BASE SALARIO M	2.575,35
						999 LIQUIDO A RECE	2.298,61
						B12 BASE IR.FOLHA	2.298,61
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,44	2.509,45		0,75	210,84	SALARIO LIQ.	2.298,61

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000541 NOME: PETRINA MELISSA B DE SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/11/2025 a 20/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	2.880,00 00	401	INSS	0,00	515,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.042,59
029	DSR HE./OUT.AD	1,18	18,93 00	420	IMP.RENDA	22,50	257,78 00	725	BASE IR SALARI	4.527,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	7,23 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	83,48 00	741	ATS MES	32,00
051	AUX.DOENCA	3,00	320,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	2,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,58	62,19 00					745	BASE FGTS	5.042,59
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	403,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.042,59
								815	INSS EMPRESA	1.008,52
								817	ACID.TRABALHO	100,85
								826	PIS EMPRESA	50,43
								930	DED.INSS SALAR	515,54
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.855,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.251,56
								B12	BASE IR.FOLHA	5.042,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	322,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,76	5.117,68			23,08	866,12		SALARIO LIQ.	4.251,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000542 NOME: PRICILLA MARACAIPE SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 21/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	345,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.767,76
029	DSR HE./OUT.AD	6,95	61,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,92 00	725	BASE IR SALARI	3.767,76
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	1,90	16,89 00	729	BASE IR MES AN	3.740,80
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	886,97 00	736	DESC.IR MES AN	75,88
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,86	170,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	216,90 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,45	32,67 00					745	BASE FGTS	3.767,76
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,42
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,85 00					777	BASE PIS EMPRE	3.767,76
								815	INSS EMPRESA	753,55
								817	ACID.TRABALHO	75,36
								826	PIS EMPRESA	37,68
								930	DED.INSS SALAR	345,53
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.254,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.422,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	385,16	3.833,50		18,90	1.578,91	SALARIO LIQ.	2.254,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000543 NOME: PRISCILA AMARAL C FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	407,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.272,36
029	DSR HE./OUT.AD	20,06	178,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	155,61 00	725	BASE IR SALARI	4.272,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,26	11,20 00	729	BASE IR MES AN	3.852,70
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	92,66
074	ADIC.NOTURNO 2	96,81	172,03 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	9,43	125,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,60	287,88 00					745	BASE FGTS	4.272,36
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	341,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,19 00					777	BASE PIS EMPRE	4.272,36
								815	INSS EMPRESA	854,47
								817	ACID.TRABALHO	85,45
								826	PIS EMPRESA	42,72
								930	DED.INSS SALAR	407,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.626,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.864,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	157,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		427,90	4.331,75			18,26	705,31		SALARIO LIQ.	3.626,44

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000546 NOME: RAFAELA DE CASSIA F BORGES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.791,41
029	DSR HE./OUT.AD	7,36	65,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,47 00	725	BASE IR SALARI	3.791,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,96	8,53 00	729	BASE IR MES AN	3.534,74
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	540,17 00	736	DESC.IR MES AN	44,97
074	ADIC.NOTURNO 2	102,51	182,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,45	32,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.791,41
A36	REEMB IRRF RET	0,00	61,30 00					755	FGTS	303,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.791,41
								815	INSS EMPRESA	758,28
								817	ACID.TRABALHO	75,83
								826	PIS EMPRESA	37,91
								930	DED.INSS SALAR	348,37
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.749,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.443,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	392,32	3.861,24		17,96	1.111,33		SALARIO LIQ.	2.749,91

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000547 NOME: RAFAELA SANTOS CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	515,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.041,16
029	DSR HE./OUT.AD	1,69	27,14 00	420	IMP.RENDA	22,50	322,15 00	725	BASE IR SALARI	5.041,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,86	45,96 00	729	BASE IR MES AN	5.130,25
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	342,19
110	HORA EXTRA 50%	3,70	89,19 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					745	BASE FGTS	5.041,16
								755	FGTS	403,29
								777	BASE PIS EMPRE	5.041,16
								815	INSS EMPRESA	1.008,23
								817	ACID.TRABALHO	100,82
								826	PIS EMPRESA	50,41
								930	DED.INSS SALAR	515,34
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.269,45
								B12	BASE IR.FOLHA	4.525,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	342,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	285,39	5.152,90		25,36	883,45		SALARIO LIQ.	4.269,45	

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000548 NOME: RAFAELA VIEIRA PACHECO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	336,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.688,97
029	DSR HE./OUT.AD	3,34	75,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,10 00	725	BASE IR SALARI	3.688,97
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,25	28,28 00	741	ATS MES	33,60
110	HORA EXTRA 50%	7,31	248,08 00					745	BASE FGTS	3.688,97
								755	FGTS	295,11
								777	BASE PIS EMPRE	3.688,97
								815	INSS EMPRESA	737,79
								817	ACID.TRABALHO	73,78
								826	PIS EMPRESA	36,89
								930	DED.INSS SALAR	336,08
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.284,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.352,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	70,65	3.717,25		16,25	432,46	SALARIO LIQ.	3.284,79

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000550 NOME: RAIMUNDA HELENA COSTA RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	350,27 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.807,28
029 DSR HE./OUT.AD	8,22	73,00 00	420 IMP.RENDA	15,00	85,85 00	725 BASE IR SALARI	3.807,28
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,85	25,32 00	729 BASE IR MES AN	3.782,82
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	82,18
074 ADIC.NOTURNO 2	103,10	183,21 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	4,25	56,64 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.807,28
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,90 00				755 FGTS	304,58
						777 BASE PIS EMPRE	3.807,28
						815 INSS EMPRESA	761,46
						817 ACID.TRABALHO	76,15
						826 PIS EMPRESA	38,07
						930 DED.INSS SALAR	350,27
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.288,27
						B12 BASE IR.FOLHA	3.457,01
						B13 R.FOLHA CALCUL	95,95
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	395,57	3.880,50		19,85	592,23	SALARIO LIQ.	3.288,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000551 NOME: RAIMUNDO JUNIOR LEITE MACIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	462,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.664,77
029	DSR HE./OUT.AD	30,33	269,52 00	420	IMP.RENDA	22,50	237,46 00	725	BASE IR SALARI	4.664,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	4.112,35
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	143,25 00	736	DESC.IR MES AN	131,61
074	ADIC.NOTURNO 2	105,48	187,44 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	38,50	513,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	13,88	184,99 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,89 00	745	BASE FGTS	4.664,77
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	289,21 00	755	FGTS	373,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,28 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	426,08 00	777	BASE PIS EMPRE	4.673,66
								815	INSS EMPRESA	932,95
								817	ACID.TRABALHO	93,30
								826	PIS EMPRESA	46,74
								930	DED.INSS SALAR	462,65
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.026,61
								B12	BASE IR.FOLHA	4.202,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	269,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		468,19	4.726,10			25,63	1.699,49		SALARIO LIQ.	3.026,61

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000552 NOME: RAIMUNDO NAZARENO S COUTINHO FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	289,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.304,32
029	DSR HE./OUT.AD	5,01	71,25 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,12 00	725	BASE IR SALARI	3.304,32
040	ANUENIO	30,00	23,90 00	441	ATRASOS	9,26	131,81 00	729	BASE IR MES AN	3.438,93
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	736	DESC.IR MES AN	30,59
074	ADIC.NOTURNO 2	80,66	229,62 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,05	0,71 00	741	ATS MES	23,90
110	HORA EXTRA 50%	0,21	4,48 00					743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.304,32
								755	FGTS	264,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.304,32
								815	INSS EMPRESA	660,86
								817	ACID.TRABALHO	66,09
								826	PIS EMPRESA	33,04
								930	DED.INSS SALAR	289,92
								990	BASE SALARIO M	3.131,49
								999	LIQUIDO A RECE	2.946,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.014,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	365,88	3.436,84		18,81	490,37	SALARIO LIQ.	2.946,47

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000556 NOME: RAQUEL DE CASSIA DOS S ALMEIDA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/11/2025 a 13/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	3.093,33 00	401 INSS	0,00	517,92 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.059,61
029 DSR HE./OUT.AD	1,57	25,26 00	420 IMP.RENDA	22,50	326,30 00	725 BASE IR SALARI	5.059,61
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,21	19,45 00	729 BASE IR MES AN	5.371,31
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	309,22 00	736 DESC.IR MES AN	401,40
051 AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	654,82 00	741 ATS MES	32,00
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,02 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	238,75 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,53	60,99 00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	194,14 00	745 BASE FGTS	5.059,61
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				755 FGTS	404,76
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				777 BASE PIS EMPRE	5.059,61
						815 INSS EMPRESA	1.011,92
						817 ACID.TRABALHO	101,19
						826 PIS EMPRESA	50,60
						930 DED.INSS SALAR	517,92
						990 BASE SALARIO M	3.642,27
						999 LIQUIDO A RECE	2.884,23
						B12 BASE IR.FOLHA	4.541,69
						B13 R.FOLHA CALCUL	346,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	290,95	5.144,83		23,71	2.260,60	SALARIO LIQ.	2.884,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000557 NOME: RAQUEL DO N LEAL DA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	560,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.362,25
029	DSR HE./OUT.AD	6,81	109,49 00	420	IMP.RENDA	27,50	398,90 00	725	BASE IR SALARI	5.362,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	2,09 00	729	BASE IR MES AN	4.927,14
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,71	75,69 00	736	DESC.IR MES AN	296,49
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	22,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	14,01	337,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.362,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,57 00					755	FGTS	428,98
								777	BASE PIS EMPRE	5.362,25
								815	INSS EMPRESA	1.072,45
								817	ACID.TRABALHO	107,25
								826	PIS EMPRESA	53,62
								930	DED.INSS SALAR	560,29
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.324,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.801,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	411,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		307,67	5.499,60			32,34	1.174,97		SALARIO LIQ.	4.324,63

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000558 NOME: RAQUEL VIANA DA SILVA SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	366,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.940,73
029	DSR HE./OUT.AD	11,53	102,46 00	420	IMP.RENDA	15,00	105,86 00	725	BASE IR SALARI	3.940,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,16	1,42 00	729	BASE IR MES AN	3.738,07
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,08	0,71 00	736	DESC.IR MES AN	75,47
074	ADIC.NOTURNO 2	98,01	174,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,28	17,06 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,80	15,99 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					745	BASE FGTS	3.940,73
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	315,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,65 00					777	BASE PIS EMPRE	3.940,73
								815	INSS EMPRESA	788,15
								817	ACID.TRABALHO	78,81
								826	PIS EMPRESA	39,41
								930	DED.INSS SALAR	366,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.482,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.574,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	401,73	4.005,50			19,04	522,97		SALARIO LIQ.	3.482,53

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000560 NOME: RAYELLE CARLA FERREIRA NERI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	419,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.353,27
029	DSR HE./OUT.AD	21,89	194,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	167,75 00	725	BASE IR SALARI	4.353,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.928,27
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	104,00
074	ADIC.NOTURNO 2	18,51	32,89 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	11,00	146,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	34,48	459,54 00					745	BASE FGTS	4.353,27
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	348,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,91 00					777	BASE PIS EMPRE	4.353,27
								815	INSS EMPRESA	870,65
								817	ACID.TRABALHO	87,07
								826	PIS EMPRESA	43,53
								930	DED.INSS SALAR	419,04
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.744,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.934,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	209,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	365,88	4.364,18			17,00	619,49		SALARIO LIQ.		3.744,69

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000561 NOME: RAYLANDER VILHENA CAVALCANTE FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	222,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.728,72
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	16,46 00	441	ATRASOS	0,33	3,99 00	725	BASE IR SALARI	2.728,72
040	ANUENIO	30,00	26,36 00					729	BASE IR MES AN	2.671,70
110	HORA EXTRA 50%	2,98	54,09 00					741	ATS MES	26,36
								745	BASE FGTS	2.728,72
								755	FGTS	218,29
								777	BASE PIS EMPRE	2.728,72
								815	INSS EMPRESA	545,74
								817	ACID.TRABALHO	54,57
								826	PIS EMPRESA	27,29
								930	DED.INSS SALAR	222,81
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.505,91
								B12	BASE IR.FOLHA	2.505,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	64,34	2.732,71		0,33	226,80		SALARIO LIQ.	2.505,91

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000562 NOME: RAYSSA DAMASCENO C CAVALHEIRO FUNCAO: 00178 SUPERV DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	2.375,00 00	401	INSS	0,00	335,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.850,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,47	31,96 00	402	INSS FERIAS	0,00	292,78 00	725	BASE IR SALARI	2.522,41
040	ANUENIO	15,00	23,75 00	422	IR FERIAS	7,50	21,91 00	727	BASE IR FERIAS	3.328,16
110	HORA EXTRA 50%	3,21	105,00 00	441	ATRASOS	0,61	13,30 00	729	BASE IR MES AN	4.274,86
200	FERIAS	15,00	2.375,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.013,47 00	732	BASE IRRF FER	3.328,16
201	1/3 FERIAS	0,00	832,04 00					736	DESC.IR MES AN	243,69
204	MED.FER.VALOR	15,00	19,88 00					741	ATS MES	47,50
205	MED.FER.HORAS	15,00	77,49 00					745	BASE FGTS	5.850,57
242	ATS FERIAS MES	15,00	23,75 00					755	FGTS	468,04
								777	BASE PIS EMPRE	5.850,57
								790	INFORMATIVO DE	21,91
								815	INSS EMPRESA	1.170,11
								817	ACID.TRABALHO	117,01
								826	PIS EMPRESA	58,51
								896	BASE DED INSS	292,78
								930	DED.INSS SALAR	335,88
								931	DED.INSS FERIA	292,78
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	2.186,53
								B12	BASE IR.FOLHA	2.186,53
								B14	BASE IR FERIAS	3.035,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	32,70
TOTAIS ->		94,68	5.863,87			8,11	3.677,34		SALARIO LIQ.	2.186,53

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000566 NOME: REGIVANIA NAZARE N PINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.549,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,78	6,94 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,18 00	725	BASE IR SALARI	3.549,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,35 00	729	BASE IR MES AN	3.767,00
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	79,81
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,67 00					745	BASE FGTS	3.549,48
								755	FGTS	283,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.549,48
								815	INSS EMPRESA	709,90
								817	ACID.TRABALHO	70,99
								826	PIS EMPRESA	35,49
								930	DED.INSS SALAR	319,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.539,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.230,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,49	3.596,15			17,00	1.056,66		SALARIO LIQ.	2.539,49

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000569 NOME: RENATA DE ALBUQUERQUE CHAVES FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	20,64	663,23 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.555,48 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.754,99
040	ANUENIO	30,00	70,00 00					725	BASE IR SALARI	8.960,78
115	HORA EXTRA 100	18,08	1.162,05 00					729	BASE IR MES AN	8.437,19
140	H.E INTERJ 50%	21,10	1.017,12 00					736	DESC.IR MES AN	1.411,49
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	9.912,40
								755	FGTS	792,99
								777	BASE PIS EMPRE	9.912,40
								815	INSS EMPRESA	1.982,48
								817	ACID.TRABALHO	198,25
								826	PIS EMPRESA	99,12
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	7.405,30
								B12	BASE IR.FOLHA	9.912,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.650,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	119,82	9.912,40		27,50	2.507,10			SALARIO LIQ.	7.405,30

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000570 NOME: RENATA DE AQUINO SANTOS FUNCAO: 00130 SUPERV DE ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	481,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.797,50
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	420	IMP.RENDA	22,50	253,01 00	725	BASE IR SALARI	4.316,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	760,44 00	729	BASE IR MES AN	4.325,45
								736	DESC.IR MES AN	255,07
								741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	4.797,50
								755	FGTS	383,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.797,50
								815	INSS EMPRESA	959,50
								817	ACID.TRABALHO	95,95
								826	PIS EMPRESA	47,98
								930	DED.INSS SALAR	481,23
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	3.368,59
								B12	BASE IR.FOLHA	4.797,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	267,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	4.863,27		22,50	1.494,68				SALARIO LIQ.	3.368,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000575 NOME: RITA DE CASSIA C DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.736,87
029	DSR HE./OUT.AD	6,35	56,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,29 00	725	BASE IR SALARI	3.736,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,76	24,52 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,38	181,93 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,33 00					745	BASE FGTS	3.736,87
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,67 00					777	BASE PIS EMPRE	3.736,87
								815	INSS EMPRESA	747,37
								817	ACID.TRABALHO	74,74
								826	PIS EMPRESA	37,37
								930	DED.INSS SALAR	341,82
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.240,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.395,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,98	3.813,06			19,76	572,42		SALARIO LIQ.	3.240,64

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000576 NOME: ROBERTA KELLY CARDINS FUNCAO: 00170 COORDENADOR(A) S.A.U
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	789,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.996,73
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	798,36 00	725	BASE IR SALARI	6.207,61
				441	ATRASOS	0,18	5,78 00	729	BASE IR MES AN	3.606,63
				446	FALTA 1/2 PERI	2,10	67,49 00	736	DESC.IR MES AN	55,75
				561	VALE TRANSPORT	0,00	174,80 00	741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	6.996,73
								755	FGTS	559,73
								777	BASE PIS EMPRE	6.996,73
								815	INSS EMPRESA	1.399,35
								817	ACID.TRABALHO	139,93
								826	PIS EMPRESA	69,97
								930	DED.INSS SALAR	789,12
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.234,45
								B12	BASE IR.FOLHA	6.996,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	848,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.070,00			29,78	1.835,55		SALARIO LIQ.	5.234,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000579 NOME: RODRIGO ATAIDE LEAL DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	2,08	18,50 00	401	INSS	0,00	218,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.685,48
038	INSALUB MEDIA	16,00	161,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	153,06 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.953,77
040	ANUENIO	16,00	8,72 00	420	IMP.RENDA	27,50	612,91 00	725	BASE IR SALARI	6.404,41
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	728	BASE IR 13o	1.953,77
068	INSAL FERIAS P	11,12	278,30 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	977,36 00	729	BASE IR MES AN	3.718,93
074	ADIC.NOTURNO 2	34,20	60,77 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.478,38 00	736	DESC.IR MES AN	72,59
109	INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
138	ATS FERIAS PRO	11,12	14,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
144	ATS 13° RESCIS	11,12	14,99 00					745	BASE FGTS	2.685,48
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					746	BASE FGTS 13o	976,41
300	SALDO SALARIO	15,00	817,39 00					755	FGTS	214,83
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.498,55 00					756	FGTS 13o SALAR	78,11
308	MED.13o.RESCIS	11,12	161,93 00					777	BASE PIS EMPRE	4.639,25
321	FERIAS PROPORC	11,12	1.498,55 00					815	INSS EMPRESA	927,85
324	MED.FER.PROPOR	11,12	181,20 00					817	ACID.TRABALHO	92,79
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	657,68 00					826	PIS EMPRESA	46,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	203,36 00					930	DED.INSS SALAR	218,92
								932	DED.INSS 13o	153,06
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								B12	BASE IR.FOLHA	5.845,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	626,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.800,71
TOTAIS ->		173,24	7.474,66			29,65	7.474,66		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000581 NOME: ROGERIO GARCIA ALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	523,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.100,84
029	DSR HE./OUT.AD	2,08	33,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	335,57 00	725	BASE IR SALARI	5.100,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	9,80 00	729	BASE IR MES AN	5.072,08
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,20	3,21 00	736	DESC.IR MES AN	329,10
110	HORA EXTRA 50%	4,55	109,68 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					745	BASE FGTS	5.100,84
								755	FGTS	408,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.100,84
								815	INSS EMPRESA	1.020,17
								817	ACID.TRABALHO	102,02
								826	PIS EMPRESA	51,01
								930	DED.INSS SALAR	523,70
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.289,13
								B12	BASE IR.FOLHA	4.577,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	354,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,63	5.161,41			23,31	872,28		SALARIO LIQ.	4.289,13

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000583 NOME: ROMERITO MARGOTTI FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	16.298,55 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	162,99 00	420	IMP.RENDA	27,50	3.304,36 00	702	BAS.INSS ACIMA	8.304,13
								725	BASE IR SALARI	15.509,92
								729	BASE IR MES AN	15.509,92
								736	DESC.IR MES AN	3.304,36
								741	ATS MES	162,99
								745	BASE FGTS	16.461,54
								755	FGTS	1.316,92
								777	BASE PIS EMPRE	16.461,54
								815	INSS EMPRESA	3.292,31
								817	ACID.TRABALHO	329,23
								826	PIS EMPRESA	164,62
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	16.461,54
								999	LIQUIDO A RECE	12.205,56
								B12	BASE IR.FOLHA	16.461,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.451,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	16.461,54		27,50	4.255,98			SALARIO LIQ.	12.205,56

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000584 NOME: ROMILSON DA CONCEICAO E SILVA FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	170,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.142,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,93 00	441	ATRASOS	0,31	3,02 00	725	BASE IR SALARI	2.142,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729	BASE IR MES AN	2.139,74
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741	ATS MES	18,20
110	HORA EXTRA 50%	0,21	3,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.142,28
								755	FGTS	171,38
								777	BASE PIS EMPRE	2.142,28
								815	INSS EMPRESA	428,46
								817	ACID.TRABALHO	42,85
								826	PIS EMPRESA	21,42
								930	DED.INSS SALAR	170,03
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.826,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.972,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,31	2.145,30		2,31	318,61				SALARIO LIQ.	1.826,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000585 NOME: ROSA PRISCILA DE CASTRO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,27 00	725	BASE IR SALARI	3.536,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,89 00	729	BASE IR MES AN	3.531,51
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,48
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					745	BASE FGTS	3.536,77
								755	FGTS	282,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.536,77
								815	INSS EMPRESA	707,35
								817	ACID.TRABALHO	70,74
								826	PIS EMPRESA	35,37
								930	DED.INSS SALAR	317,81
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.218,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,50	3.585,22			17,10	494,76		SALARIO LIQ.	3.090,46

C.CUSTO:04150101-DEPARTAMENTO DE COMP MAT.: 000587 NOME: ROSANA MARIA PIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00031 COMPRADOR
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.899,38 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.899,38 00	401	INSS	0,00	252,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.991,28
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	17,32 00	441	ATRASOS	0,85	11,31 00	725	BASE IR SALARI	2.738,93
040	ANUENIO	30,00	28,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	299,78 00	729	BASE IR MES AN	2.607,43
110	HORA EXTRA 50%	2,85	56,90 00					741	ATS MES	28,99
								745	BASE FGTS	2.991,28
								755	FGTS	239,30
								777	BASE PIS EMPRE	2.991,28
								815	INSS EMPRESA	598,26
								817	ACID.TRABALHO	59,83
								826	PIS EMPRESA	29,91
								930	DED.INSS SALAR	252,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.928,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.439,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.991,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,15	3.002,59			0,85	563,44		SALARIO LIQ.	2.439,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 000588 NOME: ROSANE CRISTINA GOMES DA SILVA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	188,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.350,12
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	441	ATRASOS	0,33	3,60 00	725	BASE IR SALARI	2.350,12
				446	FALTA 1/2 PERI	3,98	43,37 00	729	BASE IR MES AN	2.482,10
								741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.350,12
								755	FGTS	188,00
								777	BASE PIS EMPRE	2.350,12
								815	INSS EMPRESA	470,02
								817	ACID.TRABALHO	47,00
								826	PIS EMPRESA	23,50
								930	DED.INSS SALAR	188,74
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.161,38
								B12	BASE IR.FOLHA	2.161,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.397,09			4,31	235,71		SALARIO LIQ.	2.161,38

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000590 NOME: ROSANGELA DE JESUS M DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.723,25
029	DSR HE./OUT.AD	5,40	47,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,24 00	725	BASE IR SALARI	3.723,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	2,04 00	729	BASE IR MES AN	3.518,42
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,52
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.723,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,56 00					755	FGTS	297,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.723,25
								815	INSS EMPRESA	744,65
								817	ACID.TRABALHO	74,47
								826	PIS EMPRESA	37,23
								930	DED.INSS SALAR	340,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.225,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.383,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	303,16	3.771,85		17,23	546,26	SALARIO LIQ.	3.225,59

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000592 NOME: ROSE MEIRE FARIAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	348,37	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.791,43
029 DSR HE./OUT.AD	7,28	64,70	00	420 IMP.RENDA	15,00	36,98	00	725 BASE IR SALARI	3.443,06
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	0,63	5,60	00	729 BASE IR MES AN	1.384,24
040 ANUENIO	30,00	16,35	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80	00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	101,93	181,13	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,36	31,45	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	463,42	00	745 BASE FGTS	3.791,43
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	70,84	00	755 FGTS	303,31
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,43	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	73,03	00	777 BASE PIS EMPRE	3.791,43
								815 INSS EMPRESA	758,29
								817 ACID.TRABALHO	75,83
								826 PIS EMPRESA	37,91
								930 DED.INSS SALAR	348,37
								933 DED.DEP.IR	568,77
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	2.279,72
								B12 BASE IR.FOLHA	3.791,43
								B13 R.FOLHA CALCUL	83,47
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	391,57	3.841,46		17,63	1.561,74	SALARIO LIQ.	2.279,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000594 NOME: ROSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.769,36
029	DSR HE./OUT.AD	6,87	61,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,16 00	725	BASE IR SALARI	3.769,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,36	12,08 00	729	BASE IR MES AN	3.769,56
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	774,27 00	736	DESC.IR MES AN	80,19
074	ADIC.NOTURNO 2	102,33	181,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,41	18,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.769,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	9,35 00					755	FGTS	301,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.769,36
								815	INSS EMPRESA	753,87
								817	ACID.TRABALHO	75,39
								826	PIS EMPRESA	37,69
								930	DED.INSS SALAR	345,72
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.545,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.423,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,61	3.790,79			18,36	1.244,93		SALARIO LIQ.	2.545,86

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000595 NOME: ROSEMARY DOS A L DA TRINDADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,85 00	420	IMP.RENDA	7,50	14,13 00	725	BASE IR SALARI	3.186,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,71	24,08 00	729	BASE IR MES AN	3.208,83
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	15,84
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,80 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	43,34 00					745	BASE FGTS	3.499,32
								755	FGTS	279,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.499,32
								815	INSS EMPRESA	699,86
								817	ACID.TRABALHO	69,99
								826	PIS EMPRESA	34,99
								930	DED.INSS SALAR	313,32
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.215,21
								B12	BASE IR.FOLHA	3.499,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	39,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,31	3.566,74		10,21	351,53	SALARIO LIQ.		3.215,21

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000596 NOME: ROSEMAYRE CARLA DA C GONCALVES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	518,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.066,05
029	DSR HE./OUT.AD	2,34	37,64 00	420	IMP.RENDA	22,50	327,75 00	725	BASE IR SALARI	5.066,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,11	66,05 00	729	BASE IR MES AN	4.864,74
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	433,52 00	736	DESC.IR MES AN	282,45
110	HORA EXTRA 50%	5,13	123,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	418,12 00	741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.066,05
								755	FGTS	405,28
								777	BASE PIS EMPRE	5.066,05
								815	INSS EMPRESA	1.013,21
								817	ACID.TRABALHO	101,32
								826	PIS EMPRESA	50,66
								930	DED.INSS SALAR	518,83
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.433,60
								B12	BASE IR.FOLHA	4.547,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	347,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	287,47	5.197,87		26,61	1.764,27	SALARIO LIQ.		3.433,60	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000597 NOME: ROSIANE DO SOCORRO G GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 03/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	318,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.544,23
029	DSR HE./OUT.AD	1,11	9,86 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,39 00	725	BASE IR SALARI	3.544,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,00	17,77 00	729	BASE IR MES AN	3.720,76
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	72,87
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,43	32,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.544,23
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,74 00					755	FGTS	283,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.544,23
								815	INSS EMPRESA	708,85
								817	ACID.TRABALHO	70,88
								826	PIS EMPRESA	35,44
								930	DED.INSS SALAR	318,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.195,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.225,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,54	3.610,74			19,00	415,57		SALARIO LIQ.	3.195,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000599 NOME: ROSIANE PIRES RODRIGUES FUNCAO: 00230 ENFERMEIRO TRABALHO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.700,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.700,00 00	401	INSS	0,00	535,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.184,60
029	DSR HE./OUT.AD	2,43	44,71 00	420	IMP.RENDA	22,50	285,26 00	725	BASE IR SALARI	4.649,18
038	INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441	ATRASOS	1,08	19,84 00	729	BASE IR MES AN	4.501,45
040	ANUENIO	30,00	37,00 00					736	DESC.IR MES AN	252,02
110	HORA EXTRA 50%	5,33	146,91 00					741	ATS MES	37,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	972,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,55 00					745	BASE FGTS	5.184,60
								755	FGTS	414,76
								777	BASE PIS EMPRE	5.184,60
								815	INSS EMPRESA	1.036,92
								817	ACID.TRABALHO	103,69
								826	PIS EMPRESA	51,85
								930	DED.INSS SALAR	535,42
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.040,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.408,47
								B12	BASE IR.FOLHA	5.184,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	354,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,66	5.248,99			23,58	840,52		SALARIO LIQ.	4.408,47

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000600 NOME: ROSILDA CABRAL DOS S ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/05/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,55 00					741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	47,55
TOTAIS ->		0,00	47,55			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	47,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000601 NOME: ROSILDA COELHO DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.528,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,76 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,09 00	725	BASE IR SALARI	3.528,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	3.531,96
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,55
110	HORA EXTRA 50%	0,68	9,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,56 00					745	BASE FGTS	3.528,90
								755	FGTS	282,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.528,90
								815	INSS EMPRESA	705,78
								817	ACID.TRABALHO	70,58
								826	PIS EMPRESA	35,29
								930	DED.INSS SALAR	316,87
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.084,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,99	3.579,13			17,30	494,42		SALARIO LIQ.	3.084,71

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000602 NOME: ROSILENE DO SOCORRO G AZEVEDO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	144,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.853,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,22 00	441	ATRASOS	0,55	4,62 00	725	BASE IR SALARI	1.853,36
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	36,60 00	729	BASE IR MES AN	1.848,30
110	HORA EXTRA 50%	1,10	13,86 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	8,40 00	741	ATS MES	18,30
								745	BASE FGTS	1.853,36
								755	FGTS	148,26
								777	BASE PIS EMPRE	1.853,36
								815	INSS EMPRESA	370,67
								817	ACID.TRABALHO	37,07
								826	PIS EMPRESA	18,53
								930	DED.INSS SALAR	144,03
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.672,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.709,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,60	1.866,38			3,55	193,65		SALARIO LIQ.	1.672,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000603 NOME: ROSILENE DO SOCORRO S DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/11/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	315,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.518,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	6,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,57 00	725	BASE IR SALARI	3.518,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,20	28,43 00	729	BASE IR MES AN	3.516,13
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,17
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,58	21,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.518,79
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,61 00					755	FGTS	281,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.518,79
								815	INSS EMPRESA	703,76
								817	ACID.TRABALHO	70,38
								826	PIS EMPRESA	35,19
								930	DED.INSS SALAR	315,65
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.077,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.203,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,30	3.594,83			20,20	517,44		SALARIO LIQ.	3.077,39

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000604 NOME: ROSIVALDA FERNANDES DAS CHAGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.727,63
029	DSR HE./OUT.AD	6,68	59,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	73,90 00	725	BASE IR SALARI	3.727,63
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,03	18,04 00	729	BASE IR MES AN	3.721,94
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,20	28,43 00	736	DESC.IR MES AN	73,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,16	181,54 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.727,63
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,25 00					755	FGTS	298,21
								777	BASE PIS EMPRE	3.727,63
								815	INSS EMPRESA	745,53
								817	ACID.TRABALHO	74,55
								826	PIS EMPRESA	37,28
								930	DED.INSS SALAR	340,72
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.231,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.386,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	113,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	389,85	3.823,35		22,23	591,88	SALARIO LIQ.	3.231,47

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000607 NOME: SAMARA CHRISTINA P DO R BURITI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	448,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.564,19
029	DSR HE./OUT.AD	27,62	245,38 00	420	IMP.RENDA	22,50	214,83 00	725	BASE IR SALARI	4.564,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	311,17 00	729	BASE IR MES AN	3.781,83
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	82,03
074	ADIC.NOTURNO 2	104,06	184,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	35,71	475,93 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,81	7,20 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,67 00	745	BASE FGTS	4.564,19
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	57,70 00	755	FGTS	365,13
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,31 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	64,78 00	777	BASE PIS EMPRE	4.571,39
								815	INSS EMPRESA	912,84
								817	ACID.TRABALHO	91,28
								826	PIS EMPRESA	45,71
								930	DED.INSS SALAR	448,57
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.262,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.115,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	250,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	458,30	4.622,70		25,31	1.359,71	SALARIO LIQ.	3.262,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000608 NOME: SAMIRA DE PAULA S SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.814,27
029	DSR HE./OUT.AD	10,46	92,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,90 00	725	BASE IR SALARI	3.814,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,71	15,19 00	729	BASE IR MES AN	4.246,47
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66 00	736	DESC.IR MES AN	151,73
074	ADIC.NOTURNO 2	76,25	135,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	12,75	169,93 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,98	62,02 00	745	BASE FGTS	3.814,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,99 00					755	FGTS	305,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.814,27
								815	INSS EMPRESA	762,85
								817	ACID.TRABALHO	76,29
								826	PIS EMPRESA	38,14
								930	DED.INSS SALAR	351,11
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.256,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.463,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		379,46	3.929,13			28,69	672,67		SALARIO LIQ.	3.256,46

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000609 NOME: SAMUEL OLIVEIRA DE SOUSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	169,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.141,55
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	54,32 00	441	ATRASOS	0,26	2,26 00	725	BASE IR SALARI	2.141,55
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.110,68
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	178,47 00					741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	2.141,55
								755	FGTS	171,32
								777	BASE PIS EMPRE	2.141,55
								815	INSS EMPRESA	428,31
								817	ACID.TRABALHO	42,83
								826	PIS EMPRESA	21,42
								930	DED.INSS SALAR	169,96
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.933,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.971,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		168,98	2.143,81			2,26	210,06		SALARIO LIQ.	1.933,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000610 NOME: SAMYLE MARIELLE PINTO DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.144,35 00	401	INSS	0,00	337,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.701,21
029	DSR HE./OUT.AD	4,77	42,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,94 00	725	BASE IR SALARI	3.701,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,99 00	729	BASE IR MES AN	3.704,75
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	70,47
051	AUX.DOENCA	9,00	490,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	69,66	123,79 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	71,92 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,15	15,33 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	94,89 00	745	BASE FGTS	3.701,21
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	57,69 00	755	FGTS	296,09
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,64 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	172,99 00	777	BASE PIS EMPRE	3.701,21
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	289,49 00	815	INSS EMPRESA	740,24
								817	ACID.TRABALHO	74,02
								826	PIS EMPRESA	37,01
								930	DED.INSS SALAR	337,54
								990	BASE SALARIO M	2.063,71
								999	LIQUIDO A RECE	2.235,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.363,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	355,58	3.751,85	17,00	1.516,24	SALARIO LIQ.	2.235,61

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000612 NOME: SANDRA MARANHAO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	362,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.909,51
029	DSR HE./OUT.AD	11,48	102,01 00	420	IMP.RENDA	15,00	101,18 00	725	BASE IR SALARI	3.909,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	2,04 00	729	BASE IR MES AN	3.797,07
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,11	45,40 00	736	DESC.IR MES AN	84,32
074	ADIC.NOTURNO 2	100,05	177,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,90	145,27 00					745	BASE FGTS	3.909,51
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	312,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,53 00					777	BASE PIS EMPRE	3.909,51
								815	INSS EMPRESA	781,90
								817	ACID.TRABALHO	78,19
								826	PIS EMPRESA	39,10
								930	DED.INSS SALAR	362,54
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.364,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.546,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	137,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000615 NOME: SELMA CRISTINA DE S E SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.529,61
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,20 00	725	BASE IR SALARI	3.529,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	2,31 00	729	BASE IR MES AN	3.534,43
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	44,92
110	HORA EXTRA 50%	0,70	9,33 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					745	BASE FGTS	3.529,61
								755	FGTS	282,36
								777	BASE PIS EMPRE	3.529,61
								815	INSS EMPRESA	705,92
								817	ACID.TRABALHO	70,59
								826	PIS EMPRESA	35,30
								930	DED.INSS SALAR	316,95
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.215,09
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,02	3.578,55			15,26	363,46		SALARIO LIQ.	3.215,09

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000617 NOME: SELMA LUCIA SILVA CORREA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	304,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.426,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	11,57 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,27 00	725	BASE IR SALARI	3.426,28
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,75	16,97 00	729	BASE IR MES AN	3.456,30
110	HORA EXTRA 50%	0,96	32,58 00					736	DESC.IR MES AN	33,20
140	H.E INTERJ 50%	0,16	5,43 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.426,28
								755	FGTS	274,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.426,28
								815	INSS EMPRESA	685,26
								817	ACID.TRABALHO	68,53
								826	PIS EMPRESA	34,26
								930	DED.INSS SALAR	304,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.092,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.121,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,63	3.443,25		8,25	350,79	SALARIO LIQ.	3.092,46

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000618 NOME: SERGIO ALEXANDRE L DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/11/2025 a 18/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	340,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.727,65
029 DSR HE./OUT.AD	7,06	62,74 00	420 IMP.RENDA	15,00	73,90 00	725 BASE IR SALARI	3.727,65
038 INSALUB MEDIA	219,90	303,60 00	441 ATRASOS	6,86	60,98 00	729 BASE IR MES AN	3.703,73
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	70,31
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
074 ADIC.NOTURNO 2	100,35	178,41 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	2,08	27,73 00				745 BASE FGTS	3.727,65
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	298,21
A36 REEMB IRRF RET	0,00	48,99 00				777 BASE PIS EMPRE	3.727,65
						815 INSS EMPRESA	745,53
						817 ACID.TRABALHO	74,55
						826 PIS EMPRESA	37,28
						930 DED.INSS SALAR	340,72
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	2.009,22
						999 LIQUIDO A RECE	3.231,23
						B12 BASE IR.FOLHA	3.386,93
						B13 R.FOLHA CALCUL	85,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	389,39	3.837,62		23,86	606,39	SALARIO LIQ.	3.231,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000619 NOME: SERGIO MOACIR P DE OLIVEIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	572,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.450,93
029	DSR HE./OUT.AD	7,00	112,52 00	420	IMP.RENDA	22,50	336,79 00	725	BASE IR SALARI	4.878,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	2,09 00	729	BASE IR MES AN	5.197,79
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	142,71 00	736	DESC.IR MES AN	416,38
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	308,24 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	1.082,17 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	2,55	61,47 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,24 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.450,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	5,27 00					755	FGTS	436,07
								777	BASE PIS EMPRE	5.450,93
								815	INSS EMPRESA	1.090,19
								817	ACID.TRABALHO	109,02
								826	PIS EMPRESA	54,51
								930	DED.INSS SALAR	572,71
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.237,58
								B12	BASE IR.FOLHA	5.450,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	423,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,45	5.458,29			22,63	2.220,71		SALARIO LIQ.	3.237,58

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000622 NOME: SHIRLEY CRISTINA F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	389,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.133,94
029	DSR HE./OUT.AD	16,33	145,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	134,85 00	725	BASE IR SALARI	4.133,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,86	7,64 00	729	BASE IR MES AN	3.758,87
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	78,59
074	ADIC.NOTURNO 2	102,83	182,73 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	11,16	148,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,90	145,27 00					745	BASE FGTS	4.133,94
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	330,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,37 00					777	BASE PIS EMPRE	4.133,94
								815	INSS EMPRESA	826,79
								817	ACID.TRABALHO	82,68
								826	PIS EMPRESA	41,34
								930	DED.INSS SALAR	389,47
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.530,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.744,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	167,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	421,22	4.192,95		17,86	662,75	SALARIO LIQ.	3.530,20

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 000624 NOME: SILVANA DA FONSECA CUNHA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.830,00 00	401 INSS	0,00	144,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.853,46
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	4,03 00	441 ATRASOS	0,48	4,03 00	725 BASE IR SALARI	1.853,46
040 ANUENIO	30,00	18,30 00	591 SAIDA ANTECIPA	0,96	8,07 00	729 BASE IR MES AN	1.845,76
110 HORA EXTRA 50%	1,05	13,23 00				741 ATS MES	18,30
						745 BASE FGTS	1.853,46
						755 FGTS	148,27
						777 BASE PIS EMPRE	1.853,46
						815 INSS EMPRESA	370,69
						817 ACID.TRABALHO	37,07
						826 PIS EMPRESA	18,53
						930 DED.INSS SALAR	144,04
						990 BASE SALARIO M	1.848,30
						999 LIQUIDO A RECE	1.709,42
						B12 BASE IR.FOLHA	1.709,42
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,53	1.865,56		1,44	156,14	SALARIO LIQ.	1.709,42

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000625 NOME: SILVANA MARGARETH P DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	321,89 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.570,79
029 DSR HE./OUT.AD	1,43	12,70 00	420 IMP.RENDA	15,00	50,37 00	725 BASE IR SALARI	3.570,79
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,38	3,38 00	729 BASE IR MES AN	1.570,37
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	3,13	41,72 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.570,79
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,69 00				755 FGTS	285,66
						777 BASE PIS EMPRE	3.570,79
						815 INSS EMPRESA	714,16
						817 ACID.TRABALHO	71,42
						826 PIS EMPRESA	35,71
						930 DED.INSS SALAR	321,89
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.115,43
						B12 BASE IR.FOLHA	3.248,90
						B13 R.FOLHA CALCUL	93,17
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	284,56	3.621,86		17,38	506,43	SALARIO LIQ.	3.115,43

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000627 NOME: SILVIANE LEMOS FONSECA FUNCAO: 00220 COORD. SCIH
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	799,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040 ANUENIO	30,00	70,00 00	420 IMP.RENDA	27,50	711,41 00	725 BASE IR SALARI	6.270,62
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00	555 MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729 BASE IR MES AN	3.109,54
						736 DESC.IR MES AN	22,61
						741 ATS MES	70,00
						745 BASE FGTS	7.070,00
						755 FGTS	565,60
						777 BASE PIS EMPRE	7.070,00
						815 INSS EMPRESA	1.414,00
						817 ACID.TRABALHO	141,40
						826 PIS EMPRESA	70,70
						930 DED.INSS SALAR	799,38
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	7.070,00
						999 LIQUIDO A RECE	5.574,98
						B12 BASE IR.FOLHA	7.070,00
						B13 R.FOLHA CALCUL	868,54
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	7.135,77		27,50	1.560,79	SALARIO LIQ.	5.574,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000628 NOME: SIMONE FERNANDES P MARTINS FUNCAO: 00164 COORD. FARMACIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	799,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.070,00
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	815,69 00	725	BASE IR SALARI	6.270,62
								729	BASE IR MES AN	3.535,00
								736	DESC.IR MES AN	45,01
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.070,00
								755	FGTS	565,60
								777	BASE PIS EMPRE	7.070,00
								815	INSS EMPRESA	1.414,00
								817	ACID.TRABALHO	141,40
								826	PIS EMPRESA	70,70
								930	DED.INSS SALAR	799,38
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	5.454,93
								B12	BASE IR.FOLHA	7.070,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	868,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	7.070,00			27,50	1.615,07		SALARIO LIQ.	5.454,93

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000629 NOME: SIMONI ALVES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.562,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,26	11,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,14 00	725	BASE IR SALARI	3.562,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN	3.549,68
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	47,21
110	HORA EXTRA 50%	2,76	36,78 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,92 00					745	BASE FGTS	3.562,57
								755	FGTS	285,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.562,57
								815	INSS EMPRESA	712,51
								817	ACID.TRABALHO	71,25
								826	PIS EMPRESA	35,63
								930	DED.INSS SALAR	320,91
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.109,65
								B12	BASE IR.FOLHA	3.241,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 284,02 3.615,64 17,58 505,99 SALARIO LIQ. 3.109,65

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000630 NOME: SIRLEY MAIRA DA S C DE MACEDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	520,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.078,67
029	DSR HE./OUT.AD	1,65	26,48 00	420	IMP.RENDA	22,50	307,42 00	725	BASE IR SALARI	4.558,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	5,62 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,61	87,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.078,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	406,29
								777	BASE PIS EMPRE	5.078,67
								815	INSS EMPRESA	1.015,73
								817	ACID.TRABALHO	101,57
								826	PIS EMPRESA	50,79
								930	DED.INSS SALAR	520,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.316,43
								B12	BASE IR.FOLHA	5.078,67
								B13	R.FOLHA CALCUL	330,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 285,26 5.150,06 22,85 833,63 SALARIO LIQ. 4.316,43

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000631 NOME: SIRLEY VALESKA S MARTINS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	530,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.147,27
029	DSR HE./OUT.AD	3,48	55,95 00	420	IMP.RENDA	22,50	346,02 00	725	BASE IR SALARI	5.147,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	1,77 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,83	61,55 00	741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	44,03 00	555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,80	139,82 00					745	BASE FGTS	5.147,27
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	411,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					777	BASE PIS EMPRE	5.147,27
								815	INSS EMPRESA	1.029,45
								817	ACID.TRABALHO	102,95
								826	PIS EMPRESA	51,47
								930	DED.INSS SALAR	530,20
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.286,83
								B12	BASE IR.FOLHA	4.617,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	363,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	302,98	5.276,37		26,44	989,54	SALARIO LIQ.	4.286,83

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000635 NOME: SONIA NAZARETH MOREIRA CAMPOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	348,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.795,55
029 DSR HE./OUT.AD	7,42	65,93 00	420 IMP.RENDA	15,00	84,09 00	725 BASE IR SALARI	3.795,55
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,76	6,75 00	729 BASE IR MES AN	3.775,98
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	81,15
074 ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00				741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,56	34,12 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.795,55
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,88 00				755 FGTS	303,64
						777 BASE PIS EMPRE	3.795,55
						815 INSS EMPRESA	759,11
						817 ACID.TRABALHO	75,91
						826 PIS EMPRESA	37,96
						930 DED.INSS SALAR	348,87
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.381,77
						B12 BASE IR.FOLHA	3.446,68
						B13 R.FOLHA CALCUL	122,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	392,68	3.854,18		17,76	472,41	SALARIO LIQ.	3.381,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000636 NOME: SONIA REGINA ALVES MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.562,39
029	DSR HE./OUT.AD	1,28	11,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,11 00	725	BASE IR SALARI	3.562,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,68	6,04 00	729	BASE IR MES AN	3.560,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	48,89
110	HORA EXTRA 50%	2,80	37,32 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,28 00					745	BASE FGTS	3.562,39
								755	FGTS	284,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.562,39
								815	INSS EMPRESA	712,48
								817	ACID.TRABALHO	71,25
								826	PIS EMPRESA	35,62
								930	DED.INSS SALAR	320,89
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.203,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.241,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,08	3.612,71			17,68	408,74		SALARIO LIQ.	3.203,97

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000638 NOME: SUELE DO ESPIRITO S DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	609,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.715,98
029	DSR HE./OUT.AD	5,90	103,04 00	420	IMP.RENDA	27,50	495,46 00	725	BASE IR SALARI	5.106,16
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	729	BASE IR MES AN	5.269,44
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00					736	DESC.IR MES AN	373,51
074	ADIC.NOTURNO 2	89,05	310,80 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	1,06	27,75 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.715,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,22 00					755	FGTS	457,27
								777	BASE PIS EMPRE	5.715,98
								815	INSS EMPRESA	1.143,20
								817	ACID.TRABALHO	114,32
								826	PIS EMPRESA	57,16
								930	DED.INSS SALAR	609,82
								990	BASE SALARIO M	3.839,20
								999	LIQUIDO A RECE	4.428,92
								B12	BASE IR.FOLHA	5.715,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	496,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	376,01	5.726,20		27,50	1.297,28	SALARIO LIQ.	4.428,92

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000643 NOME: SUZANE CATHERINE S GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	548,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.276,81
029	DSR HE./OUT.AD	46,85	416,28 00	420	IMP.RENDA	22,50	303,10 00	725	BASE IR SALARI	4.728,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,03	0,27 00	729	BASE IR MES AN	5.005,49
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	885,79 00	736	DESC.IR MES AN	365,42
074	ADIC.NOTURNO 2	89,76	159,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	57,81	770,47 00	590	SAIDA EXPEDIEN	3,01	26,74 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	32,85	437,81 00					745	BASE FGTS	5.276,81
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	422,14
A36	REEMB IRRF RET	0,00	5,08 00					777	BASE PIS EMPRE	5.303,55
								815	INSS EMPRESA	1.055,36
								817	ACID.TRABALHO	105,54
								826	PIS EMPRESA	53,04
								930	DED.INSS SALAR	548,33
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.511,97
								B12	BASE IR.FOLHA	5.276,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	375,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	507,27	5.308,90		27,54	1.796,93	SALARIO LIQ.	3.511,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000646 NOME: TAIANE CRISTINE F DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.773,07
029	DSR HE./OUT.AD	6,76	60,10 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,72 00	725	BASE IR SALARI	3.773,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,48	4,26 00	729	BASE IR MES AN	3.692,35
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	94,04 00	736	DESC.IR MES AN	68,61
074	ADIC.NOTURNO 2	6,88	12,23 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	13,90	185,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	237,16 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	215,60 00	745	BASE FGTS	3.773,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,63 00					755	FGTS	301,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.773,07
								815	INSS EMPRESA	754,61
								817	ACID.TRABALHO	75,46
								826	PIS EMPRESA	37,73
								930	DED.INSS SALAR	346,17
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.813,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.426,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		307,54	3.823,96			17,48	1.010,65		SALARIO LIQ.	2.813,31

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000653 NOME: TANIA ROSA KOURY ANO BOM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.779,17
029	DSR HE./OUT.AD	6,81	60,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,63 00	725	BASE IR SALARI	3.779,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.775,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	81,14
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,23	16,39 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.779,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	10,32 00					755	FGTS	302,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.779,17
								815	INSS EMPRESA	755,83
								817	ACID.TRABALHO	75,58
								826	PIS EMPRESA	37,79
								930	DED.INSS SALAR	346,90
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.230,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.432,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	390,74	3.789,49		17,00	559,32		SALARIO LIQ.	3.230,17

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000655 NOME: TATIANE REGINA S ROSA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	7,62 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,22 00	725	BASE IR SALARI	3.536,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,80	15,99 00	729	BASE IR MES AN	3.498,09
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	555	MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	39,47
074	ADIC.NOTURNO 2	6,75	11,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,98	13,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.536,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,78 00					755	FGTS	282,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.536,43
								815	INSS EMPRESA	707,29
								817	ACID.TRABALHO	70,73
								826	PIS EMPRESA	35,36
								930	DED.INSS SALAR	317,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.089,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.218,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	288,59	3.599,20		18,80	509,77		SALARIO LIQ.	3.089,43	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 000656 NOME: TELMA ALBUQUERQUE DE S MENDES FUNCAO: 00163 SUPERV NEP
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	481,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.797,50
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	420	IMP.RENDA	22,50	267,32 00	725	BASE IR SALARI	4.797,50
								729	BASE IR MES AN	4.794,67
								736	DESC.IR MES AN	266,69
								741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	4.797,50
								755	FGTS	383,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.797,50
								815	INSS EMPRESA	959,50
								817	ACID.TRABALHO	95,95
								826	PIS EMPRESA	47,98
								930	DED.INSS SALAR	481,23
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.048,95
								B12	BASE IR.FOLHA	4.316,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	295,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.797,50			22,50	748,55		SALARIO LIQ.	4.048,95

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000657 NOME: THAIANY DA SILVA FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.530,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,29 00	725	BASE IR SALARI	3.530,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	0,98 00	729	BASE IR MES AN	3.458,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	33,54
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,80 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,78 00					745	BASE FGTS	3.530,25
								755	FGTS	282,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.530,25
								815	INSS EMPRESA	706,05
								817	ACID.TRABALHO	70,61
								826	PIS EMPRESA	35,30
								930	DED.INSS SALAR	317,03
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.184,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.213,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,96	3.579,01		17,11	395,00	SALARIO LIQ.	3.184,01

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000658 NOME: THAIS CRISTINE C BATISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,73 00	401	INSS	0,00	341,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.735,12
038	INSALUB MEDIA	20,00	202,40 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	287,55 00	703	BAS.INSS 13LIM	3.284,59
040	ANUENIO	20,00	21,33 00	420	IMP.RENDA	27,50	944,34 00	725	BASE IR SALARI	7.725,30
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	18,64 00	728	BASE IR 13o	3.284,59
109	INSAL 13. RESC	7,12	177,10 00	441	ATRASOS	3,75	60,27 00	729	BASE IR MES AN	4.815,54
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,41 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	1.767,80 00	736	DESC.IR MES AN	271,38
137	ATS FERIAS IND	12,12	32,00 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.730,62 00	740	DED SAL MAT 13	1.194,39
144	ATS 13° RESCIS	7,12	18,67 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	20,00	2.133,33 00					745	BASE FGTS	3.735,12
306	13o SAL.RESCIS	7,12	1.866,67 00					746	BASE FGTS 13o	1.516,79
308	MED.13o.RESCIS	7,12	27,76 00					755	FGTS	298,80
320	FERIAS INDENIZ	12,12	3.200,00 00					756	FGTS 13o SALAR	121,34
323	MED.FER.VENCID	12,12	70,19 00					777	BASE PIS EMPRE	5.825,32
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	1.201,93 00					815	INSS EMPRESA	1.165,06
365	13° IND RESC M	4,00	1.178,53 00					817	ACID.TRABALHO	116,51
366	MEDIA 13°S RES	4,12	15,86 00					826	PIS EMPRESA	58,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	263,13 00					930	DED.INSS SALAR	341,61
								932	DED.INSS 13o	287,55
								988	BASE INSS SEM	5.825,32
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								B12	BASE IR.FOLHA	8.550,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.004,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.997,04
								B25	IR 13° CALC.MO	55,39

TOTAIS ->	145,23	12.150,83		38,75	12.150,83	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000659 NOME: THAIS DE DEUS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	305,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.437,08
029	DSR HE./OUT.AD	1,06	9,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,32 00	725	BASE IR SALARI	3.437,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,83	25,14 00	729	BASE IR MES AN	3.546,49
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	46,73
074	ADIC.NOTURNO 2	14,35	25,50 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,40	5,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.437,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,58 00					755	FGTS	274,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.437,08
								815	INSS EMPRESA	687,42
								817	ACID.TRABALHO	68,74
								826	PIS EMPRESA	34,37
								930	DED.INSS SALAR	305,85
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.050,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.131,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		295,81	3.607,54			28,83	557,14		SALARIO LIQ.	3.050,40

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000665 NOME: THAYANE MONTEIRO ANDRADE FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 16/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	1.456,03 00	401	INSS	0,00	301,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.400,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	5,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	27,31 00	725	BASE IR SALARI	3.400,17
040	ANUENIO	30,00	33,60 00	441	ATRASOS	0,75	16,97 00	729	BASE IR MES AN	3.343,81
051	AUX.DOENCA	17,00	1.904,04 00					736	DESC.IR MES AN	23,08
110	HORA EXTRA 50%	0,53	17,99 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.400,17
								755	FGTS	272,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.400,17
								815	INSS EMPRESA	680,03
								817	ACID.TRABALHO	68,00
								826	PIS EMPRESA	34,00
								930	DED.INSS SALAR	301,42
								990	BASE SALARIO M	4.513,69
								999	LIQUIDO A RECE	3.071,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.098,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	70,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 60,77 3.417,14 8,25 345,70 SALARIO LIQ. 3.071,44

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000667 NOME: THAYS PORTUGAL DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,59 00	725	BASE IR SALARI	3.532,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,53	13,59 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,50	19,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.532,23
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00					755	FGTS	282,57
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,23
								815	INSS EMPRESA	706,45
								817	ACID.TRABALHO	70,64
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,27
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.087,04
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 282,18 3.593,28 18,53 506,24 SALARIO LIQ. 3.087,04

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000671 NOME: TISSIANE SOUSA BERNARDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.510,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,32 00	725	BASE IR SALARI	3.510,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,68	14,93 00	729	BASE IR MES AN	3.530,11
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,05	9,33 00	736	DESC.IR MES AN	44,27
110	HORA EXTRA 50%	0,86	11,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,54 00					745	BASE FGTS	3.510,44
								755	FGTS	280,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.510,44
								815	INSS EMPRESA	702,09
								817	ACID.TRABALHO	70,21
								826	PIS EMPRESA	35,10
								930	DED.INSS SALAR	314,65
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.070,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.195,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,25	3.581,24		19,73	511,02	SALARIO LIQ.	3.070,22

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000672 NOME: VALCICLEI SILVA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC		COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78	00	401 INSS	0,00	340,84	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.728,67
029 DSR HE./OUT.AD	7,12	63,28	00	420 IMP.RENDA	15,00	74,06	00	725 BASE IR SALARI	3.728,67
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	7,01	62,28	00	729 BASE IR MES AN	3.683,30
040 ANUENIO	30,00	16,35	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	947,07	00	736 DESC.IR MES AN	67,25
074 ADIC.NOTURNO 2	102,53	182,20	00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	1,93	25,72	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09	00	742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00					745 BASE FGTS	3.728,67
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,28	00					755 FGTS	298,29
								777 BASE PIS EMPRE	3.728,67
								815 INSS EMPRESA	745,73
								817 ACID.TRABALHO	74,57
								826 PIS EMPRESA	37,29
								930 DED.INSS SALAR	340,84
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	2.287,19
								B12 BASE IR.FOLHA	3.387,83
								B13 R.FOLHA CALCUL	114,01
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,58	3.842,23		24,01	1.555,04	SALARIO LIQ.	2.287,19		

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000673 NOME: VALERIA ASSUNCAO DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.681,65
029	DSR HE./OUT.AD	6,76	60,11 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,00 00	725	BASE IR SALARI	3.681,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	5,42 00	729	BASE IR MES AN	3.755,21
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66 00	736	DESC.IR MES AN	78,04
074	ADIC.NOTURNO 2	96,66	171,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,93	25,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,16	63,62 00	745	BASE FGTS	3.681,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,87 00					755	FGTS	294,53
								777	BASE PIS EMPRE	3.681,65
								815	INSS EMPRESA	736,33
								817	ACID.TRABALHO	73,63
								826	PIS EMPRESA	36,82
								930	DED.INSS SALAR	335,20
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.197,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.346,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,35	3.826,22			27,77	628,69		SALARIO LIQ.	3.197,53

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000674 NOME: VALNEIDE DANTAS E SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.767,98
029	DSR HE./OUT.AD	6,71	59,64 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,95 00	725	BASE IR SALARI	3.767,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,83	7,37 00	729	BASE IR MES AN	3.762,51
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	79,13
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.767,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,47 00					755	FGTS	301,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.767,98
								815	INSS EMPRESA	753,60
								817	ACID.TRABALHO	75,36
								826	PIS EMPRESA	37,68
								930	DED.INSS SALAR	345,56
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.361,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.422,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	119,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	390,42	3.826,82			17,83	465,58		SALARIO LIQ.	3.361,24

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000675 NOME: VALQUELE DO S DA S GARCIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.537,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,39 00	725	BASE IR SALARI	3.537,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	8,26 00	729	BASE IR MES AN	3.462,48
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	865,40 00	736	DESC.IR MES AN	34,13
110	HORA EXTRA 50%	1,50	19,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,76 00					745	BASE FGTS	3.537,56
								755	FGTS	283,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.537,56
								815	INSS EMPRESA	707,51
								817	ACID.TRABALHO	70,75
								826	PIS EMPRESA	35,38
								930	DED.INSS SALAR	317,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.284,92
								B12	BASE IR.FOLHA	3.219,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,18	3.554,58			17,93	1.269,66		SALARIO LIQ.	2.284,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000677 NOME: VANESSA TATIANE M DE OLIVEIRA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	404,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.247,10
029	DSR HE./OUT.AD	8,80	199,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	151,82 00	725	BASE IR SALARI	4.247,10
040	ANUENIO	30,00	33,60 00					729	BASE IR MES AN	3.468,87
110	HORA EXTRA 50%	7,85	266,40 00					736	DESC.IR MES AN	35,09
140	H.E INTERJ 50%	11,43	387,90 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	4.247,10
								755	FGTS	339,76
								777	BASE PIS EMPRE	4.247,10
								815	INSS EMPRESA	849,42
								817	ACID.TRABALHO	84,94
								826	PIS EMPRESA	42,47
								930	DED.INSS SALAR	404,17
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.691,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.842,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	189,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		88,08	4.247,10			15,00	555,99		SALARIO LIQ.	3.691,11

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000679 NOME: VANIA MARIA DE SOUSA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	442,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.523,56
029	DSR HE./OUT.AD	26,80	238,12 00	420	IMP.RENDA	15,00	161,06 00	725	BASE IR SALARI	4.080,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,88	16,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,82 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	102,48	182,11 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	23,51	313,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	4.523,56
140	H.E INTERJ 50%	21,53	286,95 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	102,13 00	755	FGTS	361,88
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	118,54 00	777	BASE PIS EMPRE	4.523,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,22 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	62,44 00	815	INSS EMPRESA	904,71
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	113,16 00	817	ACID.TRABALHO	90,47
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	296,59 00	826	PIS EMPRESA	45,24
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	163,58 00	930	DED.INSS SALAR	442,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.745,79
								B12	BASE IR.FOLHA	4.523,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	205,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	454,32	4.586,48		18,88	1.840,69	SALARIO LIQ.	2.745,79

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000680 NOME: VANIA SOUZA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	533,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.171,19
029	DSR HE./OUT.AD	3,15	50,62 00	420	IMP.RENDA	22,50	351,40 00	725	BASE IR SALARI	5.171,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	16,55 00	729	BASE IR MES AN	5.188,70
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					736	DESC.IR MES AN	355,34
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	6,90	166,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.171,19
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					755	FGTS	413,69
								777	BASE PIS EMPRE	5.171,19
								815	INSS EMPRESA	1.034,24
								817	ACID.TRABALHO	103,42
								826	PIS EMPRESA	51,71
								930	DED.INSS SALAR	533,55
								990	BASE SALARIO M	3.748,93
								999	LIQUIDO A RECE	4.352,02
								B12	BASE IR.FOLHA	4.637,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	367,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	290,05	5.253,52		23,53	901,50	SALARIO LIQ.	4.352,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000681 NOME: VANILZA CARVALHO FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.800,24
029	DSR HE./OUT.AD	8,00	71,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,79 00	725	BASE IR SALARI	3.800,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,71	24,08 00	729	BASE IR MES AN	3.807,55
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	85,89
074	ADIC.NOTURNO 2	100,65	178,86 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,10	54,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.800,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,90 00					755	FGTS	304,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.800,24
								815	INSS EMPRESA	760,05
								817	ACID.TRABALHO	76,00
								826	PIS EMPRESA	38,00
								930	DED.INSS SALAR	349,43
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.287,13
								B12	BASE IR.FOLHA	3.450,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	123,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,75	3.876,22			19,71	589,09		SALARIO LIQ.	3.287,13

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000686 NOME: WAGNETI FERREIRA LOPES FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	409,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.286,85
029	DSR HE./OUT.AD	6,86	118,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	157,78 00	725	BASE IR SALARI	4.286,85
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	1,06	18,30 00	729	BASE IR MES AN	4.251,14
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	354,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	207,00 00	736	DESC.IR MES AN	152,43
110	HORA EXTRA 50%	1,33	34,44 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	4.286,85
								755	FGTS	342,94
								777	BASE PIS EMPRE	4.286,85
								815	INSS EMPRESA	857,37
								817	ACID.TRABALHO	85,74
								826	PIS EMPRESA	42,87
								930	DED.INSS SALAR	409,74
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.512,33
								B12	BASE IR.FOLHA	3.877,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	170,92	4.305,15		16,06	792,82	SALARIO LIQ.	3.512,33

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000690 NOME: WANESSA SIQUEIRA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.556,59
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	9,74 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,24 00	725	BASE IR SALARI	3.556,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	4,89 00	729	BASE IR MES AN	3.544,57
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	117,97 00	736	DESC.IR MES AN	46,44
110	HORA EXTRA 50%	2,40	31,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,02 00					745	BASE FGTS	3.556,59
								755	FGTS	284,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.556,59
								815	INSS EMPRESA	711,32
								817	ACID.TRABALHO	71,13
								826	PIS EMPRESA	35,57
								930	DED.INSS SALAR	320,19
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.085,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.236,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,50	3.609,50		17,55	523,99	SALARIO LIQ.	3.085,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 000693 NOME: WILLIAM LUCIO PEREIRA BENDELAK FUNCAO: 00169 COORD. APOIO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/11/2025 a 20/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	431,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	3,93	126,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	520,32 00	702	BAS.INSS ACIMA	972,53
040	ANUENIO	15,00	35,00 00	420	IMP.RENDA	15,00	92,25 00	725	BASE IR SALARI	3.621,93
110	HORA EXTRA 50%	8,60	414,56 00	422	IR FERIAS	22,50	264,38 00	727	BASE IR FERIAS	4.556,39
200	FERIAS	15,00	3.500,00 00	441	ATRASOS	0,70	22,50 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
201	1/3 FERIAS	0,00	1.269,18 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.292,01 00	732	BASE IRRF FER	5.076,71
204	MED.FER.VALOR	15,00	182,26 00					736	DESC.IR MES AN	711,41
205	MED.FER.HORAS	15,00	90,27 00					741	ATS MES	70,00
242	ATS FERIAS MES	15,00	35,00 00					745	BASE FGTS	9.129,94
								755	FGTS	730,39
								777	BASE PIS EMPRE	9.129,94
								790	INFORMATIVO DE	264,38
								815	INSS EMPRESA	1.825,99
								817	ACID.TRABALHO	182,60
								826	PIS EMPRESA	91,30
								896	BASE DED INSS	520,32
								930	DED.INSS SALAR	431,30
								931	DED.INSS FERIA	520,32
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.529,68
								B12	BASE IR.FOLHA	4.053,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,74
								B14	BASE IR FERIAS	5.076,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	330,14
TOTAIS ->		102,53	9.152,44			38,20	5.622,76		SALARIO LIQ.	3.529,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000696 NOME: WILTON DE OLIVEIRA SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.683,25
029	DSR HE./OUT.AD	6,70	59,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,24 00	725	BASE IR SALARI	3.683,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,15	27,99 00	729	BASE IR MES AN	3.692,03
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,91	25,86 00	736	DESC.IR MES AN	68,56
074	ADIC.NOTURNO 2	90,15	160,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,66	35,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,26	37,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.683,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,40 00					755	FGTS	294,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.683,25
								815	INSS EMPRESA	736,65
								817	ACID.TRABALHO	73,67
								826	PIS EMPRESA	36,83
								930	DED.INSS SALAR	335,39
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.307,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.347,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	108,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		379,51	3.834,35			27,32	527,03		SALARIO LIQ.	3.307,32

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000700 NOME: YONA RIBEIRO MONTEIRO FUNCAO: 00171 ASSIST. DE DIRETORIA
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.094,20 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.094,20 00	401	INSS	0,00	268,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.125,14
040	ANUENIO	30,00	30,94 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	774,92 00	725	BASE IR SALARI	3.125,14
								729	BASE IR MES AN	3.125,14
								741	ATS MES	30,94
								745	BASE FGTS	3.125,14
								755	FGTS	250,01
								777	BASE PIS EMPRE	3.125,14
								815	INSS EMPRESA	625,03
								817	ACID.TRABALHO	62,50
								826	PIS EMPRESA	31,25
								930	DED.INSS SALAR	268,42
								990	BASE SALARIO M	3.125,14
								999	LIQUIDO A RECE	2.081,80
								B12	BASE IR.FOLHA	2.856,72
								B13	R.FOLHA CALCUL	34,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.125,14			0,00	1.043,34		SALARIO LIQ.	2.081,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000702 NOME: ZENAIDE FONTINHAS GIBSON FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	528,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.131,79
029	DSR HE./OUT.AD	2,65	42,55 00	420	IMP.RENDA	22,50	342,54 00	725	BASE IR SALARI	5.131,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,33	21,37 00	729	BASE IR MES AN	5.061,65
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	360,68 00	736	DESC.IR MES AN	326,76
110	HORA EXTRA 50%	5,80	139,82 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,68 00	741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	200,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	92,42 00	745	BASE FGTS	5.131,79
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	236,71 00	755	FGTS	410,54
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	90,91 00	777	BASE PIS EMPRE	5.131,79
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	154,55 00	815	INSS EMPRESA	1.026,36
				E08	DESC. ECONSIGN	0,00	75,15 00	817	ACID.TRABALHO	102,64
				E09	DESC. ECONSIGN	0,00	55,98 00	826	PIS EMPRESA	51,32
								930	DED.INSS SALAR	528,03
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.916,92
								B12	BASE IR.FOLHA	4.603,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	360,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,45	5.218,94			23,83	2.302,02		SALARIO LIQ.	2.916,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000705 NOME: YANES BARATA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.517,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,83	7,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,43 00	725	BASE IR SALARI	3.517,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,78	6,93 00	729	BASE IR MES AN	3.381,76
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	391,18 00	736	DESC.IR MES AN	25,93
110	HORA EXTRA 50%	1,81	24,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	42,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,98	26,48 00	745	BASE FGTS	3.517,80
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	522,31 00	755	FGTS	281,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.517,80
								815	INSS EMPRESA	703,56
								817	ACID.TRABALHO	70,36
								826	PIS EMPRESA	35,18
								930	DED.INSS SALAR	315,54
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.157,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.202,26
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,64	3.593,61			20,76	1.435,66		SALARIO LIQ.	2.157,95

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE MAT.: 000714 NOME: CAIO AYAN DONZA FROIS DE SA FUNCAO: 00451 ANALISTA CONTABIL PL
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	5.000,00 00	401	INSS	0,00	516,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.050,00
040	ANUENIO	30,00	50,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	259,21 00	725	BASE IR SALARI	4.533,42
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	783,50 00	729	BASE IR MES AN	4.533,42
								736	DESC.IR MES AN	259,21
								741	ATS MES	50,00
								745	BASE FGTS	5.050,00
								755	FGTS	404,00
								777	BASE PIS EMPRE	5.050,00
								815	INSS EMPRESA	1.010,00
								817	ACID.TRABALHO	101,00
								826	PIS EMPRESA	50,50
								930	DED.INSS SALAR	516,58
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	5.050,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.490,71
								B12	BASE IR.FOLHA	5.050,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	324,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,00	5.050,00		22,50	1.559,29	SALARIO LIQ.	3.490,71

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 000715 NOME: DIRCELENE DO N TEIXEIRA FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	196,36 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.434,86
029	DSR HE./OUT.AD	7,10	69,09 00	441	ATRASOS	0,10	0,97 00	725 BASE IR SALARI	2.434,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741 ATS MES	18,20
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,56 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	102,51	199,55 00					745 BASE FGTS	2.434,86
110	HORA EXTRA 50%	1,88	27,45 00					755 FGTS	194,78
								777 BASE PIS EMPRE	2.434,86
								815 INSS EMPRESA	486,97
								817 ACID.TRABALHO	48,70
								826 PIS EMPRESA	24,35
								930 DED.INSS SALAR	196,36
								990 BASE SALARIO M	2.141,30
								999 LIQUIDO A RECE	2.129,33
								B12 BASE IR.FOLHA	2.238,50
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	391,49	2.437,39		0,26	308,06	SALARIO LIQ.	2.129,33		

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 000718 NOME: CARLOS A DE MORAES SILVA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:23/12/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a / /

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	13,00	824,73 00	401	INSS	0,00	140,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.809,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,47	4,11 00	441	ATRASOS	0,30	2,62 00	725 BASE IR SALARI	1.809,10
040	ANUENIO	28,00	17,76 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	514,27 00	729 BASE IR MES AN	1.924,48
051	AUX.DOENCA	15,00	951,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741 ATS MES	19,03
110	HORA EXTRA 50%	1,03	13,50 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	69,90 00	745 BASE FGTS	1.809,10
								755 FGTS	144,72
								777 BASE PIS EMPRE	1.809,10
								815 INSS EMPRESA	361,82
								817 ACID.TRABALHO	36,18
								820 VL AFAST DOEN	126,88
								826 PIS EMPRESA	18,09
								930 DED.INSS SALAR	140,04
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	2.873,88
								999 LIQUIDO A RECE	1.046,83
								B12 BASE IR.FOLHA	1.669,06
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	57,50	1.811,72	2,30	764,89	SALARIO LIQ. 1.046,83

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000719 NOME: EDMA DUARTE PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	350,20 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.806,65
029 DSR HE./OUT.AD	7,59	67,42 00	420 IMP.RENDA	15,00	85,75 00	725 BASE IR SALARI	3.806,65
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,23	2,04 00	729 BASE IR MES AN	3.681,21
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	555 MENSALIDADE SI	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	66,94
074 ADIC.NOTURNO 2	102,46	182,07 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	2,96	39,45 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.806,65
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,27 00				755 FGTS	304,53
						777 BASE PIS EMPRE	3.806,65
						815 INSS EMPRESA	761,33
						817 ACID.TRABALHO	76,13
						826 PIS EMPRESA	38,07
						930 DED.INSS SALAR	350,20
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.291,18
						B12 BASE IR.FOLHA	3.456,45
						B13 R.FOLHA CALCUL	124,30
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,01	3.859,96	17,23	568,78	SALARIO LIQ. 3.291,18

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000720 NOME: LUZIA NELY DE SOUZA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/09/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
A36 REEMB IRRF RET	0,00	51,56 00				741 ATS MES	16,35
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.634,78
						990 BASE SALARIO M	1.651,13
						999 LIQUIDO A RECE	51,56

TOTAIS ->	0,00	51,56	0,00	0,00	SALARIO LIQ. 51,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000721 NOME: DANIELLI TAVARES NANTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	369,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.970,46
029	DSR HE./OUT.AD	12,76	113,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	110,32 00	725	BASE IR SALARI	3.970,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,98	35,36 00	729	BASE IR MES AN	3.902,14
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	736	DESC.IR MES AN	100,08
074	ADIC.NOTURNO 2	95,25	169,26 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,35	57,98 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	436,76 00	745	BASE FGTS	3.970,46
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,23 00	755	FGTS	317,63
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,73 00					777	BASE PIS EMPRE	3.970,46
								815	INSS EMPRESA	794,09
								817	ACID.TRABALHO	79,41
								826	PIS EMPRESA	39,70
								930	DED.INSS SALAR	369,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.335,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.600,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	117,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		403,27	4.054,55			20,98	1.719,11		SALARIO LIQ.	2.335,44

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000722 NOME: VALERIA LIMA VALE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	293,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.334,82
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	13,51 00	420	IMP.RENDA	7,50	22,41 00	725	BASE IR SALARI	3.334,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,70	15,10 00	729	BASE IR MES AN	1.573,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	20,18	179,30 00	741	ATS MES	16,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	742,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,33	44,38 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.334,82
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	266,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,97 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,45	48,42 00	777	BASE PIS EMPRE	3.334,82
								815	INSS EMPRESA	666,96
								817	ACID.TRABALHO	66,70
								826	PIS EMPRESA	33,35
								930	DED.INSS SALAR	293,58
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.192,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.041,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	33,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	284,85	3.624,61		36,83	1.432,04	SALARIO LIQ.	2.192,57

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000724 NOME: GIZELLY SODRE PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	108,99 00	401 INSS	0,00	192,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.190,57
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402 INSS FERIAS	0,00	203,32 00	725 BASE IR SALARI	1.695,34
040 ANUENIO	2,00	1,09 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	14,52 00	727 BASE IR FERIAS	2.673,47
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	289,50 00	729 BASE IR MES AN	4.267,75
200 FERIAS	28,00	1.525,79 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.455,63 00	732 BASE IRRF FER	2.673,47
201 1/3 FERIAS	0,00	623,81 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	154,92
204 MED.FER.VALOR	28,00	25,78 00	B29 PROV. ECONSIG	2,00	70,81 00	741 ATS MES	16,35
205 MED.FER.HORAS	28,00	21,23 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	236,34 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
211 FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00				745 BASE FGTS	4.190,57
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,56 00				755 FGTS	335,24
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,84 00				777 BASE PIS EMPRE	4.190,57
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,52 00				815 INSS EMPRESA	838,11
242 ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00				817 ACID.TRABALHO	83,81
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00				826 PIS EMPRESA	41,91
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				896 BASE DED INSS	203,32
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				930 DED.INSS SALAR	192,95
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,49 00				931 DED.INSS FERIA	217,84
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	1.062,17 00				990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.982,70
						B12 BASE IR.FOLHA	1.502,39
						B14 BASE IR FERIAS	2.455,63
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	126,00	5.478,47		4,00	3.495,77	SALARIO LIQ.	1.982,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000726 NOME: BEATRIZ FERREIRA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	279,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.217,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,05 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,63 00	725	BASE IR SALARI	3.217,82
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	822,54 00	729	BASE IR MES AN	3.222,90
110	HORA EXTRA 50%	0,60	6,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	14,01
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,95	7,13 00	741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	7,47 00					745	BASE FGTS	3.217,82
								755	FGTS	257,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.217,82
								815	INSS EMPRESA	643,56
								817	ACID.TRABALHO	64,36
								826	PIS EMPRESA	32,18
								930	DED.INSS SALAR	279,54
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
								999	LIQUIDO A RECE	2.076,88
								B12	BASE IR.FOLHA	2.938,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	46,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,87	3.232,42			10,45	1.155,54		SALARIO LIQ.	2.076,88

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000728 NOME: SHYRLEI DO SOCORRO M COTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 06/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 08/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 19/11/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	19,00	1.035,36 00	401	INSS	0,00	551,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.302,09
029	DSR HE./OUT.AD	47,43	421,44 00	420	IMP.RENDA	22,50	350,65 00	725	BASE IR SALARI	4.750,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,50	13,33 00	729	BASE IR MES AN	4.589,97
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,40 00	736	DESC.IR MES AN	314,59
051	AUX.DOENCA	11,00	599,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	71,31	126,72 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,73	6,49 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	62,01	826,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,45	4,00 00	745	BASE FGTS	5.302,09
140	H.E INTERJ 50%	32,38	431,55 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	265,64 00	755	FGTS	424,16
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	391,13 00	777	BASE PIS EMPRE	5.308,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,42 00					815	INSS EMPRESA	1.060,42
								817	ACID.TRABALHO	106,04
								826	PIS EMPRESA	53,09
								930	DED.INSS SALAR	551,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.281,68
								999	LIQUIDO A RECE	3.471,12
								B12	BASE IR.FOLHA	5.302,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	382,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	493,13	5.371,33	27,18	1.900,21	SALARIO LIQ. 3.471,12

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000733 NOME: JARSIANE GOMES DO R SIMIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 26/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	6,00	326,96 00	401 INSS	0,00	220,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.118,69
029 DSR HE./OUT.AD	1,44	12,78 00	402 INSS FERIAS	0,00	167,22 00	725 BASE IR SALARI	2.007,62
038 INSALUB MEDIA	6,00	60,72 00	441 ATRASOS	0,35	3,11 00	727 BASE IR FERIAS	2.111,07
040 ANUENIO	6,00	3,27 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	293,06 00	729 BASE IR MES AN	3.762,50
074 ADIC.NOTURNO 2	20,40	36,25 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.943,85 00	732 BASE IRRF FER	2.111,07
110 HORA EXTRA 50%	0,43	5,73 00				736 DESC.IR MES AN	79,13
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				741 ATS MES	16,35
200 FERIAS	24,00	1.307,82 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	527,77 00				745 BASE FGTS	4.118,69
204 MED.FER.VALOR	24,00	6,73 00				755 FGTS	329,49
205 MED.FER.HORAS	24,00	12,79 00				777 BASE PIS EMPRE	4.118,69
242 ATS FERIAS MES	24,00	13,08 00				815 INSS EMPRESA	823,74
250 INSAL.FERIAS M	0,00	242,88 00				817 ACID.TRABALHO	82,37
A36 REEMB IRRF RET	0,00	45,00 00				826 PIS EMPRESA	41,19
B30 CONSIGNADO PRO	0,00	234,45 00				896 BASE DED INSS	167,22
						930 DED.INSS SALAR	220,42
						931 DED.INSS FERIA	167,22
						933 DED.DEP.IR	189,59
						934 DED.DEP.FERIAS	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.773,59
						B12 BASE IR.FOLHA	1.787,20
						B14 BASE IR FERIAS	1.943,85
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	136,27	4.401,25	0,35	2.627,66	SALARIO LIQ. 1.773,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000737 NOME: ANA LUCIA B DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	334,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.679,38
029	DSR HE./OUT.AD	6,31	56,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,66 00	725	BASE IR SALARI	3.679,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	3.755,45
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,93	79,34 00	736	DESC.IR MES AN	78,07
074	ADIC.NOTURNO 2	95,35	169,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.679,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,16 00					755	FGTS	294,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.679,38
								815	INSS EMPRESA	735,88
								817	ACID.TRABALHO	73,59
								826	PIS EMPRESA	36,79
								930	DED.INSS SALAR	334,93
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.199,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.344,45
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		382,76	3.812,04			26,06	612,88		SALARIO LIQ.	3.199,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000740 NOME: LORRANE C ARRUDA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	205,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.299,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,56 00	402	INSS FERIAS	0,00	206,43 00	725	BASE IR SALARI	1.780,02
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,94 00	727	BASE IR FERIAS	2.799,73
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	404,05 00	729	BASE IR MES AN	4.856,02
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.570,36 00	732	BASE IRRF FER	2.799,73
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	280,49
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	67,81 00	741	ATS MES	16,35
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	147,17 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	629,94 00					745	BASE FGTS	4.299,78
204	MED.FER.VALOR	27,00	118,82 00					755	FGTS	343,98
205	MED.FER.HORAS	27,00	11,75 00					777	BASE PIS EMPRE	4.299,78
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					815	INSS EMPRESA	859,96
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	69,99 00					817	ACID.TRABALHO	86,00
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	13,20 00					826	PIS EMPRESA	43,00
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,31 00					896	BASE DED INSS	206,43
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					930	DED.INSS SALAR	205,12
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					931	DED.INSS FERIA	229,37
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					999	LIQUIDO A RECE	1.648,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,55 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.574,90
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	678,06 00					B14	BASE IR FERIAS	2.570,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	10,61
TOTAIS ->		136,57	5.305,36			5,00	3.656,58		SALARIO LIQ.	1.648,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000741 NOME: VINICIUS DA SILVA DIAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	146,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.880,70
029	DSR HE./OUT.AD	8,89	65,69 00	441	ATRASOS	2,36	17,43 00	725	BASE IR SALARI	1.880,70
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	729	BASE IR MES AN	1.757,10
074	ADIC.NOTURNO 2	109,71	162,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	4,65	51,53 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.880,70
140	H.E INTERJ 50%	0,20	2,22 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,16	8,57 00	755	FGTS	150,45
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	180,70 00	777	BASE PIS EMPRE	1.880,70
								815	INSS EMPRESA	376,14
								817	ACID.TRABALHO	37,61
								826	PIS EMPRESA	18,81
								930	DED.INSS SALAR	146,49
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.140,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.734,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		183,45	1.906,70			5,52	766,32		SALARIO LIQ.	1.140,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000743 NOME: DOMINGAS NAZARE M ALBUQUERQUE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	192,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.170,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	201,34 00	725	BASE IR SALARI	1.697,07
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	14,38 00	727	BASE IR FERIAS	2.649,94
040	ANUENIO	2,00	1,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.434,22 00	729	BASE IR MES AN	3.523,73
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.649,94
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					736	DESC.IR MES AN	43,31
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00					741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	618,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	16,87 00					745	BASE FGTS	4.170,34
205	MED.FER.HORAS	28,00	13,67 00					755	FGTS	333,62
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.170,34
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,17 00					815	INSS EMPRESA	834,07
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,20 00					817	ACID.TRABALHO	83,41
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,98 00					826	PIS EMPRESA	41,70
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00					896	BASE DED INSS	201,34
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					930	DED.INSS SALAR	192,50
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	215,72
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,67 00					999	LIQUIDO A RECE	1.519,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.504,57
								B14	BASE IR FERIAS	2.434,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,15	4.394,68			2,00	2.875,14		SALARIO LIQ.	1.519,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000744 NOME: SELMA CRISTINA A DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	162,06	00	701	BAS.INSS LIMIT	2.053,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	443	FALTAS HORAS	165,00	1.466,05	00	725	BASE IR SALARI	2.053,70
040	ANUENIO	30,00	16,35	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	646,03	00	729	BASE IR MES AN	1.955,97
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,65	00						742	ADIC DE INSAL	303,60
										745	BASE FGTS	2.053,70
										755	FGTS	164,29
										777	BASE PIS EMPRE	2.053,70
										815	INSS EMPRESA	410,74
										817	ACID.TRABALHO	41,07
										826	PIS EMPRESA	20,54
										930	DED.INSS SALAR	162,06
										990	BASE SALARIO M	1.954,73
										999	LIQUIDO A RECE	1.261,56
										B12	BASE IR.FOLHA	1.891,64
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	3.568,40				167,00	2.306,84			SALARIO LIQ.	1.261,56

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000746 NOME: TAMIRES DE JESUS BATISTA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	332,27	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.657,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,95	00	420	IMP.RENDA	15,00	63,35	00	725	BASE IR SALARI	3.657,28
040	ANUENIO	30,00	16,35	00	441	ATRASOS	1,51	15,50	00	729	BASE IR MES AN	3.923,82
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20	00	443	FALTAS HORAS	11,00	112,92	00	736	DESC.IR MES AN	103,33
110	HORA EXTRA 50%	0,63	9,70	00	446	FALTA 1/2 PERI	4,90	50,30	00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	742	ADIC DE INSAL	607,20
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,54	00						745	BASE FGTS	3.657,28
										755	FGTS	292,58
										777	BASE PIS EMPRE	3.657,28
										815	INSS EMPRESA	731,46
										817	ACID.TRABALHO	73,15
										826	PIS EMPRESA	36,57
										930	DED.INSS SALAR	332,27
										990	BASE SALARIO M	2.258,33
										999	LIQUIDO A RECE	3.288,50
										B12	BASE IR.FOLHA	3.325,01
										B13	R.FOLHA CALCUL	104,59
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,92	3.895,54				34,41	607,04			SALARIO LIQ.	3.288,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000747 NOME: KARLA DA COSTA ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2025 a 01/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	309,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.470,98
029	DSR HE./OUT.AD	1,77	15,74 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,40 00	725	BASE IR SALARI	3.470,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	9,08	80,68 00	729	BASE IR MES AN	3.499,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,54 00	736	DESC.IR MES AN	39,65
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	433,51 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,88	51,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	612,53 00	745	BASE FGTS	3.470,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,35 00					755	FGTS	277,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.470,98
								815	INSS EMPRESA	694,20
								817	ACID.TRABALHO	69,42
								826	PIS EMPRESA	34,71
								930	DED.INSS SALAR	309,92
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.094,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.161,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,65	3.634,55			30,08	1.540,28		SALARIO LIQ.	2.094,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000748 NOME: ALEX JEAN FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.785,57
029	DSR HE./OUT.AD	7,68	68,24 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,59 00	725	BASE IR SALARI	3.785,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,05	18,21 00	729	BASE IR MES AN	3.691,79
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	308,60 00	736	DESC.IR MES AN	68,52
074	ADIC.NOTURNO 2	102,86	182,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,11	41,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,95	8,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	642,20 00	745	BASE FGTS	3.785,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,60 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	105,55 00	755	FGTS	302,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.785,57
								815	INSS EMPRESA	757,11
								817	ACID.TRABALHO	75,71
								826	PIS EMPRESA	37,86
								930	DED.INSS SALAR	347,67
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.314,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.437,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,65	3.860,82			20,00	1.545,96		SALARIO LIQ.	2.314,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000749 NOME: IRLENE MAMEDE DA S FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	205,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.305,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,35 00	402	INSS FERIAS	0,00	207,19 00	725	BASE IR SALARI	1.574,02
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	23,02 00	727	BASE IR FERIAS	2.576,58
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.576,58 00	729	BASE IR MES AN	3.517,64
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.806,79
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,13 00					736	DESC.IR MES AN	48,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	631,53 00					745	BASE FGTS	4.305,25
204	MED.FER.VALOR	27,00	105,21 00					755	FGTS	344,42
205	MED.FER.HORAS	27,00	30,12 00					777	BASE PIS EMPRE	4.305,25
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					815	INSS EMPRESA	861,05
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	70,17 00					817	ACID.TRABALHO	86,11
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	11,69 00					826	PIS EMPRESA	43,05
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,35 00					896	BASE DED INSS	207,19
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					930	DED.INSS SALAR	205,12
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					931	DED.INSS FERIA	230,21
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					933	DED.DEP.IR	568,77
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					934	DED.DEP.FERIAS	568,77
A36	REEMB IRRF RET	0,00	41,82 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.583,14
								B12	BASE IR.FOLHA	1.779,14
								B14	BASE IR FERIAS	2.806,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		136,50	4.627,75			2,00	3.044,61		SALARIO LIQ.	1.583,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000750 NOME: IZABEL CRISTINA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.552,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	7,95 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,56 00	725	BASE IR SALARI	3.552,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	1,78 00	729	BASE IR MES AN	1.567,78
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	944,69 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,96	26,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.552,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,96 00					755	FGTS	284,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.552,04
								815	INSS EMPRESA	710,41
								817	ACID.TRABALHO	71,04
								826	PIS EMPRESA	35,52
								930	DED.INSS SALAR	319,64
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.253,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.232,40
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,85	3.599,78			17,20	1.346,37		SALARIO LIQ.	2.253,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000752 NOME: MADSON DOS SANTOS CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	203,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.446,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,67 00	402	INSS FERIAS	0,00	229,01 00	725	BASE IR SALARI	1.709,19
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	16,36 00	727	BASE IR FERIAS	2.933,06
040	ANUENIO	2,00	1,09 00	441	ATRASOS	0,21	1,87 00	729	BASE IR MES AN	3.688,18
074	ADIC.NOTURNO 2	6,78	12,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	527,13 00	732	BASE IRRF FER	2.933,06
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.687,69 00	736	DESC.IR MES AN	67,98
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	684,38 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	64,60 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	203,97 00					745	BASE FGTS	4.446,70
205	MED.FER.HORAS	28,00	24,75 00					755	FGTS	355,73
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.446,70
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	48,89 00					815	INSS EMPRESA	889,34
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	14,57 00					817	ACID.TRABALHO	88,93
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,77 00					826	PIS EMPRESA	44,47
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00					896	BASE DED INSS	229,01
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					930	DED.INSS SALAR	203,11
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	245,37
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	60,09 00					999	LIQUIDO A RECE	1.910,80
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	969,06 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.506,08
								B14	BASE IR FERIAS	2.687,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	19,41
TOTAIS ->		133,19	5.673,27			4,21	3.762,47		SALARIO LIQ.	1.910,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000753 NOME: ANDREA CRISTINA PICANCO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	309,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.467,57
029	DSR HE./OUT.AD	1,23	10,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	34,89 00	725	BASE IR SALARI	3.467,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	3.528,21
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	43,99
074	ADIC.NOTURNO 2	6,81	12,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,78	23,72 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.467,57
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,75 00					755	FGTS	277,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.467,57
								815	INSS EMPRESA	693,51
								817	ACID.TRABALHO	69,35
								826	PIS EMPRESA	34,68
								930	DED.INSS SALAR	309,51
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.138,22
								B12	BASE IR.FOLHA	3.158,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		289,82	3.614,22			28,13	476,00		SALARIO LIQ.	3.138,22

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 000754 NOME: KELIANE SENA S OLIVEIRA FUNCAO: 00045 COORD. FINANCEIRO
DT.ADM.:08/02/2021 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	907,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.840,00
035	GRATIFICACAO	0,00	700,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	945,65 00	725	BASE IR SALARI	6.932,82
040	ANUENIO	30,00	140,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.569,52 00	729	BASE IR MES AN	6.330,82
								736	DESC.IR MES AN	780,10
								741	ATS MES	140,00
								745	BASE FGTS	7.840,00
								755	FGTS	627,20
								777	BASE PIS EMPRE	7.840,00
								815	INSS EMPRESA	1.568,00
								817	ACID.TRABALHO	156,80
								826	PIS EMPRESA	78,40
								930	DED.INSS SALAR	907,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	7.140,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.417,65
								B12	BASE IR.FOLHA	7.840,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.080,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	7.840,00	27,50	3.422,35	SALARIO LIQ.	4.417,65	

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000765 NOME: DIANA PAULA DA SILVA VELOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	332,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.657,25
029	DSR HE./OUT.AD	6,50	57,75 00	420	IMP.RENDA	15,00	63,34 00	725	BASE IR SALARI	3.657,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	170,42 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,45	19,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	12,00	106,62 00	745	BASE FGTS	3.657,25
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	292,58
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,96 00					777	BASE PIS EMPRE	3.657,25
								815	INSS EMPRESA	731,45
								817	ACID.TRABALHO	73,15
								826	PIS EMPRESA	36,57
								930	DED.INSS SALAR	332,27
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.182,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.324,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	104,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	383,85	3.819,21	29,38	636,40	SALARIO LIQ.	3.182,81	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000766 NOME: PATRICIA DOS SANTOS V TERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.539,52
029	DSR HE./OUT.AD	1,38	12,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,68 00	725	BASE IR SALARI	3.539,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,51	4,53 00	729	BASE IR MES AN	3.522,80
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	447,34 00	736	DESC.IR MES AN	43,18
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,10	27,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,16	28,08 00	745	BASE FGTS	3.539,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00					755	FGTS	283,16
								777	BASE PIS EMPRE	3.539,52
								815	INSS EMPRESA	707,90
								817	ACID.TRABALHO	70,79
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	318,14
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.645,08
								B12	BASE IR.FOLHA	3.221,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		290,33	3.619,64			20,67	974,56		SALARIO LIQ.	2.645,08

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000771 NOME: SISLEY MARCELI NASCIMENTO REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.701,71
029	DSR HE./OUT.AD	7,56	67,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,01 00	725	BASE IR SALARI	3.701,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	8,26 00	729	BASE IR MES AN	3.804,96
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	85,50
074	ADIC.NOTURNO 2	95,51	169,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,83	51,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.701,71
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,84 00					755	FGTS	296,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.701,71
								815	INSS EMPRESA	740,34
								817	ACID.TRABALHO	74,03
								826	PIS EMPRESA	37,02
								930	DED.INSS SALAR	337,60
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.213,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.364,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	386,90	3.857,55	28,93	644,40	SALARIO LIQ. 3.213,15

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000772 NOME: KELY REGINA PONTES MIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.803,43
029	DSR HE./OUT.AD	7,60	67,50 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,27 00	725	BASE IR SALARI	3.803,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,63	5,60 00	729	BASE IR MES AN	3.792,80
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	891,00 00	736	DESC.IR MES AN	83,68
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	182,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,95	39,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	144,87 00	745	BASE FGTS	3.803,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,99 00					755	FGTS	304,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.803,43
								815	INSS EMPRESA	760,69
								817	ACID.TRABALHO	76,07
								826	PIS EMPRESA	38,03
								930	DED.INSS SALAR	349,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.248,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.453,62
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,23	3.856,02	17,63	1.607,34	SALARIO LIQ. 2.248,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000775 NOME: MARIUZA NASCIMENTO R DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	348,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.788,59
029	DSR HE./OUT.AD	7,17	63,66 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,04 00	725	BASE IR SALARI	3.788,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	4,00 00	729	BASE IR MES AN	3.765,49
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	300,00 00	736	DESC.IR MES AN	79,58
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	182,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,00	26,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.788,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,61 00					755	FGTS	303,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.788,59
								815	INSS EMPRESA	757,72
								817	ACID.TRABALHO	75,77
								826	PIS EMPRESA	37,89
								930	DED.INSS SALAR	348,03
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.978,34
								B12	BASE IR.FOLHA	3.440,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,88	3.844,20			17,45	865,86		SALARIO LIQ.	2.978,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 000776 NOME: JESSILENE DA SILVA SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	206,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.382,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,45	4,03 00	402	INSS FERIAS	0,00	216,68 00	725	BASE IR SALARI	1.777,76
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	24,08 00	727	BASE IR FERIAS	2.894,68
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	105,98 00	729	BASE IR MES AN	3.749,71
074	ADIC.NOTURNO 2	7,45	13,24 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.653,92 00	732	BASE IRRF FER	2.894,68
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,21
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	17,17 00	741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	651,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	65,72 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	185,43 00					745	BASE FGTS	4.382,97
205	MED.FER.HORAS	27,00	9,23 00					755	FGTS	350,63
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					777	BASE PIS EMPRE	4.382,97
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	72,37 00					815	INSS EMPRESA	876,59
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	20,60 00					817	ACID.TRABALHO	87,66
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,03 00					826	PIS EMPRESA	43,83
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					896	BASE DED INSS	216,68
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					930	DED.INSS SALAR	206,51
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					931	DED.INSS FERIA	240,76
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					933	DED.DEP.IR	189,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,70 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	171,70 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.568,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.571,25
								B14	BASE IR FERIAS	2.653,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		136,90	4.890,84			5,00	3.322,76		SALARIO LIQ.	1.568,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000777 NOME: LILIA PATRICIA O CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	334,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.674,41
029	DSR HE./OUT.AD	6,64	58,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	65,92 00	725	BASE IR SALARI	3.674,41
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,33	20,70 00	729	BASE IR MES AN	1.565,02
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	97,01	172,39 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	116,96 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,60	21,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.674,41
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	293,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,22 00	590	SAIDA EXPEDIEN	5,70	50,65 00	777	BASE PIS EMPRE	3.725,06
								815	INSS EMPRESA	734,88
								817	ACID.TRABALHO	73,49
								826	PIS EMPRESA	37,25
								930	DED.INSS SALAR	334,33
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.077,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.340,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		385,25	3.823,64			28,03	746,01		SALARIO LIQ.	3.077,63

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000778 NOME: ANDREZA SILVA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	331,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.654,75
029	DSR HE./OUT.AD	6,22	55,26 00	420	IMP.RENDA	15,00	62,97 00	725	BASE IR SALARI	3.654,75
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,71 00	729	BASE IR MES AN	3.740,87
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	26,66 00	736	DESC.IR MES AN	75,89
074	ADIC.NOTURNO 2	95,80	170,24 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	238,73 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,85	11,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,89 00	745	BASE FGTS	3.654,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	6,93	61,57 00	755	FGTS	292,38
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	338,18 00	777	BASE PIS EMPRE	3.663,64
								815	INSS EMPRESA	730,95
								817	ACID.TRABALHO	73,10
								826	PIS EMPRESA	36,64
								930	DED.INSS SALAR	331,97
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.635,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.322,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	104,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	382,87	3.807,31		26,46	1.171,77	SALARIO LIQ.	2.635,54

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000780 NOME: BEATRIZ C DA SILVA DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	204,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.472,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	5,79 00	402	INSS FERIAS	0,00	230,75 00	725	BASE IR SALARI	1.720,15
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	16,48 00	727	BASE IR FERIAS	2.701,35
040	ANUENIO	2,00	1,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,33 00	729	BASE IR MES AN	3.366,55
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,22 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.701,35 00	732	BASE IRRF FER	2.948,58
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	53,94
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	37,10 00	741	ATS MES	16,35
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	688,00 00					745	BASE FGTS	4.472,14
204	MED.FER.VALOR	28,00	209,79 00					755	FGTS	357,77
205	MED.FER.HORAS	28,00	29,79 00					777	BASE PIS EMPRE	4.472,14
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					815	INSS EMPRESA	894,43
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,15 00					817	ACID.TRABALHO	89,44
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	14,99 00					826	PIS EMPRESA	44,72
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,13 00					896	BASE DED INSS	230,75
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00					930	DED.INSS SALAR	204,93
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					931	DED.INSS FERIA	247,23
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					933	DED.DEP.IR	379,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					934	DED.DEP.FERIAS	379,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	8,17 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	556,45 00					999	LIQUIDO A RECE	1.479,71
								B12	BASE IR.FOLHA	1.515,22
								B14	BASE IR FERIAS	2.948,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	135,01	5.233,35		4,00	3.753,64	SALARIO LIQ.	1.479,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000781 NOME: TANIA MARIA SOUZA NAZARE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 30/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	321,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.570,68
029	DSR HE./OUT.AD	1,34	11,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,36 00	725	BASE IR SALARI	3.570,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.563,30
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	49,25
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,93	39,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.570,68
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,06 00					755	FGTS	285,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.570,68
								815	INSS EMPRESA	714,14
								817	ACID.TRABALHO	71,41
								826	PIS EMPRESA	35,71
								930	DED.INSS SALAR	321,88
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	3.115,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.248,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,27	3.618,74			17,00	503,03		SALARIO LIQ.	3.115,71

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000782 NOME: MAYARA OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	299,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.383,97
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	4,31 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,09 00	725	BASE IR SALARI	3.383,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,15	19,10 00	729	BASE IR MES AN	3.527,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,93
074	ADIC.NOTURNO 2	7,96	14,15 00	591	SAIDA ANTECIPA	15,21	135,14 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					745	BASE FGTS	3.383,97
								755	FGTS	270,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.383,97
								815	INSS EMPRESA	676,79
								817	ACID.TRABALHO	67,68
								826	PIS EMPRESA	33,84
								930	DED.INSS SALAR	299,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.072,47
								B12	BASE IR.FOLHA	3.084,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	40,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | |

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000784 NOME: LORENA SANTOS DAS CHAGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	340,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.729,82
029	DSR HE./OUT.AD	5,52	49,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,23 00	725	BASE IR SALARI	3.729,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	618,86 00	729	BASE IR MES AN	3.527,10
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,82
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					745	BASE FGTS	3.729,82
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,38
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					777	BASE PIS EMPRE	3.729,82
								815	INSS EMPRESA	745,96
								817	ACID.TRABALHO	74,60
								826	PIS EMPRESA	37,30
								930	DED.INSS SALAR	340,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.709,82
								B12	BASE IR.FOLHA	3.388,84
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		303,54	3.776,59			17,00	1.066,77		SALARIO LIQ.	2.709,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000785 NOME: JULIANA SOUZA BARBOSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	525,93 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.116,76
029	DSR HE./OUT.AD	2,17	34,92 00	420	IMP.RENDA	22,50	314,78 00	725	BASE IR SALARI	4.590,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	3,70 00	729	BASE IR MES AN	4.444,75
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.496,62 00	736	DESC.IR MES AN	281,92
110	HORA EXTRA 50%	4,76	114,75 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					745	BASE FGTS	5.116,76
								755	FGTS	409,34
								777	BASE PIS EMPRE	5.116,76
								815	INSS EMPRESA	1.023,35
								817	ACID.TRABALHO	102,34
								826	PIS EMPRESA	51,17
								930	DED.INSS SALAR	525,93
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.845,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.116,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	339,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	286,93	5.186,23		22,73	2.341,03	SALARIO LIQ.	2.845,20

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000786 NOME: CARLA PATRICIA CUNHA CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	569,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.427,42
029	DSR HE./OUT.AD	7,37	118,40 00	420	IMP.RENDA	27,50	416,83 00	725	BASE IR SALARI	5.427,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,80	12,86 00	729	BASE IR MES AN	4.897,65
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,36	37,93 00	736	DESC.IR MES AN	289,86
074	ADIC.NOTURNO 2	7,03	22,60 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	15,20	366,42 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.427,42
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	434,19
								777	BASE PIS EMPRE	5.427,42
								815	INSS EMPRESA	1.085,48
								817	ACID.TRABALHO	108,55
								826	PIS EMPRESA	54,27
								930	DED.INSS SALAR	569,42
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.506,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.858,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	427,22

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	309,60	5.543,98		30,66	1.037,04	SALARIO LIQ.	4.506,94

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000788 NOME: MARCELO GUIMARAES DE OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:16/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	120,72 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.594,41
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,34 00	441	ATRASOS	0,35	2,59 00	725 BASE IR SALARI	1.594,41
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,01	29,62 00	729 BASE IR MES AN	1.633,06
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,11 00					741 ATS MES	16,09
								745 BASE FGTS	1.594,41
								755 FGTS	127,55
								777 BASE PIS EMPRE	1.594,41
								815 INSS EMPRESA	318,88
								817 ACID.TRABALHO	31,89
								826 PIS EMPRESA	15,94
								930 DED.INSS SALAR	120,72
								990 BASE SALARIO M	1.625,17
								999 LIQUIDO A RECE	1.473,69
								B12 BASE IR.FOLHA	1.473,69
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	60,15	1.626,62		4,36	152,93	SALARIO LIQ.	1.473,69		

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000812 NOME: TATIANNE DE SOUZA LOPES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	137,38 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.779,47
029	DSR HE./OUT.AD	4,94	36,52 00	441	ATRASOS	0,10	0,74 00	725 BASE IR SALARI	1.779,47
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	2.829,83
110	HORA EXTRA 50%	10,83	120,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,20	1,48 00	741 ATS MES	16,09
								745 BASE FGTS	1.779,47
								755 FGTS	142,35
								777 BASE PIS EMPRE	1.779,47
								815 INSS EMPRESA	355,89
								817 ACID.TRABALHO	35,59
								826 PIS EMPRESA	17,79
								930 DED.INSS SALAR	137,38
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.625,17
								999 LIQUIDO A RECE	1.545,55
								B12 BASE IR.FOLHA	1.642,09
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 75,77 1.781,69 0,30 236,14 SALARIO LIQ. 1.545,55

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000814 NOME: RODRIGO SILVA PAZ FUNCAO: 00159 SUPERV DE MANUTENCAO
DT.ADM.:20/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 5.157,02 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	5.157,02 00	401 INSS	0,00	538,78 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.208,59
040 ANUENIO	30,00	51,57 00	420 IMP.RENDA	22,50	332,55 00	725 BASE IR SALARI	4.669,81
			457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.028,55 00	729 BASE IR MES AN	4.669,81
			E02 DESC. ECONSIGN	0,00	141,90 00	736 DESC.IR MES AN	332,55
			E03 DESC. ECONSIGN	0,00	268,63 00	741 ATS MES	51,57
						745 BASE FGTS	5.208,59
						755 FGTS	416,68
						777 BASE PIS EMPRE	5.208,59
						815 INSS EMPRESA	1.041,72
						817 ACID.TRABALHO	104,17
						826 PIS EMPRESA	52,09
						930 DED.INSS SALAR	538,78
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	5.208,59
						999 LIQUIDO A RECE	2.898,18
						B12 BASE IR.FOLHA	5.208,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	359,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 60,00 5.208,59 22,50 2.310,41 SALARIO LIQ. 2.898,18

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000817 NOME: MATEUS TEIXEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	124,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.635,48
029 DSR HE./OUT.AD	0,36	2,63 00	441 ATRASOS	0,13	0,96 00	725 BASE IR SALARI	1.635,48
040 ANUENIO	30,00	16,09 00				729 BASE IR MES AN	1.830,72
110 HORA EXTRA 50%	0,78	8,64 00				741 ATS MES	16,09
						745 BASE FGTS	1.635,48
						755 FGTS	130,83
						777 BASE PIS EMPRE	1.635,48
						815 INSS EMPRESA	327,10
						817 ACID.TRABALHO	32,71
						826 PIS EMPRESA	16,35
						930 DED.INSS SALAR	124,42
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
						999 LIQUIDO A RECE	1.511,06
						B12 BASE IR.FOLHA	1.511,06
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 61,14 1.636,44 0,13 125,38 SALARIO LIQ. 1.511,06

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000818 NOME: LUIS CARLOS LIMA MACIEL FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	221,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.714,86
029	DSR HE./OUT.AD	13,93	135,56 00	441	ATRASOS	0,50	4,87 00	725	BASE IR SALARI	2.714,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	260,91 00	729	BASE IR MES AN	2.370,13
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	741	ATS MES	18,20
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	199,98 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,91	86,28 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	2,53 00	745	BASE FGTS	2.714,86
140	H.E INTERJ 50%	10,90	159,14 00					755	FGTS	217,18
								777	BASE PIS EMPRE	2.714,86
								815	INSS EMPRESA	542,97
								817	ACID.TRABALHO	54,30
								826	PIS EMPRESA	27,15
								930	DED.INSS SALAR	221,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	2.086,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.493,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 413,47 2.722,26 2,76 635,43 SALARIO LIQ. 2.086,83

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000820 NOME: ROGERIO ELIAS DE LIMA LEITAO FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 29/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.992,04 00	401	INSS	0,00	270,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.142,63
029	DSR HE./OUT.AD	0,18	2,60 00					725	BASE IR SALARI	3.142,63
040	ANUENIO	30,00	23,90 00					729	BASE IR MES AN	3.134,19
051	AUX.DOENCA	5,00	398,41 00					741	ATS MES	23,90
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					743	ADIC PERICUL	717,14
110	HORA EXTRA 50%	0,40	8,54 00					745	BASE FGTS	3.142,63
								755	FGTS	251,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.142,63
								815	INSS EMPRESA	628,53
								817	ACID.TRABALHO	62,85
								826	PIS EMPRESA	31,43
								930	DED.INSS SALAR	270,52
								990	BASE SALARIO M	3.529,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.872,11
								B12	BASE IR.FOLHA	2.872,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,58	3.142,63	0,00	270,52	SALARIO LIQ. 2.872,11

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000825 NOME: GLEISON DE SOUSA COSTA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.760,03 00	401 INSS	0,00	415,69 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.329,39
029 DSR HE./OUT.AD	7,60	131,25 00	420 IMP.RENDA	15,00	164,16 00	725 BASE IR SALARI	4.329,39
040 ANUENIO	30,00	37,60 00	441 ATRASOS	1,78	30,73 00	729 BASE IR MES AN	4.262,02
074 ADIC.NOTURNO 2	102,71	354,60 00				736 DESC.IR MES AN	154,06
110 HORA EXTRA 50%	2,96	76,64 00				741 ATS MES	37,60
						745 BASE FGTS	4.329,39
						755 FGTS	346,35
						777 BASE PIS EMPRE	4.329,39
						815 INSS EMPRESA	865,88
						817 ACID.TRABALHO	86,59
						826 PIS EMPRESA	43,29
						930 DED.INSS SALAR	415,69
						990 BASE SALARIO M	3.797,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.749,54
						B12 BASE IR.FOLHA	3.913,70
						B13 R.FOLHA CALCUL	205,09
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	173,27	4.360,12	16,78	610,58	SALARIO LIQ. 3.749,54

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000826 NOME: GABRIEL BORGES CORDEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS			DESCONTOS			BASES	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.760,03 00	401 INSS	0,00	386,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.109,09
029 DSR HE./OUT.AD	1,64	28,37 00	420 IMP.RENDA	15,00	131,12 00	725 BASE IR SALARI	4.109,09
040 ANUENIO	30,00	37,60 00				729 BASE IR MES AN	3.686,83
106 REEMB.FALTAS	0,00	189,88 00				736 DESC.IR MES AN	67,78
110 HORA EXTRA 50%	3,60	93,21 00				741 ATS MES	37,60
						745 BASE FGTS	4.109,09
						755 FGTS	328,72
						777 BASE PIS EMPRE	4.109,09
						815 INSS EMPRESA	821,82
						817 ACID.TRABALHO	82,18
						826 PIS EMPRESA	41,09
						930 DED.INSS SALAR	386,49
						990 BASE SALARIO M	3.797,63
						999 LIQUIDO A RECE	3.591,48
						B12 BASE IR.FOLHA	3.722,60
						B13 R.FOLHA CALCUL	164,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	65,24	4.109,09		15,00	517,61	SALARIO LIQ.	3.591,48

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000828 NOME: ROSA CHAVES M LOPES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:25/01/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	511,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.011,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,59	9,54 00	420 IMP.RENDA	22,50	294,45 00	725 BASE IR SALARI	4.500,46
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00				729 BASE IR MES AN	4.511,70
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				736 DESC.IR MES AN	296,98
110 HORA EXTRA 50%	1,30	31,34 00				741 ATS MES	32,00
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00				745 BASE FGTS	5.011,67
						755 FGTS	400,93
						777 BASE PIS EMPRE	5.011,67
						815 INSS EMPRESA	1.002,33
						817 ACID.TRABALHO	100,23
						826 PIS EMPRESA	50,12
						930 DED.INSS SALAR	511,21
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.271,78
						B12 BASE IR.FOLHA	5.011,67
						B13 R.FOLHA CALCUL	315,51
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,89	5.077,44		22,50	805,66	SALARIO LIQ.	4.271,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 000829 NOME: BRANDON LIRA C NASCIMENTO FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	193,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.407,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,99 00	441	ATRASOS	0,23	2,51 00	725	BASE IR SALARI	2.407,38
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	2.395,40
110	HORA EXTRA 50%	0,60	9,81 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.407,38
								755	FGTS	192,59
								777	BASE PIS EMPRE	2.407,38
								815	INSS EMPRESA	481,48
								817	ACID.TRABALHO	48,15
								826	PIS EMPRESA	24,07
								930	DED.INSS SALAR	193,89
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.213,49
								B12	BASE IR.FOLHA	2.213,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,87	2.409,89			0,23	196,40		SALARIO LIQ.	2.213,49

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 000830 NOME: RUAN SILVA RIBEIRO FUNCAO: 00117 BIOMEDICO
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	470,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.719,57
029	DSR HE./OUT.AD	8,33	155,37 00	420	IMP.RENDA	22,50	249,79 00	725	BASE IR SALARI	4.719,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	8,30	154,73 00	729	BASE IR MES AN	4.355,84
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,25	97,87 00	736	DESC.IR MES AN	168,13
074	ADIC.NOTURNO 2	93,95	350,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	741	ATS MES	37,60
106	REEMB.FALTAS	0,00	205,06 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,73	160,23 00					745	BASE FGTS	4.719,57
								755	FGTS	377,56
								777	BASE PIS EMPRE	4.719,57
								815	INSS EMPRESA	943,91
								817	ACID.TRABALHO	94,39
								826	PIS EMPRESA	47,20
								930	DED.INSS SALAR	470,32
								990	BASE SALARIO M	4.101,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.924,26
								B12	BASE IR.FOLHA	4.249,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	280,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,01	4.972,17			38,05	1.047,91		SALARIO LIQ.	3.924,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000833 NOME: MARCIA FERREIRA PALHARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	197,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.162,45
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	195,68 00	725	BASE IR SALARI	1.760,49
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,74 00	727	BASE IR FERIAS	2.668,85
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.451,43 00	729	BASE IR MES AN	3.430,89
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.668,85
201	1/3 FERIAS	0,00	600,49 00					736	DESC.IR MES AN	29,61
204	MED.FER.VALOR	27,00	32,90 00					741	ATS MES	16,35
205	MED.FER.HORAS	27,00	9,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					745	BASE FGTS	4.162,45
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	66,72 00					755	FGTS	332,99
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	3,66 00					777	BASE PIS EMPRE	4.162,45
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,04 00					815	INSS EMPRESA	832,49
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					817	ACID.TRABALHO	83,25
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					826	PIS EMPRESA	41,62
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					896	BASE DED INSS	195,68
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					930	DED.INSS SALAR	197,21
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,55 00					931	DED.INSS FERIA	217,42
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.581,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.563,28
								B14	BASE IR FERIAS	2.451,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,00	4.479,89			2,00	2.898,76		SALARIO LIQ.	1.581,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000836 NOME: EDESLANI CONCEICAO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.701,61
029	DSR HE./OUT.AD	5,13	45,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,00 00	725	BASE IR SALARI	3.701,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	3,20 00	729	BASE IR MES AN	1.566,55
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,81	12,10 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,16	10,31 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	10,33	137,68 00					745	BASE FGTS	3.701,61
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	296,12
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,83 00					777	BASE PIS EMPRE	3.701,61
								815	INSS EMPRESA	740,32
								817	ACID.TRABALHO	74,03
								826	PIS EMPRESA	37,02
								930	DED.INSS SALAR	337,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.312,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.364,02
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		302,27	3.765,95			18,52	453,80		SALARIO LIQ.	3.312,15

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000837 NOME: EDNALDO DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/10/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	7,00	70,84 00	401	INSS	0,00	158,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.017,31
051	AUX.DOENCA	7,00	381,45 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	650,49 00	725	BASE IR SALARI	2.017,31
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					729	BASE IR MES AN	3.473,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,77 00					736	DESC.IR MES AN	35,75
								741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.017,31
								755	FGTS	161,38
								777	BASE PIS EMPRE	2.017,31
								815	INSS EMPRESA	403,46
								817	ACID.TRABALHO	40,35
								820	VL AFAST DOEN	1.253,33
								826	PIS EMPRESA	20,17
								930	DED.INSS SALAR	158,78
								990	BASE SALARIO M	2.319,83
								999	LIQUIDO A RECE	1.255,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.858,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	14,00	2.065,08		0,00	809,27	SALARIO LIQ.	1.255,81

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000838 NOME: YASMIN CRISTINA DA S LAMARAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2025 a 02/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a 24/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.253,33 00	401	INSS	0,00	323,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.582,05
029	DSR HE./OUT.AD	2,23	19,78 00	420	IMP.RENDA	15,00	52,06 00	725	BASE IR SALARI	3.582,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,53	22,48 00	729	BASE IR MES AN	3.455,89
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,86 00	736	DESC.IR MES AN	33,14
051	AUX.DOENCA	7,00	381,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,22 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,81	50,78 00					745	BASE FGTS	3.582,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	286,56
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,57 00					777	BASE PIS EMPRE	3.582,05
								815	INSS EMPRESA	716,41
								817	ACID.TRABALHO	71,64
								826	PIS EMPRESA	35,82
								930	DED.INSS SALAR	323,25
								990	BASE SALARIO M	2.063,71
								999	LIQUIDO A RECE	2.597,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.258,80
								B13	R.FOLHA CALCUL	94,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	294,04	3.656,10		19,53	1.058,44	SALARIO LIQ.	2.597,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 000840 NOME: GLEYCIANNE SODRE FONTES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	208,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.464,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	4,22 00	402	INSS FERIAS	0,00	226,58 00	725	BASE IR SALARI	1.776,71
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	25,18 00	727	BASE IR FERIAS	2.986,26
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	441	ATRASOS	0,21	1,87 00	729	BASE IR MES AN	3.766,40
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,14 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	378,29 00	732	BASE IRRF FER	2.986,26
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,73 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.734,50 00	736	DESC.IR MES AN	79,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	37,83 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	671,91 00					745	BASE FGTS	4.464,34
204	MED.FER.VALOR	27,00	214,10 00					755	FGTS	357,14
205	MED.FER.HORAS	27,00	42,37 00					777	BASE PIS EMPRE	4.464,34
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					815	INSS EMPRESA	892,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	74,66 00					817	ACID.TRABALHO	89,29
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	23,79 00					826	PIS EMPRESA	44,64
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,71 00					896	BASE DED INSS	226,58
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					930	DED.INSS SALAR	208,01
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					931	DED.INSS FERIA	251,75
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					999	LIQUIDO A RECE	1.550,46
A36	REEMB IRRF RET	0,00	52,29 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.568,70
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	378,29 00					B14	BASE IR FERIAS	2.734,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	22,92
TOTAIS ->		136,44	5.195,42			5,21	3.644,96		SALARIO LIQ.	1.550,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000841 NOME: LUANE DA SILVA LUCAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	548,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.280,48
029	DSR HE./OUT.AD	46,24	410,84 00	420	IMP.RENDA	27,50	376,42 00	725	BASE IR SALARI	5.280,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.704,50
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	70,43
074	ADIC.NOTURNO 2	48,18	85,62 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	83,91	1.118,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00					745	BASE FGTS	5.280,48
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	422,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00					777	BASE PIS EMPRE	5.280,48
								815	INSS EMPRESA	1.056,10
								817	ACID.TRABALHO	105,61
								826	PIS EMPRESA	52,80
								930	DED.INSS SALAR	548,85
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	4.271,93
								B12	BASE IR.FOLHA	4.731,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	392,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		469,28	5.327,99			29,50	1.056,06		SALARIO LIQ.	4.271,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000842 NOME: NATALIA AVILA DOS S MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/08/2025 a 13/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.701,30
057	MEDIA AUX MATE	30,00	181,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,95 00	725	BASE IR SALARI	3.701,30
058	ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	529,04 00	729	BASE IR MES AN	3.701,30
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	69,95
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.701,30
								755	FGTS	296,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.701,30
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	37,01
								930	DED.INSS SALAR	337,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.779,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.363,74
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.748,68			17,00	969,25		SALARIO LIQ.	2.779,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000843 NOME: ROSILEIA DE SOUZA SALDANHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	205,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.503,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	5,04 00	402	INSS FERIAS	0,00	235,06 00	725	BASE IR SALARI	1.715,53
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	16,79 00	727	BASE IR FERIAS	2.987,07
040	ANUENIO	2,00	1,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.735,22 00	729	BASE IR MES AN	3.742,90
074	ADIC.NOTURNO 2	7,00	12,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.987,07
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,13 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,42 00	736	DESC.IR MES AN	76,19
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	696,98 00					745	BASE FGTS	4.503,45
204	MED.FER.VALOR	28,00	246,27 00					755	FGTS	360,27
205	MED.FER.HORAS	28,00	20,26 00					777	BASE PIS EMPRE	4.503,45
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					815	INSS EMPRESA	900,69
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,79 00					817	ACID.TRABALHO	90,07
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	17,59 00					826	PIS EMPRESA	45,03
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,45 00					896	BASE DED INSS	235,06
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00					930	DED.INSS SALAR	205,00
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					931	DED.INSS FERIA	251,85
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					999	LIQUIDO A RECE	1.529,17
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,34 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.510,53
								B14	BASE IR FERIAS	2.735,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	22,98
TOTAIS ->		133,88	4.755,36			2,16	3.226,19		SALARIO LIQ.	1.529,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000844 NOME: LUNA ALVES DA MOTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	553,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.317,18
029	DSR HE./OUT.AD	7,75	124,62 00	420	IMP.RENDA	27,50	386,51 00	725	BASE IR SALARI	5.317,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,61 00	729	BASE IR MES AN	5.354,11
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	736	DESC.IR MES AN	396,67
074	ADIC.NOTURNO 2	96,95	311,61 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,58	9,32 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	4,06	97,87 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.317,18
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					755	FGTS	425,37
								777	BASE PIS EMPRE	5.317,18
								815	INSS EMPRESA	1.063,44
								817	ACID.TRABALHO	106,34
								826	PIS EMPRESA	53,17
								930	DED.INSS SALAR	553,98
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.442,46
								B12	BASE IR.FOLHA	4.763,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	401,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,76	5.570,66			39,18	1.128,20		SALARIO LIQ.	4.442,46

C.CUSTO:04190103-DIRETORIA ASSISTENCI MAT.: 000845 NOME: RICARDO GOMES JUNIOR FUNCAO: 00216 GERENTE ASSISTENCIAL
DT.ADM.:05/11/2013 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 16.298,55 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	16.298,55 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	977,91 00	420	IMP.RENDA	27,50	3.580,60 00	702	BAS.INSS ACIMA	9.119,05
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	2.849,90 00	725	BASE IR SALARI	16.324,84
				555	MENSALIDADE SI	0,00	50,00 00	729	BASE IR MES AN	16.243,35
								736	DESC.IR MES AN	3.558,19
								741	ATS MES	977,91
								745	BASE FGTS	17.276,46
								755	FGTS	1.382,11
								777	BASE PIS EMPRE	17.276,46
								815	INSS EMPRESA	3.455,29
								817	ACID.TRABALHO	345,53
								826	PIS EMPRESA	172,76
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	17.276,46
								999	LIQUIDO A RECE	9.844,34
								B12	BASE IR.FOLHA	17.276,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	3.675,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	17.276,46		27,50	7.432,12	SALARIO LIQ.	9.844,34

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000846 NOME: BEATRIZ OLIVEIRA COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	213,33 00	401	INSS	0,00	221,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.089,98
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	440,94 00	725	BASE IR SALARI	1.670,89
040	ANUENIO	2,00	2,13 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,50 00	727	BASE IR FERIAS	4.262,29
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422	IR FERIAS	22,50	240,86 00	729	BASE IR MES AN	4.495,10
200	FERIAS	28,00	2.986,67 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.021,43 00	732	BASE IRRF FER	4.734,73
201	1/3 FERIAS	0,00	1.104,77 00					736	DESC.IR MES AN	293,24
204	MED.FER.VALOR	28,00	2,38 00					741	ATS MES	32,00
205	MED.FER.HORAS	28,00	12,04 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	2,00	213,33 00					745	BASE FGTS	6.089,98
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	78,91 00					755	FGTS	487,19
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,17 00					777	BASE PIS EMPRE	6.089,98
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,86 00					790	INFORMATIVO DE	240,86
242	ATS FERIAS MES	28,00	29,87 00					815	INSS EMPRESA	1.218,00
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,13 00					817	ACID.TRABALHO	121,80
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					826	PIS EMPRESA	60,90
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	440,94
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					930	DED.INSS SALAR	221,24
								931	DED.INSS FERIA	472,44
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.515,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.449,65
								B14	BASE IR FERIAS	4.734,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	253,20

TOTAIS ->	126,00	6.471,40		22,50	4.955,97	SALARIO LIQ.	1.515,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000847 NOME: LUAN MIRANDA CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	279,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.216,15
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,51 00	725	BASE IR SALARI	3.216,15
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,11 00	729	BASE IR MES AN	3.216,15
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	13,51
A36	REEMB IRRF RET	0,00	42,89 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	329,28 00	745	BASE FGTS	3.216,15
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	162,73 00	755	FGTS	257,29
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	133,02 00	777	BASE PIS EMPRE	3.216,15
								815	INSS EMPRESA	643,23
								817	ACID.TRABALHO	64,32
								826	PIS EMPRESA	32,16
								930	DED.INSS SALAR	279,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.705,62
								999	LIQUIDO A RECE	1.815,26
								B12	BASE IR.FOLHA	2.936,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,88
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	3.259,04			9,50	1.443,78		SALARIO LIQ.	1.815,26

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000848 NOME: MARLANE CLARICE DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	533,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.170,93
029	DSR HE./OUT.AD	3,43	55,10 00	420	IMP.RENDA	22,50	325,27 00	725	BASE IR SALARI	4.637,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,43	22,98 00	729	BASE IR MES AN	4.235,55
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,81	13,02 00	736	DESC.IR MES AN	234,85
110	HORA EXTRA 50%	7,51	181,04 00					741	ATS MES	32,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,52 00					745	BASE FGTS	5.170,93
								755	FGTS	413,67
								777	BASE PIS EMPRE	5.170,93
								815	INSS EMPRESA	1.034,19
								817	ACID.TRABALHO	103,42
								826	PIS EMPRESA	51,71
								930	DED.INSS SALAR	533,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.370,67
								B12	BASE IR.FOLHA	5.170,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	351,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	290,94	5.265,45		24,74	894,78	SALARIO LIQ.	4.370,67

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 000849 NOME: MONICA MARQUES FERRAZ FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 13/10/2025 a 01/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	4.591,67 00	401 INSS	0,00	468,37 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.851,91
040 ANUENIO	29,00	45,92 00	402 INSS FERIAS	0,00	20,48 00	725 BASE IR SALARI	4.169,22
200 FERIAS	1,00	158,33 00	420 IMP.RENDA	22,50	219,92 00	729 BASE IR MES AN	1.763,22
201 1/3 FERIAS	0,00	53,58 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	732 BASE IRRF FER	214,32
202 AB.PECUNIARIO	10,00	1.583,33 00	471 FER.PAGAS MES	1,00	193,84 00	741 ATS MES	47,50
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	535,81 00	474 ABONOS PAGOS M	10,00	2.143,23 00	745 BASE FGTS	4.851,91
204 MED.FER.VALOR	1,00	0,14 00				755 FGTS	388,15
205 MED.FER.HORAS	1,00	0,69 00				777 BASE PIS EMPRE	4.851,91
242 ATS FERIAS MES	1,00	1,58 00				815 INSS EMPRESA	970,38
258 ATS ABONO MES	10,00	15,83 00				817 ACID.TRABALHO	97,04
276 MEDIA HRS S/AB	10,00	6,90 00				826 PIS EMPRESA	48,52
277 MEDIA VR S/ABO	10,00	1,36 00				895 BASE DED ABONO	2.143,23
B30 CONSIGNADO PRO	1,00	17,69 00				896 BASE DED INSS	20,48
						930 DED.INSS SALAR	468,37
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	4.797,50
						999 LIQUIDO A RECE	3.436,19
						B12 BASE IR.FOLHA	4.637,59
						B13 R.FOLHA CALCUL	231,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	103,00	7.012,83		33,50	3.576,64	SALARIO LIQ.	3.436,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 000850 NOME: ISABELLA VITORIA C ALVES FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:13/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 10/11/2025 a 24/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	15,00	1.750,00 00	401	INSS	0,00	360,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.288,28
040	ANUENIO	15,00	17,50 00	402	INSS FERIAS	0,00	189,93 00	725	BASE IR SALARI	2.924,91
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.173,44 00	727	BASE IR FERIAS	2.363,37
200	FERIAS	15,00	1.750,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	174,80 00	729	BASE IR MES AN	4.692,41
201	1/3 FERIAS	0,00	590,84 00					732	BASE IRRF FER	2.363,37
204	MED.FER.VALOR	15,00	3,01 00					736	DESC.IR MES AN	243,68
205	MED.FER.HORAS	15,00	2,02 00					741	ATS MES	35,00
242	ATS FERIAS MES	15,00	17,50 00					745	BASE FGTS	5.288,28
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,66 00					755	FGTS	423,06
								777	BASE PIS EMPRE	5.288,28
								815	INSS EMPRESA	1.057,66
								817	ACID.TRABALHO	105,77
								826	PIS EMPRESA	52,88
								896	BASE DED INSS	189,93
								930	DED.INSS SALAR	360,01
								931	DED.INSS FERIA	189,93
								990	BASE SALARIO M	3.535,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.449,76
								B12	BASE IR.FOLHA	2.564,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,20
								B14	BASE IR FERIAS	2.173,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		90,00	5.347,94			0,00	2.898,18		SALARIO LIQ.	2.449,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000851 NOME: ALINE DO NASCIMENTO RODRIGUES FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:15/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	417,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.343,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	5,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	137,87 00	725	BASE IR SALARI	3.926,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,65	32,66 00	729	BASE IR MES AN	3.900,82
040	ANUENIO	30,00	40,11 00					736	DESC.IR MES AN	134,08
110	HORA EXTRA 50%	0,56	16,63 00					741	ATS MES	40,11
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.343,75
								755	FGTS	347,50
								777	BASE PIS EMPRE	4.343,75
								815	INSS EMPRESA	868,75
								817	ACID.TRABALHO	86,88
								826	PIS EMPRESA	43,44
								930	DED.INSS SALAR	417,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.788,18
								B12	BASE IR.FOLHA	4.343,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	166,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,82	4.376,41			16,65	588,23		SALARIO LIQ.	3.788,18

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000854 NOME: DAYSE DO S G DE O SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.810,52
029	DSR HE./OUT.AD	8,80	78,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,33 00	725	BASE IR SALARI	3.810,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,25	19,99 00	729	BASE IR MES AN	3.795,96
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	84,15
074	ADIC.NOTURNO 2	102,28	181,75 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	5,65	75,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,76	24,52 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.810,52
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,67 00					755	FGTS	304,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.810,52
								815	INSS EMPRESA	762,10
								817	ACID.TRABALHO	76,21
								826	PIS EMPRESA	38,11
								930	DED.INSS SALAR	350,66
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.294,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.459,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	396,73	3.906,70		22,01	612,29	SALARIO LIQ.	3.294,41

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000855 NOME: ROSEVANE RIBEIRO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	2,00	108,99 00	401 INSS	0,00	204,13 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.466,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,43 00	402 INSS FERIAS	0,00	230,79 00	725 BASE IR SALARI	1.714,34
038 INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	16,49 00	727 BASE IR FERIAS	2.701,69
040 ANUENIO	2,00	1,09 00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.701,69 00	729 BASE IR MES AN	3.611,55
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732 BASE IRRF FER	2.948,97
110 HORA EXTRA 50%	0,18	2,40 00				736 DESC.IR MES AN	90,69
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				741 ATS MES	16,35
200 FERIAS	28,00	1.525,79 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
201 1/3 FERIAS	0,00	688,09 00				745 BASE FGTS	4.466,71
204 MED.FER.VALOR	28,00	194,23 00				755 FGTS	357,33
205 MED.FER.HORAS	28,00	45,64 00				777 BASE PIS EMPRE	4.466,71
211 FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00				815 INSS EMPRESA	893,34
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	49,15 00				817 ACID.TRABALHO	89,33
215 MED.VAL.M.SEG.	2,00	13,87 00				826 PIS EMPRESA	44,67
216 MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,26 00				896 BASE DED INSS	230,79
242 ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00				930 DED.INSS SALAR	204,13
243 ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00				931 DED.INSS FERIA	247,28
250 INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00				933 DED.DEP.IR	379,18
251 INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00				934 DED.DEP.FERIAS	379,18
A36 REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00				990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	1.523,99
						B12 BASE IR.FOLHA	1.510,21
						B14 BASE IR FERIAS	2.948,97
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
						B19 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	133,53	4.709,79		2,00	3.185,80	SALARIO LIQ.	1.523,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000856 NOME: CARLOS SOUSA DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/02/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	202,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.410,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,11 00	402	INSS FERIAS	0,00	224,69 00	725	BASE IR SALARI	1.738,63
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	24,97 00	727	BASE IR FERIAS	2.968,77
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.719,11 00	729	BASE IR MES AN	3.736,41
074	ADIC.NOTURNO 2	5,75	10,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.968,77
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,96	35,19 00	736	DESC.IR MES AN	75,22
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	667,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	202,65 00					745	BASE FGTS	4.410,52
205	MED.FER.HORAS	27,00	42,02 00					755	FGTS	352,84
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					777	BASE PIS EMPRE	4.410,52
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	74,22 00					815	INSS EMPRESA	882,10
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	22,52 00					817	ACID.TRABALHO	88,21
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	4,67 00					826	PIS EMPRESA	44,11
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					896	BASE DED INSS	224,69
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					930	DED.INSS SALAR	202,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					931	DED.INSS FERIA	249,65
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	59,40 00					999	LIQUIDO A RECE	1.562,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.536,27
								B14	BASE IR FERIAS	2.719,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	21,77
TOTAIS ->		135,10	4.801,99			5,96	3.239,02		SALARIO LIQ.	1.562,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000860 NOME: SUEANNE PACHECO DE O DA SILVA FUNCAO: 00051 COORD. SND
DT.ADM.:03/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	7.000,00 00	401	INSS	0,00	800,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	7.076,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	1,47 00	420	IMP.RENDA	27,50	712,90 00	725	BASE IR SALARI	6.276,03
040	ANUENIO	30,00	70,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	955,83 00	729	BASE IR MES AN	6.270,62
140	H.E INTERJ 50%	0,10	4,82 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	496,11 00	736	DESC.IR MES AN	711,41
								741	ATS MES	70,00
								745	BASE FGTS	7.076,29
								755	FGTS	566,10
								777	BASE PIS EMPRE	7.076,29
								815	INSS EMPRESA	1.415,26
								817	ACID.TRABALHO	141,53
								826	PIS EMPRESA	70,76
								930	DED.INSS SALAR	800,26
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	7.070,00
								999	LIQUIDO A RECE	4.111,19
								B12	BASE IR.FOLHA	7.076,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	870,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,15	7.076,29			27,50	2.965,10		SALARIO LIQ.	4.111,19

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 000866 NOME: KAREN LORENA N DE LIMA FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	155,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.975,61
029	DSR HE./OUT.AD	2,43	20,84 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	725	BASE IR SALARI	1.975,61
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	250,60 00	729	BASE IR MES AN	1.938,16
074	ADIC.NOTURNO 2	4,30	7,37 00					741	ATS MES	18,68
140	H.E INTERJ 50%	4,75	61,09 00					745	BASE FGTS	1.975,61
								755	FGTS	158,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.975,61
								815	INSS EMPRESA	395,12
								817	ACID.TRABALHO	39,51
								826	PIS EMPRESA	19,76
								930	DED.INSS SALAR	155,03
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.457,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.820,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		71,48	1.975,61			0,00	517,69		SALARIO LIQ.	1.457,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000875 NOME: RODRIGO MOREIRA MUNIZ FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/09/2024 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
						741 ATS MES	16,09
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000878 NOME: RODRIGO MAIA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	508,49 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.992,21
029 DSR HE./OUT.AD	3,01	48,42 00	420 IMP.RENDA	22,50	311,13 00	725 BASE IR SALARI	4.992,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,58	9,32 00	729 BASE IR MES AN	5.069,95
040 ANUENIO	30,00	32,00 00	443 FALTAS HORAS	11,00	176,78 00	736 DESC.IR MES AN	328,62
110 HORA EXTRA 50%	6,60	159,10 00				741 ATS MES	32,00
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00				745 BASE FGTS	4.992,21
						755 FGTS	399,37
						777 BASE PIS EMPRE	4.992,21
						815 INSS EMPRESA	998,44
						817 ACID.TRABALHO	99,84
						826 PIS EMPRESA	49,92
						930 DED.INSS SALAR	508,49
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.238,37
						B12 BASE IR.FOLHA	4.483,72
						B13 R.FOLHA CALCUL	333,34
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	289,61	5.244,09		34,08	1.005,72	SALARIO LIQ.	4.238,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000885 NOME: PAULA THAYNA RAIOL BEZERRA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	267,40 00	401	INSS	0,00	31,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.783,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	6,32 00	402	INSS FERIAS	0,00	588,16 00	725	BASE IR SALARI	313,25
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	42,01 00	727	BASE IR FERIAS	5.231,22
040	ANUENIO	2,00	2,67 00	422	IR FERIAS	27,50	529,85 00	729	BASE IR MES AN	5.934,77
110	HORA EXTRA 50%	0,70	20,78 00	441	ATRASOS	0,21	4,16 00	732	BASE IRRF FER	5.861,39
200	FERIAS	28,00	3.743,61 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.701,37 00	736	DESC.IR MES AN	723,33
201	1/3 FERIAS	0,00	1.367,66 00					741	ATS MES	40,11
204	MED.FER.VALOR	28,00	6,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	28,00	32,38 00					745	BASE FGTS	5.783,89
211	FERIAS M.SEG.	2,00	267,40 00					755	FGTS	462,71
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	97,69 00					777	BASE PIS EMPRE	5.783,89
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,44 00					790	INFORMATIVO DE	529,85
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,31 00					815	INSS EMPRESA	1.156,78
242	ATS FERIAS MES	28,00	37,44 00					817	ACID.TRABALHO	115,68
243	ATS FERIAS MES	2,00	2,67 00					826	PIS EMPRESA	57,84
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					896	BASE DED INSS	588,16
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					930	DED.INSS SALAR	31,16
								931	DED.INSS FERIA	630,17
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								999	LIQUIDO A RECE	282,09
								B12	BASE IR.FOLHA	282,09
								B14	BASE IR FERIAS	5.861,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	536,17
TOTAIS ->		127,02	6.178,80			27,71	5.896,71		SALARIO LIQ.	282,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 000886 NOME: ROSANNE DA SILVA BRABO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:06/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	445,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.544,25
029	DSR HE./OUT.AD	7,02	103,15 00	420	IMP.RENDA	22,50	210,34 00	725	BASE IR SALARI	4.544,25
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	441	ATRASOS	2,21	32,47 00	729	BASE IR MES AN	5.027,26
074	ADIC.NOTURNO 2	95,63	280,98 00	443	FALTAS HORAS	11,00	161,60 00	736	DESC.IR MES AN	319,02
110	HORA EXTRA 50%	2,33	51,34 00	591	SAIDA ANTECIPA	25,25	370,95 00	741	ATS MES	32,00
140	H.E INTERJ 50%	0,30	6,61 00					745	BASE FGTS	4.544,25
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	363,54
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	4.544,25
								815	INSS EMPRESA	908,85
								817	ACID.TRABALHO	90,89
								826	PIS EMPRESA	45,44
								930	DED.INSS SALAR	445,77
								990	BASE SALARIO M	3.232,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.953,91
								B12	BASE IR.FOLHA	4.098,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	246,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		165,28	5.175,04			60,96	1.221,13		SALARIO LIQ.	3.953,91

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 000887 NOME: IEDA CARLA DOS S C BAENA FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:08/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	419,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.354,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	167,96 00	725	BASE IR SALARI	4.354,72
040	ANUENIO	30,00	40,11 00					729	BASE IR MES AN	4.352,15
								736	DESC.IR MES AN	167,58
								741	ATS MES	40,11
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.354,72
								755	FGTS	348,37
								777	BASE PIS EMPRE	4.354,72
								815	INSS EMPRESA	870,94
								817	ACID.TRABALHO	87,09
								826	PIS EMPRESA	43,55
								930	DED.INSS SALAR	419,24
								990	BASE SALARIO M	4.354,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.767,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.935,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	209,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 280,00 4.354,72 15,00 587,20 SALARIO LIQ. 3.767,52

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 000889 NOME: ANTONIO ROBSON VIEIRA CHAGAS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:08/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	311,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.487,91
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	88,39 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,94 00	725	BASE IR SALARI	3.487,91
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	3.676,63
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00					736	DESC.IR MES AN	66,25
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	290,42 00					741	ATS MES	23,73
								743	ADIC PERICUL	712,01
								745	BASE FGTS	3.487,91
								755	FGTS	279,03
								777	BASE PIS EMPRE	3.487,91
								815	INSS EMPRESA	697,58
								817	ACID.TRABALHO	69,76
								826	PIS EMPRESA	34,88
								930	DED.INSS SALAR	311,95
								990	BASE SALARIO M	3.109,10
								999	LIQUIDO A RECE	3.138,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.175,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 389,00 3.487,91 15,00 349,89 SALARIO LIQ. 3.138,02

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 000905 NOME: LUANA CRISTINA ALMEIDA CUNTO FUNCAO: 00185 ANALISTA DE RH
DT.ADM.:13/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	384,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.090,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	9,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	128,37 00	725	BASE IR SALARI	4.090,75
040	ANUENIO	30,00	40,11 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	158,15 00	729	BASE IR MES AN	2.662,16
140	H.E INTERJ 50%	1,10	30,38 00					741	ATS MES	40,11
								745	BASE FGTS	4.090,75
								755	FGTS	327,26
								777	BASE PIS EMPRE	4.090,75
								815	INSS EMPRESA	818,15
								817	ACID.TRABALHO	81,82
								826	PIS EMPRESA	40,91
								930	DED.INSS SALAR	384,29
								990	BASE SALARIO M	4.051,12
								999	LIQUIDO A RECE	3.419,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.706,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	161,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	61,60	4.090,75		15,00	670,81	SALARIO LIQ.	3.419,94

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 000908 NOME: DEYSE DO SOCORRO DE O COUTINHO FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:20/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	315,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.514,96
029	DSR HE./OUT.AD	1,25	28,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,00 00	725	BASE IR SALARI	3.514,96
040	ANUENIO	30,00	33,60 00					729	BASE IR MES AN	3.440,70
110	HORA EXTRA 50%	2,23	75,68 00					736	DESC.IR MES AN	30,86
140	H.E INTERJ 50%	0,51	17,31 00					741	ATS MES	33,60
								745	BASE FGTS	3.514,96
								755	FGTS	281,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.514,96
								815	INSS EMPRESA	702,99
								817	ACID.TRABALHO	70,30
								826	PIS EMPRESA	35,15
								930	DED.INSS SALAR	315,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.157,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.199,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,99	3.514,96		15,00	357,19	SALARIO LIQ.	3.157,77

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000910 NOME: MARCIA ERICA DE S LIMA MATOS FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:20/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	183,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.289,88
029	DSR HE./OUT.AD	6,65	61,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	603,76 00	725	BASE IR SALARI	2.289,88
040	ANUENIO	30,00	20,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	110,40 00	729	BASE IR MES AN	2.248,06
074	ADIC.NOTURNO 2	106,11	195,57 00					741	ATS MES	20,07
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,67 00					745	BASE FGTS	2.289,88
								755	FGTS	183,19
								777	BASE PIS EMPRE	2.289,88
								815	INSS EMPRESA	457,98
								817	ACID.TRABALHO	45,80
								826	PIS EMPRESA	22,90
								930	DED.INSS SALAR	183,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.027,39
								999	LIQUIDO A RECE	1.392,41
								B12	BASE IR.FOLHA	2.106,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	173,17	2.289,88		0,00	897,47	SALARIO LIQ.		1.392,41

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000920 NOME: ROMILSON ANDRADE DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:27/03/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	144,41 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.857,65
029 DSR HE./OUT.AD	0,68	5,87 00	441 ATRASOS	5,06	43,95 00	725 BASE IR SALARI	1.857,65
040 ANUENIO	30,00	18,92 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,98	34,57 00	729 BASE IR MES AN	1.892,96
110 HORA EXTRA 50%	1,48	19,28 00				741 ATS MES	18,92
						745 BASE FGTS	1.857,65
						755 FGTS	148,61
						777 BASE PIS EMPRE	1.857,65
						815 INSS EMPRESA	371,53
						817 ACID.TRABALHO	37,15
						826 PIS EMPRESA	18,58
						930 DED.INSS SALAR	144,41
						990 BASE SALARIO M	1.911,02
						999 LIQUIDO A RECE	1.713,24
						B12 BASE IR.FOLHA	1.713,24
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	62,16	1.936,17		9,04	222,93	SALARIO LIQ.	1.713,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000924 NOME: ALEXSANDRA DA S DIAS CARNEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	196,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.145,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	193,92 00	725	BASE IR SALARI	1.762,75
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,55 00	727	BASE IR FERIAS	2.647,12
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	254,43 00	729	BASE IR MES AN	3.528,55
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,73 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.431,65 00	732	BASE IRRF FER	2.647,12
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,04
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	76,41 00	741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	595,60 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	224,32 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	21,76 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	69,30 00	745	BASE FGTS	4.145,16
205	MED.FER.HORAS	27,00	5,80 00					755	FGTS	331,61
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					777	BASE PIS EMPRE	4.145,16
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	66,18 00					815	INSS EMPRESA	829,03
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,42 00					817	ACID.TRABALHO	82,90
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,64 00					826	PIS EMPRESA	41,45
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					896	BASE DED INSS	193,92
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					930	DED.INSS SALAR	196,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					931	DED.INSS FERIA	215,47
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,39 00					999	LIQUIDO A RECE	1.722,20
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	764,12 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.565,85
								B14	BASE IR FERIAS	2.431,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,19	5.223,38			5,00	3.501,18		SALARIO LIQ.	1.722,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000925 NOME: FABIANA MONTEIRO DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 26/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	735,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.613,59
029	DSR HE./OUT.AD	24,13	387,82 00	420	IMP.RENDA	27,50	707,75 00	725	BASE IR SALARI	5.878,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,70	11,25 00	729	BASE IR MES AN	5.118,93
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,15 00	736	DESC.IR MES AN	498,97
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,50	8,04 00	741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	20,30	65,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	12,40	298,92 00					745	BASE FGTS	6.613,59
110	HORA EXTRA 50%	11,00	265,17 00					755	FGTS	529,08
115	HORA EXTRA 100	11,83	380,24 00					777	BASE PIS EMPRE	6.613,59
140	H.E INTERJ 50%	10,98	264,69 00					815	INSS EMPRESA	1.322,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					817	ACID.TRABALHO	132,27
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					826	PIS EMPRESA	66,14
								930	DED.INSS SALAR	735,48
								990	BASE SALARIO M	3.748,93
								999	LIQUIDO A RECE	4.411,18
								B12	BASE IR.FOLHA	6.613,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	743,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		370,64	6.698,65			28,70	2.287,47		SALARIO LIQ.	4.411,18

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000927 NOME: CHAYANE ARAUJO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/08/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	324,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.593,78
057	MEDIA AUX MATE	30,00	74,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,82 00	725	BASE IR SALARI	3.593,78
058	ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.593,78
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	53,82
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.593,78
								755	FGTS	287,50
								777	BASE PIS EMPRE	3.593,78
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	35,94
								930	DED.INSS SALAR	324,65
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.230,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.269,13
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	3.641,76		17,00	411,17		SALARIO LIQ.		3.230,59

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000929 NOME: MARIA MACILENE DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78	00	401	INSS	0,00	319,04	00	701	BAS.INSS LIMIT	3.547,02
029	DSR HE./OUT.AD	0,95	8,44	00	420	IMP.RENDA	15,00	46,81	00	725	BASE IR SALARI	3.547,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441	ATRASOS	1,00	8,89	00	729	BASE IR MES AN	3.525,34
040	ANUENIO	30,00	16,35	00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	289,92	00	736	DESC.IR MES AN	43,56
110	HORA EXTRA 50%	2,08	27,72	00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70	00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02	00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	547,62	00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46	00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	115,81	00	745	BASE FGTS	3.547,02
					E04	DESC. ECONSIGN	0,00	102,78	00	755	FGTS	283,76
										777	BASE PIS EMPRE	3.547,02
										815	INSS EMPRESA	709,40
										817	ACID.TRABALHO	70,94
										826	PIS EMPRESA	35,47
										930	DED.INSS SALAR	319,04
										990	BASE SALARIO M	1.954,73
										999	LIQUIDO A RECE	2.139,80
										B12	BASE IR.FOLHA	3.227,98
										B13	R.FOLHA CALCUL	90,03
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,03	3.603,37			18,00	1.463,57		SALARIO LIQ.				2.139,80

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000931 NOME: MARIA JULIANE G OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/04/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	98,09	00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	98,09	00	741	ATS MES	16,35
										742	ADIC DE INSAL	303,60
										990	BASE SALARIO M	1.651,13
TOTAIS ->	0,00	98,09			0,00	98,09		SALARIO LIQ.				0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000932 NOME: DULCIVALDO MACIEL PROTAZIO FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	232,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.823,42
029	DSR HE./OUT.AD	16,35	159,16 00					725	BASE IR SALARI	2.823,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	15,30
040	ANUENIO	30,00	18,20 00					741	ATS MES	18,20
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	200,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,26	164,39 00					745	BASE FGTS	2.823,42
140	H.E INTERJ 50%	10,86	158,55 00					755	FGTS	225,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.823,42
								815	INSS EMPRESA	564,68
								817	ACID.TRABALHO	56,47
								826	PIS EMPRESA	28,23
								930	DED.INSS SALAR	232,21
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	2.591,21
								B12	BASE IR.FOLHA	2.591,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	12,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		421,22	2.823,42			0,00	232,21		SALARIO LIQ.	2.591,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000933 NOME: MILENA DA SILVA CARNEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,52	4,64 00	401	INSS	0,00	25,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	345,66
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	138,58 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.792,85
040	ANUENIO	5,00	2,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	51,85 00	725	BASE IR SALARI	4.054,94
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.206,22 00	728	BASE IR 13o	1.792,85
068	INSAL FERIAS P	7,12	177,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.709,28
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	397,15 00	736	DESC.IR MES AN	71,15
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	161,28 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,35 00					745	BASE FGTS	345,66
138	ATS FERIAS PRO	7,12	9,54 00					746	BASE FGTS 13o	1.792,85
144	ATS 13° RESCIS	10,12	13,62 00					755	FGTS	27,65
300	SALDO SALARIO	5,00	272,46 00					756	FGTS 13o SALAR	143,42
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.362,32 00					777	BASE PIS EMPRE	2.138,51
308	MED.13o.RESCIS	10,12	163,91 00					815	INSS EMPRESA	427,70
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					817	ACID.TRABALHO	42,77
321	FERIAS PROPORC	7,12	953,62 00					826	PIS EMPRESA	21,39
323	MED.FER.VENCID	12,12	286,54 00					930	DED.INSS SALAR	25,92
324	MED.FER.PROPOR	7,12	128,93 00					932	DED.INSS 13o	138,58
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	747,09 00					933	DED.DEP.IR	189,59
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	423,06 00					936	DED.DEP.13 SAL	189,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	194,58 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
								B12	BASE IR.FOLHA	3.690,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.654,27

TOTAIS ->	140,04	7.013,70	17,00	7.013,70	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000935 NOME: ANTONIA ZULMIRA ALVES LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	323,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.586,93
029	DSR HE./OUT.AD	2,00	17,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	52,79 00	725	BASE IR SALARI	3.586,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	9,15 00	729	BASE IR MES AN	3.603,54
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	55,29
074	ADIC.NOTURNO 2	6,83	12,14 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,48	46,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.586,93
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,74 00					755	FGTS	286,95
								777	BASE PIS EMPRE	3.586,93
								815	INSS EMPRESA	717,39
								817	ACID.TRABALHO	71,74
								826	PIS EMPRESA	35,87
								930	DED.INSS SALAR	323,83
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.225,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.263,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		292,31	3.643,82			18,03	418,47		SALARIO LIQ.	3.225,35

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 000936 NOME: FRED GAIA LAMEIRA FUNCAO: 00129 LIDER DE MANUTENCAO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	252,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.993,73
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	13,54 00	441	ATRASOS	2,23	30,06 00	725	BASE IR SALARI	2.741,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.468,87
040	ANUENIO	30,00	26,36 00					741	ATS MES	26,36
110	HORA EXTRA 50%	2,20	44,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.993,73
								755	FGTS	239,49
								777	BASE PIS EMPRE	2.993,73
								815	INSS EMPRESA	598,75
								817	ACID.TRABALHO	59,87
								826	PIS EMPRESA	29,94
								930	DED.INSS SALAR	252,65
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.965,76
								999	LIQUIDO A RECE	2.741,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.993,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	283,20	3.023,79		2,23	282,71	SALARIO LIQ.	2.741,08

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000937 NOME: EDUARDA CAMILLY DOS S RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.510,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,38 00	725	BASE IR SALARI	3.510,86
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.527,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	8,89 00	736	DESC.IR MES AN	43,87
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,36 00					741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.510,86
								755	FGTS	280,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.510,86
								815	INSS EMPRESA	702,17
								817	ACID.TRABALHO	70,22
								826	PIS EMPRESA	35,11
								930	DED.INSS SALAR	314,70
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.169,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.196,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,00	3.567,11		18,00	397,67	SALARIO LIQ.	3.169,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000938 NOME: VANESSA SILVA DINIZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.539,84
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,73 00	725	BASE IR SALARI	3.539,84
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,38	3,38 00	729	BASE IR MES AN	3.715,87
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	622,07 00	736	DESC.IR MES AN	72,14
110	HORA EXTRA 50%	1,35	17,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,34 00					745	BASE FGTS	3.539,84
								755	FGTS	283,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.539,84
								815	INSS EMPRESA	707,97
								817	ACID.TRABALHO	70,80
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	318,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.470,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.221,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,97	3.590,56			17,38	1.120,15		SALARIO LIQ.	2.470,41

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000939 NOME: JOSECLEA GOMES MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.783,20
029	DSR HE./OUT.AD	7,10	63,09 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,24 00	725	BASE IR SALARI	3.783,20
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,78	6,93 00	729	BASE IR MES AN	3.747,11
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	76,82
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,68	49,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,96	146,07 00					745	BASE FGTS	3.783,20
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	302,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,16 00					777	BASE PIS EMPRE	3.783,20
								815	INSS EMPRESA	756,64
								817	ACID.TRABALHO	75,66
								826	PIS EMPRESA	37,83
								930	DED.INSS SALAR	347,38
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.268,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.435,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	308,59	3.836,29		17,78	567,34	SALARIO LIQ.	3.268,95

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000941 NOME: JULIENE ALBUQUERQUE G DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	308,77 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.461,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	6,81 00	420	IMP.RENDA	15,00	33,97 00	725 BASE IR SALARI	3.461,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	9,85	87,52 00	729 BASE IR MES AN	3.506,66
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	40,75
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,39 00					741 ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742 ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	45,44 00					745 BASE FGTS	3.461,43
								755 FGTS	276,91
								777 BASE PIS EMPRE	3.461,43
								815 INSS EMPRESA	692,29
								817 ACID.TRABALHO	69,23
								826 PIS EMPRESA	34,61
								930 DED.INSS SALAR	308,77
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.954,73
								999 LIQUIDO A RECE	3.131,43
								B12 BASE IR.FOLHA	3.152,66
								B13 R.FOLHA CALCUL	50,30
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	282,45	3.594,39		26,85	462,96	SALARIO LIQ.	3.131,43		

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000943 NOME: FABIO LUIZ MORAES DO AMARAL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	349,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.800,01
029	DSR HE./OUT.AD	7,96	70,70 00	420	IMP.RENDA	15,00	84,76 00	725	BASE IR SALARI	3.800,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,56	22,75 00	729	BASE IR MES AN	3.780,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	81,89
074	ADIC.NOTURNO 2	102,00	181,26 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,83	51,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.800,01
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,01 00					755	FGTS	304,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.800,01
								815	INSS EMPRESA	760,00
								817	ACID.TRABALHO	76,00
								826	PIS EMPRESA	38,00
								930	DED.INSS SALAR	349,40
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.316,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.450,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	94,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,79	3.871,77			17,56	555,00		SALARIO LIQ.	3.316,77

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000945 NOME: TAYANA POMPEU FIEL FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 01/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 13/11/2025 a 13/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	314,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.507,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,59	5,27 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,84 00	725	BASE IR SALARI	3.507,25
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,95	35,10 00	729	BASE IR MES AN	3.522,92
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	547,29 00	736	DESC.IR MES AN	43,19
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,30	17,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.507,25
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,73 00					755	FGTS	280,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.507,25
								815	INSS EMPRESA	701,45
								817	ACID.TRABALHO	70,15
								826	PIS EMPRESA	35,07
								930	DED.INSS SALAR	314,27
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.521,79
								B12	BASE IR.FOLHA	3.192,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,89	3.590,08		20,95	1.068,29			SALARIO LIQ.	2.521,79

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000946 NOME: EMILY GRAZIELY BRITO DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:05/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	624,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.821,98
029	DSR HE./OUT.AD	12,63	202,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	520,53 00	725	BASE IR SALARI	5.197,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,16	18,64 00	729	BASE IR MES AN	5.581,66
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	561,25 00	736	DESC.IR MES AN	459,24
074	ADIC.NOTURNO 2	96,48	310,10 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	3,90	94,01 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,90	262,76 00					745	BASE FGTS	5.821,98
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	465,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,66 00					777	BASE PIS EMPRE	5.821,98
								815	INSS EMPRESA	1.164,40
								817	ACID.TRABALHO	116,44
								826	PIS EMPRESA	58,22
								930	DED.INSS SALAR	624,66
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.162,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.821,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	525,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	403,91	5.887,28		28,66	1.725,08				SALARIO LIQ.	4.162,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000948 NOME: JOSIVAN A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.563,36
029	DSR HE./OUT.AD	1,91	16,96 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,26 00	725	BASE IR SALARI	3.563,36
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,56	22,75 00	729	BASE IR MES AN	3.481,24
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	36,94
110	HORA EXTRA 50%	4,18	55,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,71	6,31 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,53 00					745	BASE FGTS	3.563,36
								755	FGTS	285,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.563,36
								815	INSS EMPRESA	712,67
								817	ACID.TRABALHO	71,27
								826	PIS EMPRESA	35,63
								930	DED.INSS SALAR	321,00
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.109,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.242,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,09	3.639,95			20,27	530,11		SALARIO LIQ.	3.109,84

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000952 NOME: MARK CRISTIAN LEAO MARINHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	328,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.625,83
029	DSR HE./OUT.AD	2,84	25,27 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,63 00	725	BASE IR SALARI	3.625,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	2,22 00	729	BASE IR MES AN	3.876,39
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	415,11 00	736	DESC.IR MES AN	96,21
110	HORA EXTRA 50%	6,23	83,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,71 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	404,84 00	745	BASE FGTS	3.625,83
								755	FGTS	290,06
								777	BASE PIS EMPRE	3.625,83
								815	INSS EMPRESA	725,17
								817	ACID.TRABALHO	72,52
								826	PIS EMPRESA	36,26
								930	DED.INSS SALAR	328,50
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.338,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.297,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	289,07	3.678,76		17,25	1.340,09	SALARIO LIQ.	2.338,67

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000953 NOME: CLARA LUANA SENA MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.253,33 00	401	INSS	0,00	364,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.929,69
029	DSR HE./OUT.AD	11,08	98,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	104,21 00	725	BASE IR SALARI	3.929,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,33	11,82 00	729	BASE IR MES AN	3.775,10
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,02
051	AUX.DOENCA	7,00	381,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	81,76	145,29 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,45	32,65 00					745	BASE FGTS	3.929,69
140	H.E INTERJ 50%	10,91	145,41 00					755	FGTS	314,37
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	3.929,69
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,22 00					815	INSS EMPRESA	785,94
								817	ACID.TRABALHO	78,59
								826	PIS EMPRESA	39,30
								930	DED.INSS SALAR	364,96
								990	BASE SALARIO M	2.172,70
								999	LIQUIDO A RECE	3.380,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.564,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	140,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	386,20	3.992,73		18,33	611,78	SALARIO LIQ.	3.380,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 000954 NOME: DATIA DIANA ALMEIDA SANTIAGO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:11/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/08/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,47
057	MEDIA AUX MATE	30,00	12,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,23 00	725	BASE IR SALARI	3.215,17
058	ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	762,55 00	729	BASE IR MES AN	3.215,17
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	31,23
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,54 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.532,47
								755	FGTS	282,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,47
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,30
								933	DED.DEP.IR	379,18
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.435,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.532,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	44,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.579,01			17,00	1.143,78		SALARIO LIQ.	2.435,23

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000955 NOME: PAMELA SANTA B PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	16,00	2.005,35 00	401	INSS	0,00	355,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.854,27
029	DSR HE./OUT.AD	1,04	17,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	92,90 00	725	BASE IR SALARI	3.854,27
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	1,08	18,64 00	729	BASE IR MES AN	3.812,62
051	AUX.DOENCA	14,00	1.754,68 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,73 00	736	DESC.IR MES AN	86,65
110	HORA EXTRA 50%	2,28	59,04 00					741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.854,27
								755	FGTS	308,34
								777	BASE PIS EMPRE	3.854,27
								815	INSS EMPRESA	770,85
								817	ACID.TRABALHO	77,09
								826	PIS EMPRESA	38,54
								930	DED.INSS SALAR	355,91
								990	BASE SALARIO M	5.552,31
								999	LIQUIDO A RECE	3.405,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.498,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	130,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	63,32	3.874,64		16,18	469,18		SALARIO LIQ.		3.405,46

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000958 NOME: GISELE STHEFANY S DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/08/2025 a 25/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.571,94
057	MEDIA AUX MATE	30,00	52,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,55 00	725	BASE IR SALARI	3.571,94
058	ATS MATERNIDAD	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.571,94
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00					736	DESC.IR MES AN	50,55
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.571,94
								755	FGTS	285,75
								777	BASE PIS EMPRE	3.571,94
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	35,72
								930	DED.INSS SALAR	322,03
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.216,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.249,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	93,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	120,00	3.622,09		17,00	405,28		SALARIO LIQ.		3.216,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000959 NOME: BIANCA NUNES SOARES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/04/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	367,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.949,85
029	DSR HE./OUT.AD	11,33	100,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	107,23 00	725	BASE IR SALARI	3.949,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,16 00	729	BASE IR MES AN	3.754,87
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,99
074	ADIC.NOTURNO 2	95,76	170,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,11	14,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00					745	BASE FGTS	3.949,85
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	315,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,46 00					777	BASE PIS EMPRE	3.949,85
								815	INSS EMPRESA	789,97
								817	ACID.TRABALHO	79,00
								826	PIS EMPRESA	39,50
								930	DED.INSS SALAR	367,38
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.393,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.582,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	143,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		399,13	4.000,47			17,13	606,56		SALARIO LIQ.	3.393,91

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 000961 NOME: LUCAS DE OLIVEIRA DELGADO FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:02/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	147,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.895,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	6,26 00	441	ATRASOS	2,01	17,23 00	725	BASE IR SALARI	1.895,92
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	175,28 00	729	BASE IR MES AN	1.897,34
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	741	ATS MES	18,68
110	HORA EXTRA 50%	1,60	20,58 00					745	BASE FGTS	1.895,92
								755	FGTS	151,67
								777	BASE PIS EMPRE	1.895,92
								815	INSS EMPRESA	379,18
								817	ACID.TRABALHO	37,92
								826	PIS EMPRESA	18,96
								930	DED.INSS SALAR	147,86
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.525,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.748,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,33	1.978,15			2,01	452,43		SALARIO LIQ.	1.525,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000962 NOME: IVONE DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,88	7,80 00	401	INSS	0,00	26,94 00	701	BAS.INSS LIMIT	359,22
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	162,40 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.057,48
040	ANUENIO	5,00	2,72 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.499,07 00	725	BASE IR SALARI	2.322,57
068	INSAL FERIAS P	6,12	151,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	728	BASE IR 13o	2.057,48
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00					729	BASE IR MES AN	1.963,35
074	ADIC.NOTURNO 2	13,68	24,31 00					741	ATS MES	16,35
099	INSAL AVISO PR	36,00	364,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00					747	BASE FGTS RESC	359,22
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,33 00					757	FGTS DEPOSITAD	9.427,59
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					759	FGTS QUITACAO	239,68
138	ATS FERIAS PRO	6,12	8,17 00					760	FGTS ARTIGO 22	3.932,74
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,36 00					761	FGTS 13o RESCI	164,59
143	ATS AVISO PREV	36,00	19,62 00					775	BASE FGTS 13 R	1.870,44
144	ATS 13° RESCIS	10,12	13,62 00					777	BASE PIS EMPRE	2.229,66
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,36 00					815	INSS EMPRESA	483,34
300	SALDO SALARIO	5,00	272,46 00					817	ACID.TRABALHO	48,33
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.961,74 00					826	PIS EMPRESA	22,30
305	MED.AV.PREVIO	36,00	291,13 00					898	BASE FGTS RESC	2.823,85
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.362,32 00					930	DED.INSS SALAR	26,94
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	136,23 00					932	DED.INSS 13o	162,40
308	MED.13o.RESCIS	10,12	241,50 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
309	MED.13O. AV. P	1,12	24,15 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.080,10
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.634,78 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
321	FERIAS PROPORC	6,12	817,39 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
322	FERIAS AV.PREV	1,12	136,23 00					B24	BASE IR 13°CAL	1.895,08
324	MED.FER.PROPOR	6,12	211,16 00							
325	MED.FER.A.PREV	1,12	35,19 00							
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	66,03 00							
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	396,17 00							
A36	REEMB IRRF RET	0,00	184,02 00							
TOTAIS ->		247,58	8.721,11			2,00	8.721,11		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 000965 NOME: ANDRE LUIZ S OLIVEIRA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	191,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.380,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,54 00	441	ATRASOS	0,18	1,96 00	725	BASE IR SALARI	2.380,38
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,96	21,36 00	729	BASE IR MES AN	2.415,22
110	HORA EXTRA 50%	0,31	5,07 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.380,38
								755	FGTS	190,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.380,38
								815	INSS EMPRESA	476,08
								817	ACID.TRABALHO	47,61
								826	PIS EMPRESA	23,80
								930	DED.INSS SALAR	191,46
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.188,92
								B12	BASE IR.FOLHA	2.188,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,45	2.403,70			2,14	214,78		SALARIO LIQ.	2.188,92

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 000966 NOME: POLIANA DA SILVA OLIVEIRA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	107,27 00	401	INSS	0,00	8,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.131,87
040	ANUENIO	2,00	1,07 00	402	INSS FERIAS	0,00	160,86 00	725	BASE IR SALARI	108,34
200	FERIAS	28,00	1.501,81 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	11,49 00	727	BASE IR FERIAS	2.168,06
201	1/3 FERIAS	0,00	505,88 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.995,71 00	729	BASE IR MES AN	1.602,20
204	MED.FER.VALOR	28,00	0,15 00					732	BASE IRRF FER	2.168,06
205	MED.FER.HORAS	28,00	0,67 00					741	ATS MES	16,09
211	FERIAS M.SEG.	2,00	107,27 00					745	BASE FGTS	2.131,87
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	36,13 00					755	FGTS	170,54
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,01 00					777	BASE PIS EMPRE	2.131,87
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,05 00					815	INSS EMPRESA	426,37
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,02 00					817	ACID.TRABALHO	42,64
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					826	PIS EMPRESA	21,32
								896	BASE DED INSS	160,86
								930	DED.INSS SALAR	8,23
								931	DED.INSS FERIA	172,35
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	100,11
								B12	BASE IR.FOLHA	100,11
								B14	BASE IR FERIAS	1.995,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	124,00	2.276,40		0,00	2.176,29	SALARIO LIQ.	100,11

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 000967 NOME: ALEXANDRE AFONSO RAMOS LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	363,67 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.918,95
029 DSR HE./OUT.AD	11,07	98,33 00	420 IMP.RENDA	15,00	102,60 00	725 BASE IR SALARI	3.918,95
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	2,50	22,21 00	729 BASE IR MES AN	3.748,79
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	178,49 00	736 DESC.IR MES AN	77,07
074 ADIC.NOTURNO 2	95,86	170,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	0,53	7,06 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	85,54 00	745 BASE FGTS	3.918,95
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	73,81 00	755 FGTS	313,51
			E04 DESC. ECONSIGN	0,00	53,15 00	777 BASE PIS EMPRE	3.918,95
			E05 DESC. ECONSIGN	0,00	64,44 00	815 INSS EMPRESA	783,79
			E06 DESC. ECONSIGN	0,00	54,25 00	817 ACID.TRABALHO	78,38
						826 PIS EMPRESA	39,19
						930 DED.INSS SALAR	363,67
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	2.812,21
						B12 BASE IR.FOLHA	3.555,28
						B13 R.FOLHA CALCUL	110,69
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	398,39	3.941,16		19,50	1.128,95	SALARIO LIQ.	2.812,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000970 NOME: DAYANE FARO ROSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.528,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	2,03 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,02 00	725	BASE IR SALARI	3.528,44
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.912,67
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	101,66
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,66 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,35 00					745	BASE FGTS	3.528,44
								755	FGTS	282,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.528,44
								815	INSS EMPRESA	705,69
								817	ACID.TRABALHO	70,57
								826	PIS EMPRESA	35,28
								930	DED.INSS SALAR	316,81
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.182,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.211,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,73	3.575,79			17,00	393,53		SALARIO LIQ.	3.182,26

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000973 NOME: GEANDERSON DOS REIS GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 04 DEP.SAL.FAM.: 04 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	311,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.480,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,42	3,69 00	441	ATRASOS	3,85	34,21 00	725	BASE IR SALARI	3.169,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	698,44 00	729	BASE IR MES AN	3.176,46
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,33	20,70 00	745	BASE FGTS	3.480,66
A36	REEMB IRRF RET	0,00	39,22 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	362,61 00	755	FGTS	278,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.480,66
								815	INSS EMPRESA	696,13
								817	ACID.TRABALHO	69,61
								826	PIS EMPRESA	34,81
								930	DED.INSS SALAR	311,08
								933	DED.DEP.IR	758,36
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.016,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.480,66
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	281,33	3.574,79		8,18	1.557,83	SALARIO LIQ.	2.016,96

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000974 NOME: MARIA DENAIDE RIBEIRO RAMOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00 00	401 INSS	0,00	518,71 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.065,21
029 DSR HE./OUT.AD	1,42	22,82 00	420 IMP.RENDA	22,50	327,56 00	725 BASE IR SALARI	5.065,21
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,21	3,37 00	729 BASE IR MES AN	5.059,16
040 ANUENIO	30,00	32,00 00				736 DESC.IR MES AN	326,20
110 HORA EXTRA 50%	3,11	74,97 00				741 ATS MES	32,00
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	47,66 00				745 BASE FGTS	5.065,21
						755 FGTS	405,21
						777 BASE PIS EMPRE	5.065,21
						815 INSS EMPRESA	1.013,04
						817 ACID.TRABALHO	101,30
						826 PIS EMPRESA	50,65
						930 DED.INSS SALAR	518,71
						990 BASE SALARIO M	3.535,60
						999 LIQUIDO A RECE	4.266,60
						B12 BASE IR.FOLHA	4.546,50
						B13 R.FOLHA CALCUL	347,47
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	284,53	5.116,24		22,71	849,64	SALARIO LIQ.	4.266,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000975 NOME: DEIZEANE NASCIMENTO SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.541,89
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	10,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,04 00	725	BASE IR SALARI	3.541,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,36	20,97 00	729	BASE IR MES AN	3.558,98
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	493,29 00	736	DESC.IR MES AN	48,60
110	HORA EXTRA 50%	2,48	33,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,63 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	544,35 00	745	BASE FGTS	3.541,89
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	55,69 00	755	FGTS	283,35
								777	BASE PIS EMPRE	3.541,89
								815	INSS EMPRESA	708,38
								817	ACID.TRABALHO	70,84
								826	PIS EMPRESA	35,42
								930	DED.INSS SALAR	318,43
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.000,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.223,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,61	3.610,49		19,36	1.609,56	SALARIO LIQ.	2.000,93

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 000976 NOME: JESSICA BRITO MENESES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:10/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.780,40
029	DSR HE./OUT.AD	6,84	60,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,82 00	725	BASE IR SALARI	3.780,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.797,25
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	84,34
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	182,50 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,30	17,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.780,40
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,70 00					755	FGTS	302,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.780,40
								815	INSS EMPRESA	756,08
								817	ACID.TRABALHO	75,61
								826	PIS EMPRESA	37,80
								930	DED.INSS SALAR	347,05
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.271,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.433,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	390,84	3.831,10		17,00	559,66	SALARIO LIQ.	3.271,44

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000979 NOME: LUAN RICARDO JAQUES QUEIROZ FUNCAO: 00043 COORD. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 7.000,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	7.000,00 00	401 INSS	0,00	951,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029 DSR HE./OUT.AD	10,90	350,34 00	420 IMP.RENDA	27,50	1.134,59 00	702 BAS.INSS ACIMA	414,06
040 ANUENIO	30,00	70,00 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	697,32 00	725 BASE IR SALARI	7.619,85
110 HORA EXTRA 50%	9,53	459,39 00				729 BASE IR MES AN	6.270,62
115 HORA EXTRA 100	9,60	617,02 00				736 DESC.IR MES AN	763,55
140 H.E INTERJ 50%	1,55	74,72 00				741 ATS MES	70,00
						745 BASE FGTS	8.571,47
						755 FGTS	685,71
						777 BASE PIS EMPRE	8.571,47
						815 INSS EMPRESA	1.714,29
						817 ACID.TRABALHO	171,43
						826 PIS EMPRESA	85,71
						930 DED.INSS SALAR	951,62
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	7.070,00
						999 LIQUIDO A RECE	5.787,94
						B12 BASE IR.FOLHA	8.571,47
						B13 R.FOLHA CALCUL	1.281,44
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	91,58	8.571,47		27,50	2.783,53	SALARIO LIQ.	5.787,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000980 NOME: THALIA BEZERRA SARGEM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	22,00	1.198,84 00	401	INSS	0,00	318,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.539,76
029	DSR HE./OUT.AD	0,71	6,33 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,72 00	725	BASE IR SALARI	3.539,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,80	7,11 00	729	BASE IR MES AN	3.545,40
040	ANUENIO	30,00	16,35 00					736	DESC.IR MES AN	46,57
051	AUX.DOENCA	8,00	435,94 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,56	20,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.539,76
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,69 00					755	FGTS	283,18
								777	BASE PIS EMPRE	3.539,76
								815	INSS EMPRESA	707,95
								817	ACID.TRABALHO	70,80
								826	PIS EMPRESA	35,40
								930	DED.INSS SALAR	318,17
								990	BASE SALARIO M	2.390,67
								999	LIQUIDO A RECE	3.220,56
								B12	BASE IR.FOLHA	3.221,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,27	3.591,56			15,80	371,00		SALARIO LIQ.	3.220,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 000983 NOME: JORDANA NOGUEIRA DIAS MATNI FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	320,00 00	401	INSS	0,00	232,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.604,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	7,82 00	402	INSS FERIAS	0,00	502,18 00	725	BASE IR SALARI	1.793,67
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	55,80 00	727	BASE IR FERIAS	5.345,71
040	ANUENIO	3,00	3,20 00	422	IR FERIAS	27,50	394,36 00	729	BASE IR MES AN	5.187,55
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	25,71 00	441	ATRASOS	0,15	2,41 00	732	BASE IRRF FER	5.345,71
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,63	26,20 00	736	DESC.IR MES AN	517,84
200	FERIAS	27,00	2.880,00 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.393,37 00	741	ATS MES	32,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.202,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	366,07 00					745	BASE FGTS	6.604,82
205	MED.FER.HORAS	27,00	60,25 00					755	FGTS	528,38
211	FERIAS M.SEG.	3,00	320,00 00					777	BASE PIS EMPRE	6.604,82
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	133,64 00					790	INFORMATIVO DE	394,36
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	40,67 00					815	INSS EMPRESA	1.320,96
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	6,69 00					817	ACID.TRABALHO	132,10
242	ATS FERIAS MES	27,00	28,80 00					826	PIS EMPRESA	66,05
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,20 00					896	BASE DED INSS	502,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					930	DED.INSS SALAR	232,07
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					931	DED.INSS FERIA	557,98
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.627,37
								B12	BASE IR.FOLHA	1.561,60
								B14	BASE IR FERIAS	4.787,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	407,89
TOTAIS ->		137,49	7.233,76			29,28	5.606,39		SALARIO LIQ.	1.627,37

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000984 NOME: LUCIANO ALVES DE MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.751,04
029	DSR HE./OUT.AD	6,28	55,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,41 00	725	BASE IR SALARI	3.751,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,88	7,82 00	729	BASE IR MES AN	3.898,75
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	99,57
074	ADIC.NOTURNO 2	89,96	159,86 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,76	23,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.751,04
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,25 00					755	FGTS	300,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.751,04
								815	INSS EMPRESA	750,21
								817	ACID.TRABALHO	75,02
								826	PIS EMPRESA	37,51
								930	DED.INSS SALAR	343,52
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.345,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.407,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	116,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		378,00	3.807,11			17,88	461,45		SALARIO LIQ.	3.345,66

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 000985 NOME: DANIELA BATISTA PONTES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	320,00 00	401	INSS	0,00	232,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.131,99
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,69 00	402	INSS FERIAS	0,00	435,66 00	725	BASE IR SALARI	1.795,98
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	48,41 00	727	BASE IR FERIAS	4.817,80
040	ANUENIO	3,00	3,20 00	422	IR FERIAS	22,50	271,89 00	729	BASE IR MES AN	5.049,12
110	HORA EXTRA 50%	0,23	5,54 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.061,84 00	732	BASE IRRF FER	4.817,80
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					736	DESC.IR MES AN	323,94
200	FERIAS	27,00	2.880,00 00					741	ATS MES	32,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.084,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	13,38 00					745	BASE FGTS	6.131,99
205	MED.FER.HORAS	27,00	56,59 00					755	FGTS	490,55
211	FERIAS M.SEG.	3,00	320,00 00					777	BASE PIS EMPRE	6.131,99
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	120,45 00					790	INFORMATIVO DE	271,89
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	1,49 00					815	INSS EMPRESA	1.226,40
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	6,29 00					817	ACID.TRABALHO	122,64
242	ATS FERIAS MES	27,00	28,80 00					826	PIS EMPRESA	61,32
243	ATS FERIAS MES	3,00	3,20 00					896	BASE DED INSS	435,66
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					930	DED.INSS SALAR	232,40
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					931	DED.INSS FERIA	484,07
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,78 00					990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.629,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.563,58
								B14	BASE IR FERIAS	4.333,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	299,59
TOTAIS ->		129,33	6.679,56			22,50	5.050,20		SALARIO LIQ.	1.629,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 000986 NOME: CRISTIANE LOURINHO DE CASTRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/05/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	171,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.159,37
029	DSR HE./OUT.AD	6,97	60,58 00	441	ATRASOS	1,30	11,29 00	725	BASE IR SALARI	2.159,37
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	196,36 00	729	BASE IR MES AN	13,66
074	ADIC.NOTURNO 2	106,11	184,34 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	25,81 00	741	ATS MES	18,92
110	HORA EXTRA 50%	1,13	14,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	2.159,37
								755	FGTS	172,74
								777	BASE PIS EMPRE	2.159,37
								815	INSS EMPRESA	431,87
								817	ACID.TRABALHO	43,19
								826	PIS EMPRESA	21,59
								930	DED.INSS SALAR	171,57
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.727,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.987,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		174,21	2.170,66			3,30	442,87		SALARIO LIQ.	1.727,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000987 NOME: JAMILE DAMOUS DANTAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	194,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.216,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,65 00	402	INSS FERIAS	0,00	205,57 00	725	BASE IR SALARI	1.696,52
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	14,68 00	727	BASE IR FERIAS	2.700,24
040	ANUENIO	2,00	1,09 00	441	ATRASOS	0,18	1,60 00	729	BASE IR MES AN	3.515,63
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,13 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.479,99 00	732	BASE IRRF FER	2.700,24
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,10
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00					741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	630,05 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	26,58 00					745	BASE FGTS	4.216,73
205	MED.FER.HORAS	28,00	39,17 00					755	FGTS	337,33
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.216,73
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	45,01 00					815	INSS EMPRESA	843,35
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,90 00					817	ACID.TRABALHO	84,33
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,80 00					826	PIS EMPRESA	42,17
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00					896	BASE DED INSS	205,57
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					930	DED.INSS SALAR	194,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	220,25
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,44 00					999	LIQUIDO A RECE	1.516,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.502,17
								B14	BASE IR FERIAS	2.479,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,23	4.445,80			2,18	2.928,89		SALARIO LIQ.	1.516,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000988 NOME: JACIANE W RIBEIRO DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	367,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.948,83
029	DSR HE./OUT.AD	11,39	101,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	107,08 00	725	BASE IR SALARI	3.948,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	4,71 00	729	BASE IR MES AN	4.230,59
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.216,07 00	736	DESC.IR MES AN	149,34
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	88,90	157,98 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,10	174,59 00					745	BASE FGTS	3.948,83
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	315,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,53 00					777	BASE PIS EMPRE	3.948,83
								815	INSS EMPRESA	789,77
								817	ACID.TRABALHO	78,98
								826	PIS EMPRESA	39,49
								930	DED.INSS SALAR	367,26
								990	BASE SALARIO M	2.009,22
								999	LIQUIDO A RECE	2.277,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.581,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	143,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		393,39	4.005,07			17,53	1.727,82		SALARIO LIQ.	2.277,25

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000989 NOME: JULIANA FIGUEIREDO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/11/2025 a 06/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	316,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.529,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,46 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,12 00	725	BASE IR SALARI	3.529,10
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,10	9,77 00	729	BASE IR MES AN	3.529,68
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,21
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,10	14,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.529,10
A36	REEMB IRRF RET	0,00	49,10 00					755	FGTS	282,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.529,10
								815	INSS EMPRESA	705,82
								817	ACID.TRABALHO	70,58
								826	PIS EMPRESA	35,29
								930	DED.INSS SALAR	316,89
								990	BASE SALARIO M	2.063,72
								999	LIQUIDO A RECE	3.184,49
								B12	BASE IR.FOLHA	3.212,21
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	281,60	3.587,97		18,10	403,48	SALARIO LIQ.	3.184,49

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000990 NOME: WANDERLEA CARVALHO DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.806,96
029	DSR HE./OUT.AD	7,59	67,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,80 00	725	BASE IR SALARI	3.806,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	1,78 00	729	BASE IR MES AN	3.725,17
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	300,00 00	736	DESC.IR MES AN	73,53
074	ADIC.NOTURNO 2	103,23	183,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,86	38,12 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.806,96
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,69 00					755	FGTS	304,55
								777	BASE PIS EMPRE	3.806,96
								815	INSS EMPRESA	761,39
								817	ACID.TRABALHO	76,14
								826	PIS EMPRESA	38,07
								930	DED.INSS SALAR	350,23
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.991,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.456,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,68	3.860,43		17,20	868,60	SALARIO LIQ.	2.991,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000991 NOME: STEFHANY TAILA TEIXEIRA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	391,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.154,24
029	DSR HE./OUT.AD	16,69	148,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	137,89 00	725	BASE IR SALARI	4.154,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	0,98 00	729	BASE IR MES AN	3.737,04
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	877,57 00	736	DESC.IR MES AN	75,31
074	ADIC.NOTURNO 2	89,21	158,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	24,66	328,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	4.154,24
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,43 00					755	FGTS	332,33
								777	BASE PIS EMPRE	4.154,24
								815	INSS EMPRESA	830,85
								817	ACID.TRABALHO	83,08
								826	PIS EMPRESA	41,54
								930	DED.INSS SALAR	391,91
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.667,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.762,33
								B13	R.FOLHA CALCUL	171,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		410,56	4.206,65			17,11	1.539,14		SALARIO LIQ.	2.667,51

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000992 NOME: JOSUE RABELO OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,32
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,24 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,60 00	725	BASE IR SALARI	3.532,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.543,16
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,23
110	HORA EXTRA 50%	0,80	10,66 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,31 00					745	BASE FGTS	3.532,32
								755	FGTS	282,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,32
								815	INSS EMPRESA	706,46
								817	ACID.TRABALHO	70,65
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,28
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.086,96
								B12	BASE IR.FOLHA	3.215,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	281,17	3.580,96		17,15	494,00	SALARIO LIQ.	3.086,96

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 000993 NOME: KARLA VASCONCELOS BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	317,47 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.533,88
029 DSR HE./OUT.AD	1,78	15,86 00	420 IMP.RENDA	15,00	31,42 00	725 BASE IR SALARI	3.216,41
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,10	9,77 00	729 BASE IR MES AN	3.227,09
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	446 FALTA 1/2 PERI	4,96	44,07 00	736 DESC.IR MES AN	33,02
110 HORA EXTRA 50%	3,91	52,11 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	16,35
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,40 00				745 BASE FGTS	3.533,88
						755 FGTS	282,71
						777 BASE PIS EMPRE	3.533,88
						815 INSS EMPRESA	706,78
						817 ACID.TRABALHO	70,68
						826 PIS EMPRESA	35,34
						930 DED.INSS SALAR	317,47
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.196,69
						B12 BASE IR.FOLHA	3.533,88
						B13 R.FOLHA CALCUL	44,84
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	285,69	3.632,12		23,06	435,43	SALARIO LIQ.	3.196,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 000994 NOME: AMANDA CHINISTO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.546,79
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	9,94 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,77 00	725	BASE IR SALARI	3.546,79
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,75	15,55 00	729	BASE IR MES AN	3.535,04
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,01
110	HORA EXTRA 50%	2,45	32,65 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,39 00					745	BASE FGTS	3.546,79
								755	FGTS	283,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.546,79
								815	INSS EMPRESA	709,36
								817	ACID.TRABALHO	70,94
								826	PIS EMPRESA	35,47
								930	DED.INSS SALAR	319,01
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.195,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.227,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	90,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,57	3.609,73			18,75	414,03		SALARIO LIQ.	3.195,70

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 000995 NOME: THALYSSA LIMA CORDEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	352,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.828,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,63	6,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,09 00	725	BASE IR SALARI	3.828,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	441	ATRASOS	2,16	22,17 00	729	BASE IR MES AN	3.786,57
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	738,92 00	736	DESC.IR MES AN	82,74
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,38	21,25 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	322,37 00	742	ADIC DE INSAL	607,20
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.828,90
A36	REEMB IRRF RET	0,00	58,68 00					755	FGTS	306,31
								777	BASE PIS EMPRE	3.828,90
								815	INSS EMPRESA	765,78
								817	ACID.TRABALHO	76,58
								826	PIS EMPRESA	38,29
								930	DED.INSS SALAR	352,87
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.312,82
								999	LIQUIDO A RECE	2.351,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.476,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	98,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	282,01	3.909,75		19,16	1.558,12		SALARIO LIQ.	2.351,63

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 000996 NOME: ALINNE RAFAELLE SILVA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	319,87 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.553,88
029	DSR HE./OUT.AD	1,45	12,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	47,84 00	725	BASE IR SALARI 3.553,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,38	21,15 00	729	BASE IR MES AN 3.593,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 53,83
110	HORA EXTRA 50%	3,18	42,38 00					741	ATS MES 16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL 303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,03 00					745	BASE FGTS 3.553,88
								755	FGTS 284,31
								777	BASE PIS EMPRE 3.553,88
								815	INSS EMPRESA 710,78
								817	ACID.TRABALHO 71,08
								826	PIS EMPRESA 35,54
								930	DED.INSS SALAR 319,87
								990	BASE SALARIO M 1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE 3.201,50
								B12	BASE IR.FOLHA 3.234,01
								B13	R.FOLHA CALCUL 90,94
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	284,63	3.623,06		19,38	421,56		SALARIO LIQ.	3.201,50	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 000999 NOME: DOUGLAS SILVA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.478,72
029	DSR HE./OUT.AD	2,07	18,37 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,56 00	725	BASE IR SALARI	3.478,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,31	47,18 00	729	BASE IR MES AN	3.491,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,06	53,84 00	736	DESC.IR MES AN	38,53
110	HORA EXTRA 50%	4,53	60,37 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,67 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,55 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,11	18,75 00	745	BASE FGTS	3.478,72
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	467,40 00	755	FGTS	278,29
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	136,90 00	777	BASE PIS EMPRE	3.478,72
								815	INSS EMPRESA	695,74
								817	ACID.TRABALHO	69,57
								826	PIS EMPRESA	34,79
								930	DED.INSS SALAR	310,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.202,19
								B12	BASE IR.FOLHA	3.167,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	52,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		286,60	3.645,04			30,48	1.442,85		SALARIO LIQ.	2.202,19

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001000 NOME: DANIELA DO SOCORRO S C PEREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/05/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
100	INSUF.SALDO	0,00	23,13 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	37,22 00	741	ATS MES	16,35
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								820	VL AFAST DOEN	1.634,78
								990	BASE SALARIO M	1.651,13
TOTAIS ->		0,00	69,92			2,00	69,92		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001001 NOME: GIOVANY RODRIGUES BARROS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 25/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	320,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.557,83
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	9,78 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,43 00	725	BASE IR SALARI	3.557,83
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	3,82 00	729	BASE IR MES AN	3.522,44
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.103,04 00	736	DESC.IR MES AN	43,12
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,41	32,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.557,83
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,73 00					755	FGTS	284,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.557,83
								815	INSS EMPRESA	711,57
								817	ACID.TRABALHO	71,16
								826	PIS EMPRESA	35,58
								930	DED.INSS SALAR	320,34
								990	BASE SALARIO M	2.063,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.101,05
								B12	BASE IR.FOLHA	3.237,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,51	3.609,38			17,43	1.508,33		SALARIO LIQ.	2.101,05

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001003 NOME: ATILA DAS MERCES B DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.777,39
029	DSR HE./OUT.AD	6,84	60,74 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,36 00	725	BASE IR SALARI	3.777,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,67 00	729	BASE IR MES AN	3.740,27
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	950,33 00	736	DESC.IR MES AN	75,80
074	ADIC.NOTURNO 2	102,86	182,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,79 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.777,39
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,56 00					755	FGTS	302,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.777,39
								815	INSS EMPRESA	755,48
								817	ACID.TRABALHO	75,55
								826	PIS EMPRESA	37,77
								930	DED.INSS SALAR	346,69
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.416,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.430,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	390,96	3.830,62		17,30	1.413,75	SALARIO LIQ.	2.416,87

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001006 NOME: LAIS DOS SANTOS LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	350,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.809,30
029 DSR HE./OUT.AD	7,64	67,89 00	420 IMP.RENDA	15,00	86,15 00	725 BASE IR SALARI	3.809,30
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,16	1,42 00	729 BASE IR MES AN	3.786,59
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	82,74
074 ADIC.NOTURNO 2	102,66	182,43 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
110 HORA EXTRA 50%	3,05	40,65 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.809,30
A36 REEMB IRRF RET	0,00	50,84 00				755 FGTS	304,74
						777 BASE PIS EMPRE	3.809,30
						815 INSS EMPRESA	761,86
						817 ACID.TRABALHO	76,19
						826 PIS EMPRESA	38,09
						930 DED.INSS SALAR	350,52
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.292,68
						B12 BASE IR.FOLHA	3.458,78
						B13 R.FOLHA CALCUL	124,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,35	3.861,56		17,16	568,88	SALARIO LIQ.	3.292,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001007 NOME: HELLEN CRISTINA C FURTADO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	193,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.196,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,53 00	402	INSS FERIAS	0,00	203,88 00	725	BASE IR SALARI	1.694,85
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	14,56 00	727	BASE IR FERIAS	2.680,12
040	ANUENIO	2,00	1,09 00	441	ATRASOS	0,31	2,75 00	729	BASE IR MES AN	3.527,02
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,73 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.461,68 00	732	BASE IRRF FER	2.680,12
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,81
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00					741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	625,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	34,22 00					745	BASE FGTS	4.196,29
205	MED.FER.HORAS	28,00	17,45 00					755	FGTS	335,70
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.196,29
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	44,67 00					815	INSS EMPRESA	839,26
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	2,44 00					817	ACID.TRABALHO	83,93
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,25 00					826	PIS EMPRESA	41,96
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00					896	BASE DED INSS	203,88
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					930	DED.INSS SALAR	193,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	218,44
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,70 00					999	LIQUIDO A RECE	1.516,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.501,67
								B14	BASE IR FERIAS	2.461,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,19	4.425,42			2,31	2.908,75		SALARIO LIQ.	1.516,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001008 NOME: MARIA DAS GRACAS L OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.536,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,43	3,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,19 00	725	BASE IR SALARI	3.536,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.524,14
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	43,38
110	HORA EXTRA 50%	0,95	12,66 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,77 00					745	BASE FGTS	3.536,26
								755	FGTS	282,90
								777	BASE PIS EMPRE	3.536,26
								815	INSS EMPRESA	707,25
								817	ACID.TRABALHO	70,73
								826	PIS EMPRESA	35,36
								930	DED.INSS SALAR	317,75
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.218,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,38	3.584,03			17,00	493,73		SALARIO LIQ.	3.090,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001009 NOME: CLEIDE BRITO DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:05/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	198,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.171,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,46 00	402	INSS FERIAS	0,00	195,90 00	725	BASE IR SALARI	1.766,75
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,77 00	727	BASE IR FERIAS	2.671,63
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.453,96 00	729	BASE IR MES AN	3.568,87
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	732	BASE IRRF FER	2.671,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					736	DESC.IR MES AN	50,09
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	601,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	24,69 00					745	BASE FGTS	4.171,22
205	MED.FER.HORAS	27,00	19,41 00					755	FGTS	333,69
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					777	BASE PIS EMPRE	4.171,22
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	66,79 00					815	INSS EMPRESA	834,24
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,74 00					817	ACID.TRABALHO	83,42
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,16 00					826	PIS EMPRESA	41,71
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					896	BASE DED INSS	195,90
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					930	DED.INSS SALAR	198,05
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					931	DED.INSS FERIA	217,67
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	51,17 00					999	LIQUIDO A RECE	1.587,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.568,70
								B14	BASE IR FERIAS	2.453,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		129,52	4.489,55			2,00	2.902,38		SALARIO LIQ.	1.587,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001010 NOME: RODRIGO FREIRE DE SOUZA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:12/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	140,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.814,54
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,77 00	441	ATRASOS	3,28	27,56 00	725	BASE IR SALARI	1.814,54
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	358,67 00	729	BASE IR MES AN	1.872,43
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	741	ATS MES	18,30
				591	SAIDA ANTECIPA	1,13	9,49 00	745	BASE FGTS	1.814,54
								755	FGTS	145,16
								777	BASE PIS EMPRE	1.814,54
								815	INSS EMPRESA	362,91
								817	ACID.TRABALHO	36,29
								826	PIS EMPRESA	18,15
								930	DED.INSS SALAR	140,53
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.278,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.674,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,29	1.851,59			6,41	572,85		SALARIO LIQ.	1.278,74

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001012 NOME: MICHELLE OLIVEIRA TRINDADE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2025 a 01/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	531,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.159,76
029	DSR HE./OUT.AD	2,74	44,09 00	420	IMP.RENDA	22,50	348,83 00	725	BASE IR SALARI	5.159,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					741	ATS MES	32,00
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	6,01	144,88 00					745	BASE FGTS	5.159,76
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	412,78
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.159,76
								815	INSS EMPRESA	1.031,95
								817	ACID.TRABALHO	103,20
								826	PIS EMPRESA	51,60
								930	DED.INSS SALAR	531,95
								990	BASE SALARIO M	3.642,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.344,75
								B12	BASE IR.FOLHA	4.627,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	365,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		288,75	5.225,53			22,50	880,78		SALARIO LIQ.	4.344,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001014 NOME: LOUIZE MAYARA SANTOS DA MOTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	191,20 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.141,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,45 00	402	INSS FERIAS	0,00	199,23 00	725	BASE IR SALARI	1.692,11
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	14,23 00	727	BASE IR FERIAS	2.624,80
040	ANUENIO	2,00	1,09 00	441	ATRASOS	0,58	5,15 00	729	BASE IR MES AN	3.503,85
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,47 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	246,66 00	732	BASE IRRF FER	2.624,80
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.411,34 00	736	DESC.IR MES AN	40,33
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	612,45 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	16,44 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	2,14 00					745	BASE FGTS	4.141,92
205	MED.FER.HORAS	28,00	10,81 00					755	FGTS	331,35
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.141,92
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	43,75 00					815	INSS EMPRESA	828,38
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,15 00					817	ACID.TRABALHO	82,84
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,77 00					826	PIS EMPRESA	41,42
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00					896	BASE DED INSS	199,23
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					930	DED.INSS SALAR	191,20
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	213,46
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					933	DED.DEP.IR	189,59
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,38 00					934	DED.DEP.FERIAS	189,59
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	246,66 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.498,15
								B12	BASE IR.FOLHA	1.500,91
								B14	BASE IR FERIAS	2.411,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,16	4.615,10			4,58	3.116,95		SALARIO LIQ.	1.498,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001015 NOME: TALISON CLEY R DE SOUZA CASTRO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:15/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	194,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.410,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	6,62 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,41	15,36 00	725	BASE IR SALARI	2.410,09
040	ANUENIO	30,00	23,73 00					729	BASE IR MES AN	2.437,63
110	HORA EXTRA 50%	1,33	21,74 00					741	ATS MES	23,73
								745	BASE FGTS	2.410,09
								755	FGTS	192,80
								777	BASE PIS EMPRE	2.410,09
								815	INSS EMPRESA	482,02
								817	ACID.TRABALHO	48,20
								826	PIS EMPRESA	24,10
								930	DED.INSS SALAR	194,13
								990	BASE SALARIO M	2.397,09
								999	LIQUIDO A RECE	2.215,96
								B12	BASE IR.FOLHA	2.215,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,94	2.425,45			1,41	209,49		SALARIO LIQ.	2.215,96

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 001017 NOME: JOYCIANE DO S G DO NASCIMENTO FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:20/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	2.294,25 00	401	INSS	0,00	225,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.760,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	218,01 00	725	BASE IR SALARI	2.760,93
035	GRATIFICACAO	0,00	360,42 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,38 00	729	BASE IR MES AN	2.400,47
040	ANUENIO	30,00	23,73 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,38 00	741	ATS MES	23,73
051	AUX.DOENCA	1,00	79,11 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	252,10 00	745	BASE FGTS	2.760,93
140	H.E INTERJ 50%	0,16	2,62 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	70,23 00	755	FGTS	220,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.760,93
								815	INSS EMPRESA	552,19
								817	ACID.TRABALHO	55,22
								826	PIS EMPRESA	27,61
								930	DED.INSS SALAR	225,71
								990	BASE SALARIO M	2.476,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.802,12
								B12	BASE IR.FOLHA	2.535,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,23	2.760,93			0,00	958,81		SALARIO LIQ.	1.802,12

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001019 NOME: LAYS MAYARA DOS SANTOS BOTELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.416,81 00	401	INSS	0,00	320,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.561,01
029	DSR HE./OUT.AD	1,08	9,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,91 00	725	BASE IR SALARI	3.561,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.448,85
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	32,08
051	AUX.DOENCA	4,00	217,97 00					741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,46	19,46 00					745	BASE FGTS	3.561,01
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	284,88
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,52 00					777	BASE PIS EMPRE	3.561,01
								815	INSS EMPRESA	712,20
								817	ACID.TRABALHO	71,22
								826	PIS EMPRESA	35,61
								930	DED.INSS SALAR	320,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.172,70
								999	LIQUIDO A RECE	3.107,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.240,29
								B13	R.FOLHA CALCUL	63,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		289,39	3.607,53			17,00	500,42		SALARIO LIQ.	3.107,11

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001023 NOME: YAN VINICIUS SILVA BRITO FUNCAO: 00012 ASSIST. FINANCEIRO
DT.ADM.:23/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.208,81 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.208,81 00	401	INSS	0,00	282,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.240,90
040	ANUENIO	30,00	32,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	251,17 00	725	BASE IR SALARI	2.958,59
								729	BASE IR MES AN	2.958,59
								741	ATS MES	32,09
								745	BASE FGTS	3.240,90
								755	FGTS	259,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.240,90
								815	INSS EMPRESA	648,18
								817	ACID.TRABALHO	64,82
								826	PIS EMPRESA	32,41
								930	DED.INSS SALAR	282,31
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	3.240,90
								999	LIQUIDO A RECE	2.707,42
								B12	BASE IR.FOLHA	3.240,90
								B13	R.FOLHA CALCUL	15,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	3.240,90		0,00	533,48	SALARIO LIQ.	2.707,42

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001024 NOME: ALESSANDRO SAMPAIO LEAL FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:27/06/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	332,87 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.662,29
029	DSR HE./OUT.AD	8,70	123,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,10 00	725	BASE IR SALARI	3.662,29
040	ANUENIO	30,00	23,90 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	729	BASE IR MES AN	3.630,92
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00					736	DESC.IR MES AN	59,39
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	292,51 00					741	ATS MES	23,90
110	HORA EXTRA 50%	5,36	114,44 00					743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.662,29
								755	FGTS	292,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.662,29
								815	INSS EMPRESA	732,46
								817	ACID.TRABALHO	73,25
								826	PIS EMPRESA	36,62
								930	DED.INSS SALAR	332,87
								990	BASE SALARIO M	3.131,49
								999	LIQUIDO A RECE	3.217,51
								B12	BASE IR.FOLHA	3.329,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	105,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	396,81	3.662,29		17,00	444,78	SALARIO LIQ.	3.217,51

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001025 NOME: IZABEL PEREIRA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.540,91
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,89 00	725	BASE IR SALARI	3.540,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	2,49 00	729	BASE IR MES AN	3.543,81
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,33
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,13 00					741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	50,15 00					745	BASE FGTS	3.540,91
								755	FGTS	283,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.540,91
								815	INSS EMPRESA	708,18
								817	ACID.TRABALHO	70,82
								826	PIS EMPRESA	35,41
								930	DED.INSS SALAR	318,31
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.194,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.222,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,98	3.593,55			17,28	399,39		SALARIO LIQ.	3.194,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001028 NOME: JHULY LEAL DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	192,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.160,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,85 00	402	INSS FERIAS	0,00	200,25 00	725	BASE IR SALARI	1.698,99
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	14,30 00	727	BASE IR FERIAS	2.636,91
040	ANUENIO	2,00	1,09 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.422,36 00	729	BASE IR MES AN	3.547,29
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,80 00					732	BASE IRRF FER	2.636,91
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					736	DESC.IR MES AN	46,85
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00					741	ATS MES	16,35
201	1/3 FERIAS	0,00	615,28 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	3,51 00					745	BASE FGTS	4.160,10
205	MED.FER.HORAS	28,00	17,91 00					755	FGTS	332,80
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.160,10
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	43,95 00					815	INSS EMPRESA	832,02
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,25 00					817	ACID.TRABALHO	83,20
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,28 00					826	PIS EMPRESA	41,60
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,26 00					896	BASE DED INSS	200,25
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,09 00					930	DED.INSS SALAR	192,36
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	214,55
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	1.954,73
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,46 00					999	LIQUIDO A RECE	1.554,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.506,63
								B14	BASE IR FERIAS	2.422,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,31	4.383,36		0,00	2.829,27	SALARIO LIQ.	1.554,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001036 NOME: LIDIANE CAVALCANTE DE CARVALHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	320,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.558,97
029	DSR HE./OUT.AD	1,21	10,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	48,60 00	725	BASE IR SALARI	3.558,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	2,49 00	729	BASE IR MES AN	3.579,89
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	51,74
110	HORA EXTRA 50%	2,66	35,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,51	4,53 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,67 00					745	BASE FGTS	3.558,97
								755	FGTS	284,71
								777	BASE PIS EMPRE	3.558,97
								815	INSS EMPRESA	711,79
								817	ACID.TRABALHO	71,18
								826	PIS EMPRESA	35,59
								930	DED.INSS SALAR	320,48
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.106,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.238,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,87	3.613,66			17,79	506,89		SALARIO LIQ.	3.106,77

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001037 NOME: ROSYANE CRISTINA P NASCIMENTO FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:10/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	199,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.468,97
029	DSR HE./OUT.AD	9,88	96,19 00	441	ATRASOS	2,13	20,73 00	725	BASE IR SALARI	2.468,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,96	58,01 00	729	BASE IR MES AN	2.343,64
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	314,24 00	741	ATS MES	18,20
074	ADIC.NOTURNO 2	103,11	200,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	7,90	115,34 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,60	5,84 00	745	BASE FGTS	2.468,97
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	275,04 00	755	FGTS	197,51
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	38,30 00	777	BASE PIS EMPRE	2.468,97
								815	INSS EMPRESA	493,79
								817	ACID.TRABALHO	49,38
								826	PIS EMPRESA	24,69
								930	DED.INSS SALAR	199,43
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.532,79
								B12	BASE IR.FOLHA	2.269,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		400,89	2.553,55			8,69	1.020,76		SALARIO LIQ.	1.532,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001039 NOME: CASSIA THAIS MACEDO GOMES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	669,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.139,11
029	DSR HE./OUT.AD	17,79	285,96 00	420	IMP.RENDA	27,50	491,26 00	725	BASE IR SALARI	5.470,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,46	55,61 00	729	BASE IR MES AN	4.483,06
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,61 00	736	DESC.IR MES AN	247,88
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	25,71 00					741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	15,96	384,74 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,00	265,17 00					745	BASE FGTS	6.139,11
140	H.E INTERJ 50%	10,95	263,96 00					755	FGTS	491,12
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					777	BASE PIS EMPRE	6.139,11
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					815	INSS EMPRESA	1.227,82
								817	ACID.TRABALHO	122,78
								826	PIS EMPRESA	61,39
								930	DED.INSS SALAR	669,05
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	5.044,57
								B12	BASE IR.FOLHA	6.139,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	612,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		343,70	6.262,10			31,06	1.217,53		SALARIO LIQ.	5.044,57

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001042 NOME: JACIRENE DE JESUS FURTADO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	115,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.534,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	0,88 00	441	ATRASOS	1,75	12,93 00	725	BASE IR SALARI	1.534,74
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	443	FALTAS HORAS	11,00	81,26 00	729	BASE IR MES AN	1.946,30
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	467,83 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,26	2,88 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.534,74
								755	FGTS	122,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.534,74
								815	INSS EMPRESA	306,95
								817	ACID.TRABALHO	30,69
								826	PIS EMPRESA	15,35
								930	DED.INSS SALAR	115,35
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	920,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.419,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	61,38	1.693,93		12,75	773,91	SALARIO LIQ.	920,02

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001043 NOME: ADRIELE DE FATIMA C FERREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	581,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.516,29
029	DSR HE./OUT.AD	8,14	130,77 00	420	IMP.RENDA	27,50	441,26 00	725	BASE IR SALARI	5.516,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	14,95 00	729	BASE IR MES AN	1.435,19
040	ANUENIO	30,00	32,00 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	102,93	330,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,10	98,84 00					745	BASE FGTS	5.516,29
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	441,30
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.516,29
								815	INSS EMPRESA	1.103,26
								817	ACID.TRABALHO	110,33
								826	PIS EMPRESA	55,16
								930	DED.INSS SALAR	581,86
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.558,94
								B12	BASE IR.FOLHA	4.934,43
								B13	R.FOLHA CALCUL	448,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	395,17	5.597,01		28,43	1.038,07	SALARIO LIQ.	4.558,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001048 NOME: DEBORA VALENTE DE SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 29/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	316,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.523,91
029	DSR HE./OUT.AD	5,87	52,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,34 00	725	BASE IR SALARI	3.523,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,33	11,82 00	729	BASE IR MES AN	3.639,08
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	60,62
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	380,02 00	741	ATS MES	16,35
074	ADIC.NOTURNO 2	13,68	24,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	11,03	147,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	12,35	109,73 00	745	BASE FGTS	3.523,91
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	281,91
A36	REEMB IRRF RET	0,00	48,36 00					777	BASE PIS EMPRE	3.523,91
								815	INSS EMPRESA	704,78
								817	ACID.TRABALHO	70,48
								826	PIS EMPRESA	35,24
								930	DED.INSS SALAR	316,27
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.063,72
								999	LIQUIDO A RECE	2.799,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.207,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		310,58	3.791,56			41,68	991,62		SALARIO LIQ.	2.799,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001050 NOME: JESSICA INGRID M F DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.572,65
029	DSR HE./OUT.AD	1,49	13,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,65 00	725	BASE IR SALARI	3.572,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	4,00 00	729	BASE IR MES AN	3.624,75
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	104,39 00	736	DESC.IR MES AN	58,47
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,36	31,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	171,34 00	745	BASE FGTS	3.572,65
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	98,44 00	755	FGTS	285,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.572,65
								815	INSS EMPRESA	714,53
								817	ACID.TRABALHO	71,45
								826	PIS EMPRESA	35,73
								930	DED.INSS SALAR	322,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.741,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.250,53
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		290,70	3.623,13			17,45	881,73		SALARIO LIQ.	2.741,40

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001051 NOME: JEFERSON AGUIAR SANTOS FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:24/07/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	156,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.986,63
029	DSR HE./OUT.AD	2,73	23,41 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	725	BASE IR SALARI	1.986,63
040	ANUENIO	30,00	18,68 00					729	BASE IR MES AN	1.931,75
110	HORA EXTRA 50%	5,98	76,91 00					741	ATS MES	18,68
								745	BASE FGTS	1.986,63
								755	FGTS	158,93
								777	BASE PIS EMPRE	1.986,63
								815	INSS EMPRESA	397,33
								817	ACID.TRABALHO	39,73
								826	PIS EMPRESA	19,87
								930	DED.INSS SALAR	156,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.718,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.830,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 68,71 1.986,63 0,00 268,08 SALARIO LIQ. 1.718,55

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001054 NOME: FABIO BRITO CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	312,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.489,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,24 00	725	BASE IR SALARI	3.489,90
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	441	ATRASOS	0,93	8,26 00	729	BASE IR MES AN	3.523,59
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	443	FALTAS HORAS	2,43	21,59 00	736	DESC.IR MES AN	43,29
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.489,90
								755	FGTS	279,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.489,90
								815	INSS EMPRESA	697,98
								817	ACID.TRABALHO	69,80
								826	PIS EMPRESA	34,90
								930	DED.INSS SALAR	312,19
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.154,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.177,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 3.567,26 20,36 412,98 SALARIO LIQ. 3.154,28

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001056 NOME: ALCIENE SARAIVA DE BRITO FUNCAO: 00394 DIGITADOR
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.669,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.669,50 00	401	INSS	0,00	131,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.708,58
029	DSR HE./OUT.AD	0,94	7,17 00	441	ATRASOS	0,76	5,83 00	725	BASE IR SALARI	1.708,58
040	ANUENIO	30,00	16,70 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,33	2,53 00	729	BASE IR MES AN	1.686,63
110	HORA EXTRA 50%	2,05	23,57 00					741	ATS MES	16,70
								745	BASE FGTS	1.708,58
								755	FGTS	136,68
								777	BASE PIS EMPRE	1.708,58
								815	INSS EMPRESA	341,72
								817	ACID.TRABALHO	34,17
								826	PIS EMPRESA	17,09
								930	DED.INSS SALAR	131,00
								990	BASE SALARIO M	1.686,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.577,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.577,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	62,99	1.716,94	1,09	139,36	SALARIO LIQ. 1.577,58

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001059 NOME: JUNAIA FARIAS LOUZEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	204,33 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.281,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,50	4,43 00	402	INSS FERIAS	0,00	204,71 00	725	BASE IR SALARI 1.779,49
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,75 00	727	BASE IR FERIAS 2.780,41
040	ANUENIO	3,00	1,63 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	150,75 00	729	BASE IR MES AN 3.758,91
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.552,95 00	732	BASE IRRF FER 2.780,41
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 78,59
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	29,63 00	741	ATS MES 16,35
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	43,80 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	625,59 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	15,26 00	745	BASE FGTS 4.281,86
204	MED.FER.VALOR	27,00	99,21 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	45,55 00	755	FGTS 342,54
205	MED.FER.HORAS	27,00	18,32 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	18,91 00	777	BASE PIS EMPRE 4.281,86
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	22,05 00	815	INSS EMPRESA 856,37
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	69,51 00					817	ACID.TRABALHO 85,64
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	11,02 00					826	PIS EMPRESA 42,82
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,04 00					896	BASE DED INSS 204,71
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,71 00					930	DED.INSS SALAR 204,33
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,63 00					931	DED.INSS FERIA 227,46
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					990	BASE SALARIO M 1.954,73
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					999	LIQUIDO A RECE 1.559,60
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,77 00					B12	BASE IR.FOLHA 1.575,16
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	296,32 00					B14	BASE IR FERIAS 2.552,95
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
								B19	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	136,53	4.902,99	5,00	3.343,39	SALARIO LIQ. 1.559,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001060 NOME: KETHLEN COSTA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	324,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.595,43
029	DSR HE./OUT.AD	2,60	23,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,07 00	725	BASE IR SALARI	3.595,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,00	8,89 00	729	BASE IR MES AN	3.573,15
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,61	14,31 00	736	DESC.IR MES AN	50,73
074	ADIC.NOTURNO 2	21,66	38,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	2,80	37,32 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.595,43
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,57 00					755	FGTS	287,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.595,43
								815	INSS EMPRESA	719,09
								817	ACID.TRABALHO	71,91
								826	PIS EMPRESA	35,95
								930	DED.INSS SALAR	324,85
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.133,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.270,58
								B13	R.FOLHA CALCUL	96,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		307,06	3.666,20			19,61	532,91		SALARIO LIQ.	3.133,29

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 001063 NOME: DAYANNE PIRES MARINHO FUNCAO: 00238 ASSESSOR(A) DIRECAO
DT.ADM.:13/10/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.584,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.584,01 00	401	INSS	0,00	460,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.652,77
040	ANUENIO	30,00	68,76 00	420	IMP.RENDA	22,50	225,00 00	725	BASE IR SALARI	4.191,80
								729	BASE IR MES AN	3.877,31
								736	DESC.IR MES AN	96,35
								741	ATS MES	68,76
								745	BASE FGTS	4.652,77
								755	FGTS	372,22
								777	BASE PIS EMPRE	4.652,77
								815	INSS EMPRESA	930,55
								817	ACID.TRABALHO	93,06
								826	PIS EMPRESA	46,53
								930	DED.INSS SALAR	460,97
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.652,77
								999	LIQUIDO A RECE	3.966,80
								B12	BASE IR.FOLHA	4.652,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	234,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	4.652,77		22,50	685,97	SALARIO LIQ.	3.966,80

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001064 NOME: AKYSON ZIDANE MERCA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	598,06	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.631,99
029 DSR HE./OUT.AD	8,71	139,92	00	420 IMP.RENDA	27,50	473,08	00	725 BASE IR SALARI	5.631,99
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	1,38	22,18	00	729 BASE IR MES AN	5.678,25
040 ANUENIO	30,00	32,00	00					736 DESC.IR MES AN	485,80
074 ADIC.NOTURNO 2	95,33	306,41	00					741 ATS MES	32,00
108 REEMB FALTAS 1	0,00	83,73	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	6,36	153,32	00					745 BASE FGTS	5.631,99
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					755 FGTS	450,55
A36 REEMB IRRF RET	0,00	65,78	00					777 BASE PIS EMPRE	5.548,26
								815 INSS EMPRESA	1.126,40
								817 ACID.TRABALHO	112,64
								826 PIS EMPRESA	55,48
								930 DED.INSS SALAR	598,06
								990 BASE SALARIO M	3.535,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.626,63
								B12 BASE IR.FOLHA	5.033,93
								B13 R.FOLHA CALCUL	475,60
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	390,40	5.719,95		28,88	1.093,32	SALARIO LIQ.	4.626,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001065 NOME: PAULA CAROLINA A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	418,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.345,98
029	DSR HE./OUT.AD	23,59	209,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	166,59 00	725	BASE IR SALARI	3.927,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,98	8,71 00	729	BASE IR MES AN	3.570,26
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,70	59,53 00	736	DESC.IR MES AN	50,29
074	ADIC.NOTURNO 2	27,48	48,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	37,06	493,92 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,43	3,82 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,94 00					745	BASE FGTS	4.345,98
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	347,67
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,19 00					777	BASE PIS EMPRE	4.345,98
								815	INSS EMPRESA	869,20
								817	ACID.TRABALHO	86,92
								826	PIS EMPRESA	43,46
								930	DED.INSS SALAR	418,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.774,86
								B12	BASE IR.FOLHA	4.345,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	166,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		379,08	4.464,23			25,11	689,37		SALARIO LIQ.	3.774,86

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001066 NOME: RAFAEL COSTA SILVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.813,08
029	DSR HE./OUT.AD	7,94	70,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	86,72 00	725	BASE IR SALARI	3.813,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,00	8,89 00	729	BASE IR MES AN	3.779,33
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,65
074	ADIC.NOTURNO 2	101,81	180,92 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	3,81	50,78 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.813,08
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,49 00					755	FGTS	305,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.813,08
								815	INSS EMPRESA	762,62
								817	ACID.TRABALHO	76,26
								826	PIS EMPRESA	38,13
								930	DED.INSS SALAR	350,97
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.390,18
								B12	BASE IR.FOLHA	3.462,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	125,15

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	393,56	3.869,46		18,00	479,28		SALARIO LIQ.	3.390,18

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001068 NOME: NATANAEL DE JESUS M SILVA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	401	INSS	0,00	6,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	87,28
040	ANUENIO	1,00	0,76 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	178,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.241,36
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	464,56 00	725	BASE IR SALARI	87,28
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.292,00 00	728	BASE IR 13o	2.241,36
138	ATS FERIAS PRO	3,12	5,73 00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	276,00 00	741	ATS MES	22,92
144	ATS 13° RESCIS	10,12	19,10 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	1,00	76,40 00					745	BASE FGTS	87,28
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.910,00 00					746	BASE FGTS 13o	2.241,36
308	MED.13o.RESCIS	10,12	59,26 00					755	FGTS	6,98
321	FERIAS PROPORC	3,12	573,00 00					756	FGTS 13o SALAR	179,30
324	MED.FER.PROPOR	3,12	12,43 00					777	BASE PIS EMPRE	2.328,64
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	222,35 00					815	INSS EMPRESA	465,73
								817	ACID.TRABALHO	46,57
								826	PIS EMPRESA	23,29
								930	DED.INSS SALAR	6,54
								932	DED.INSS 13o	178,95
								990	BASE SALARIO M	2.618,52
								B12	BASE IR.FOLHA	80,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.062,41
TOTAIS ->	55,96	3.218,05		30,00	3.218,05		SALARIO LIQ.			0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001073 NOME: AILTON SILVA DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	580,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.509,40
029	DSR HE./OUT.AD	7,88	126,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	439,37 00	725	BASE IR SALARI	5.509,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	4,02 00	729	BASE IR MES AN	5.478,24
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,60 00	736	DESC.IR MES AN	430,80
051	AUX.DOENCA	2,00	213,33 00					741	ATS MES	32,00
074	ADIC.NOTURNO 2	95,83	308,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,48	108,00 00					745	BASE FGTS	5.509,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	440,75
A36	REEMB IRRF RET	0,00	65,77 00					777	BASE PIS EMPRE	5.509,40
								815	INSS EMPRESA	1.101,88
								817	ACID.TRABALHO	110,19
								826	PIS EMPRESA	55,09
								930	DED.INSS SALAR	580,89
								990	BASE SALARIO M	3.748,93
								999	LIQUIDO A RECE	4.435,31
								B12	BASE IR.FOLHA	4.928,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	446,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,19	5.579,19			27,75	1.143,88		SALARIO LIQ.	4.435,31

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001074 NOME: VALDILENE CLARA S M SANTOS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	348,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.793,12
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,97 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,72 00	725	BASE IR SALARI	3.793,12
040	ANUENIO	30,00	37,60 00	441	ATRASOS	0,75	12,95 00	729	BASE IR MES AN	3.663,97
110	HORA EXTRA 50%	0,25	6,47 00					736	DESC.IR MES AN	64,35
								741	ATS MES	37,60
								745	BASE FGTS	3.793,12
								755	FGTS	303,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.793,12
								815	INSS EMPRESA	758,62
								817	ACID.TRABALHO	75,86
								826	PIS EMPRESA	37,93
								930	DED.INSS SALAR	348,57
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
								999	LIQUIDO A RECE	3.360,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.444,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	122,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 60,36 3.806,07 15,75 445,24 SALARIO LIQ. 3.360,83

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001075 NOME: HILDA GRACIETTE DOS S GARCIA FUNCAO: 00095 TEC. LABORATORIO
DT.ADM.:21/08/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	194,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.415,96
029	DSR HE./OUT.AD	7,46	72,58 00	441	ATRASOS	0,71	6,91 00	725	BASE IR SALARI	2.415,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	729	BASE IR MES AN	2.360,64
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,03	29,49 00	741	ATS MES	18,20
074	ADIC.NOTURNO 2	103,01	200,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,60	37,96 00					745	BASE FGTS	2.415,96
								755	FGTS	193,27
								777	BASE PIS EMPRE	2.415,96
								815	INSS EMPRESA	483,19
								817	ACID.TRABALHO	48,32
								826	PIS EMPRESA	24,16
								930	DED.INSS SALAR	194,66
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	2.184,91
								B12	BASE IR.FOLHA	2.221,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 393,07 2.452,36 5,74 267,45 SALARIO LIQ. 2.184,91

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001077 NOME: CRISTINA DOS SANTOS PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.764,26
029	DSR HE./OUT.AD	8,14	72,31 00	420	IMP.RENDA	15,00	79,39 00	725	BASE IR SALARI	3.764,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,36	65,39 00	729	BASE IR MES AN	3.782,35
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	82,11
074	ADIC.NOTURNO 2	101,38	180,15 00					741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	4,31	57,44 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.764,26
A36	REEMB IRRF RET	0,00	47,93 00					755	FGTS	301,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.764,26
								815	INSS EMPRESA	752,85
								817	ACID.TRABALHO	75,29
								826	PIS EMPRESA	37,64
								930	DED.INSS SALAR	345,11
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.354,99
								B12	BASE IR.FOLHA	3.419,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	118,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	393,83	3.877,58		24,36	522,59	SALARIO LIQ.	3.354,99

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001082 NOME: LUANA DOS SANTOS TEIXEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	320,95 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.562,94
029 DSR HE./OUT.AD	1,25	11,07 00	420 IMP.RENDA	15,00	35,26 00	725 BASE IR SALARI	3.241,99
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,48	4,26 00	729 BASE IR MES AN	3.233,80
040 ANUENIO	30,00	16,35 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	34,03
110 HORA EXTRA 50%	2,73	36,38 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741 ATS MES	16,35
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
A36 REEMB IRRF RET	0,00	44,31 00				745 BASE FGTS	3.562,94
						755 FGTS	285,03
						777 BASE PIS EMPRE	3.562,94
						815 INSS EMPRESA	712,59
						817 ACID.TRABALHO	71,26
						826 PIS EMPRESA	35,63
						930 DED.INSS SALAR	320,95
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.954,73
						999 LIQUIDO A RECE	3.120,25
						B12 BASE IR.FOLHA	3.562,94
						B13 R.FOLHA CALCUL	49,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,98	3.611,51		17,48	491,26	SALARIO LIQ.	3.120,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001085 NOME: MONICA DENISE FERREIRA MARTINS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	6,00	3,22 00	401	INSS	0,00	25,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	340,03
080	ANUENIO	0,00	14,99 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	114,54 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.525,77
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	353,53 00	725	BASE IR SALARI	1.980,49
138	ATS FERIAS PRO	2,12	2,68 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	812,59 00	728	BASE IR 13o	1.525,77
139	ATS FERIAS S A	1,12	1,34 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	6.759,98 00	729	BASE IR MES AN	1.640,46
143	ATS AVISO PREV	36,00	19,31 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	19,31 00	741	ATS MES	16,09
144	ATS 13° RESCIS	10,12	13,41 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	165,60 00	747	BASE FGTS RESC	340,03
147	ATS 13. AVISO	1,12	1,34 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	92,74 00	757	FGTS DEPOSITAD	3.723,00
300	SALDO SALARIO	6,00	321,82 00					759	FGTS QUITACAO	189,41
303	AVISO PREVIO I	36,00	1.930,90 00					760	FGTS ARTIGO 22	1.587,78
305	MED.AV.PREVIO	36,00	77,50 00					761	FGTS 13o RESCI	57,05
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.340,90 00					775	BASE FGTS 13 R	574,47
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	134,09 00					777	BASE PIS EMPRE	1.727,09
308	MED.13o.RESCIS	10,12	32,75 00					815	INSS EMPRESA	373,16
309	MED.13O. AV. P	1,12	3,28 00					817	ACID.TRABALHO	37,32
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.609,08 00					826	PIS EMPRESA	17,27
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.609,08 00					898	BASE FGTS RESC	2.166,42
321	FERIAS PROPORC	2,12	268,18 00					930	DED.INSS SALAR	25,50
322	FERIAS AV.PREV	1,12	134,09 00					932	DED.INSS 13o	114,54
323	MED.FER.VENCID	12,12	96,10 00					990	BASE SALARIO M	1.640,16
324	MED.FER.PROPOR	2,12	2,23 00					B12	BASE IR.FOLHA	1.830,12
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,11 00					B18	DED IR SIMPLIF	607,20
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	573,76 00					B20	DED IR SIMPL.	607,20
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	45,51 00					B24	BASE IR 13°CAL	1.411,23
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	91,03 00							

TOTAIS ->	199,80	8.343,79		0,00	8.343,79	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001086 NOME: BRUNO GOMES GONCALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:25/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	117,74 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.561,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,51 00	441	ATRASOS	0,86	6,35 00	725	BASE IR SALARI	1.561,30
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.622,33
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	8,08	59,69 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,66 00					745	BASE FGTS	1.561,30
								755	FGTS	124,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.561,30
								815	INSS EMPRESA	312,26
								817	ACID.TRABALHO	31,23
								826	PIS EMPRESA	15,61
								930	DED.INSS SALAR	117,74
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.477,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.443,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,22	1.757,34			8,94	280,32		SALARIO LIQ.	1.477,02

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001088 NOME: ANDREY FELIPE ALMEIDA SABOIA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:25/09/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	144,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.863,93
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	441	ATRASOS	0,73	6,26 00	725	BASE IR SALARI	1.159,09
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,88	16,12 00	729	BASE IR MES AN	1.163,08
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	393,88 00	741	ATS MES	18,68
				530	PENS.ALIMENTIC	32,57	559,86 00	745	BASE FGTS	1.863,93
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	11,80 00	755	FGTS	149,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.863,93
								815	INSS EMPRESA	372,79
								817	ACID.TRABALHO	37,28
								826	PIS EMPRESA	18,64
								930	DED.INSS SALAR	144,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	818,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.863,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,00	1.951,31			35,18	1.132,90		SALARIO LIQ.	818,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001092 NOME: CIDIANE DOS SANTOS P LUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:09/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	345,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.770,95
029	DSR HE./OUT.AD	6,66	59,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,40 00	725	BASE IR SALARI	3.770,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	2,22 00	729	BASE IR MES AN	3.749,05
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	77,11
074	ADIC.NOTURNO 2	96,21	170,97 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,75	23,32 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.770,95
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,55 00					755	FGTS	301,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.770,95
								815	INSS EMPRESA	754,19
								817	ACID.TRABALHO	75,42
								826	PIS EMPRESA	37,71
								930	DED.INSS SALAR	345,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.260,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.425,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	91,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,62	3.819,72			17,25	559,32		SALARIO LIQ.	3.260,40

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001093 NOME: MIRIAM DE FATIMA DA S BRABO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:09/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/01/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
								741	ATS MES	37,60
								820	VL AFAST DOEN	3.760,03
								990	BASE SALARIO M	3.797,63
TOTAIS ->		0,00	0,00			0,00	0,00		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001099 NOME: MILENE CALDAS DE C VIANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	362,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.905,36
029	DSR HE./OUT.AD	10,13	90,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	80,46 00	725	BASE IR SALARI	3.543,32
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,03	0,27 00	729	BASE IR MES AN	3.388,47
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	545,57 00	736	DESC.IR MES AN	57,23
074	ADIC.NOTURNO 2	89,00	158,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	10,33	137,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.905,36
A36	REEMB IRRF RET	0,00	44,47 00					755	FGTS	312,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.905,36
								815	INSS EMPRESA	781,07
								817	ACID.TRABALHO	78,11
								826	PIS EMPRESA	39,05
								930	DED.INSS SALAR	362,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	2.830,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.905,36
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,46	3.950,10			17,03	1.119,13		SALARIO LIQ.	2.830,97

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001102 NOME: JAIRO VICTOR N BEDRAN FUNCAO: 00103 AUX. DE DEP. PESSOAL
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	156,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.987,24
029	DSR HE./OUT.AD	2,75	23,55 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	533,41 00	725	BASE IR SALARI	1.987,24
040	ANUENIO	30,00	18,68 00					729	BASE IR MES AN	1.937,17
074	ADIC.NOTURNO 2	5,00	8,57 00					741	ATS MES	18,68
140	H.E INTERJ 50%	5,35	68,81 00					745	BASE FGTS	1.987,24
								755	FGTS	158,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.987,24
								815	INSS EMPRESA	397,45
								817	ACID.TRABALHO	39,74
								826	PIS EMPRESA	19,87
								930	DED.INSS SALAR	156,08
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.297,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.831,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		73,10	1.987,24			0,00	689,49		SALARIO LIQ.	1.297,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001103 NOME: ANA MARTA B R N BOASSALY FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/10/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	2.912,06 00	401	INSS	0,00	268,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.632,61
029	DSR HE./OUT.AD	1,27	19,58 00	402	INSS FERIAS	0,00	61,02 00	725	BASE IR SALARI	3.015,37
040	ANUENIO	26,00	29,12 00	441	ATRASOS	0,63	9,72 00	729	BASE IR MES AN	452,49
110	HORA EXTRA 50%	2,78	64,33 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	556,22 00	732	BASE IRRF FER	617,24
200	FERIAS	4,00	448,01 00					741	ATS MES	33,60
201	1/3 FERIAS	0,00	154,31 00					745	BASE FGTS	3.632,61
204	MED.FER.VALOR	4,00	2,06 00					755	FGTS	290,60
205	MED.FER.HORAS	4,00	8,38 00					777	BASE PIS EMPRE	3.632,61
242	ATS FERIAS MES	4,00	4,48 00					815	INSS EMPRESA	726,52
								817	ACID.TRABALHO	72,65
								826	PIS EMPRESA	36,33
								896	BASE DED INSS	61,02
								930	DED.INSS SALAR	268,29
								990	BASE SALARIO M	3.393,67
								999	LIQUIDO A RECE	2.747,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.747,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	23,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		72,05	3.642,33			4,63	895,25		SALARIO LIQ.	2.747,08

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001105 NOME: SUZANE PINHEIRO LOPES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,83
029	DSR HE./OUT.AD	6,52	48,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,83
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					729	BASE IR MES AN	1.700,26
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	151,81 00					741	ATS MES	16,09
106	REEMB.FALTAS	0,00	81,26 00					745	BASE FGTS	1.912,83
110	HORA EXTRA 50%	0,58	6,43 00					755	FGTS	153,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,83
								815	INSS EMPRESA	382,57
								817	ACID.TRABALHO	38,26
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,38
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		169,85	1.912,83			2,00	181,56		SALARIO LIQ.	1.731,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001106 NOME: LENIR DO ROSARIO MORAES FUNCAO: 00389 LACTARISTA
DT.ADM.:23/10/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.638,00
029	DSR HE./OUT.AD	0,66	4,89 00	441	ATRASOS	1,10	8,13 00	725	BASE IR SALARI	1.638,00
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	1,45	16,07 00					745	BASE FGTS	1.638,00
								755	FGTS	131,04
								777	BASE PIS EMPRE	1.638,00
								815	INSS EMPRESA	327,60
								817	ACID.TRABALHO	32,76
								826	PIS EMPRESA	16,38
								930	DED.INSS SALAR	124,65
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.416,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.513,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		62,11	1.646,13			1,10	229,32		SALARIO LIQ.	1.416,81

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001108 NOME: MAIRA PEREIRA EYMARD FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	141,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.822,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,30 00	441	ATRASOS	1,00	8,40 00	725	BASE IR SALARI	1.822,62
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	729	BASE IR MES AN	1.836,03
110	HORA EXTRA 50%	0,60	7,56 00	591	SAIDA ANTECIPA	3,23	27,14 00	741	ATS MES	18,30
								745	BASE FGTS	1.822,62
								755	FGTS	145,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.822,62
								815	INSS EMPRESA	364,52
								817	ACID.TRABALHO	36,45
								826	PIS EMPRESA	18,23
								930	DED.INSS SALAR	141,26
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.571,56
								B12	BASE IR.FOLHA	1.681,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,87	1.858,16			4,23	286,60		SALARIO LIQ.	1.571,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001111 NOME: DEBORA REGINA DA SILVA GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	360,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.889,38
029	DSR HE./OUT.AD	11,68	103,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	98,16 00	725	BASE IR SALARI	3.889,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,00	26,66 00	729	BASE IR MES AN	3.434,22
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,36	47,62 00	736	DESC.IR MES AN	29,89
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,35 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	354,19 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	12,83	170,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,93	145,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,89 00	745	BASE FGTS	3.889,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	311,15
A36	REEMB IRRF RET	0,00	46,48 00					777	BASE PIS EMPRE	3.889,38
								815	INSS EMPRESA	777,88
								817	ACID.TRABALHO	77,79
								826	PIS EMPRESA	38,89
								930	DED.INSS SALAR	360,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.090,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.529,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	106,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		329,14	4.011,03			25,46	920,35		SALARIO LIQ.	3.090,68

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001113 NOME: GABRIEL FONSECA COSTA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	172,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.172,50
029	DSR HE./OUT.AD	6,82	59,61 00	441	ATRASOS	0,60	5,24 00	725	BASE IR SALARI	2.172,50
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	313,74 00	729	BASE IR MES AN	2.128,18
074	ADIC.NOTURNO 2	101,96	178,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	19,03
110	HORA EXTRA 50%	1,35	17,69 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	288,20 00	745	BASE FGTS	2.172,50
								755	FGTS	173,80
								777	BASE PIS EMPRE	2.172,50
								815	INSS EMPRESA	434,50
								817	ACID.TRABALHO	43,45
								826	PIS EMPRESA	21,73
								930	DED.INSS SALAR	172,75
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.359,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.999,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		170,13	2.177,74			2,60	817,99		SALARIO LIQ.	1.359,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001114 NOME: PAULO RICARDO C DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	128,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.676,13
029	DSR HE./OUT.AD	0,21	1,82 00	441	ATRASOS	1,11	9,64 00	725	BASE IR SALARI	1.676,13
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	443	FALTAS HORAS	22,00	191,10 00	729	BASE IR MES AN	1.901,15
110	HORA EXTRA 50%	0,46	5,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741	ATS MES	18,92
				591	SAIDA ANTECIPA	4,83	41,96 00	745	BASE FGTS	1.676,13
								755	FGTS	134,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.676,13
								815	INSS EMPRESA	335,23
								817	ACID.TRABALHO	33,52
								826	PIS EMPRESA	16,76
								930	DED.INSS SALAR	128,08
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.434,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.548,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,67	1.918,83			27,94	484,31		SALARIO LIQ.	1.434,52

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001115 NOME: RUAN KELVIN PANTOJA MENDES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 10/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 12/11/2025 a 12/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	150,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.930,49
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725	BASE IR SALARI	1.930,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.883,80
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,32 00					745	BASE FGTS	1.930,49
								755	FGTS	154,43
								777	BASE PIS EMPRE	1.930,49
								815	INSS EMPRESA	386,10
								817	ACID.TRABALHO	38,61
								826	PIS EMPRESA	19,30
								930	DED.INSS SALAR	150,97
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.682,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.779,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,15	1.930,49			0,00	247,51		SALARIO LIQ.	1.682,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001116 NOME: DEYSE MARIA D ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.155,01
029	DSR HE./OUT.AD	6,34	55,55 00	441	ATRASOS	1,35	11,84 00	725	BASE IR SALARI	2.155,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.106,71
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,60	179,90 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,63 00					745	BASE FGTS	2.155,01
								755	FGTS	172,40
								777	BASE PIS EMPRE	2.155,01
								815	INSS EMPRESA	431,00
								817	ACID.TRABALHO	43,10
								826	PIS EMPRESA	21,55
								930	DED.INSS SALAR	171,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.855,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.983,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,14	2.166,85			3,35	311,74		SALARIO LIQ.	1.855,11

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001117 NOME: IVANILSON PINHEIRO DIAS FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/11/2025 a 12/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.839,79 00	401	INSS	0,00	149,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.918,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,20 00	441	ATRASOS	0,98	8,56 00	725	BASE IR SALARI	1.918,83
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,12 00	729	BASE IR MES AN	1.930,99
051	AUX.DOENCA	1,00	63,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	19,03
110	HORA EXTRA 50%	0,30	3,93 00					745	BASE FGTS	1.918,83
								755	FGTS	153,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.918,83
								815	INSS EMPRESA	383,77
								817	ACID.TRABALHO	38,38
								826	PIS EMPRESA	19,19
								930	DED.INSS SALAR	149,92
								990	BASE SALARIO M	1.985,70
								999	LIQUIDO A RECE	1.171,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.768,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,44	1.927,39			2,98	755,66		SALARIO LIQ.	1.171,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001118 NOME: KAREM LARYSSA DOS S CORREA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	347,71 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.820,32
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,77
								815	INSS EMPRESA	385,75
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.398,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,00	530,70		SALARIO LIQ.	1.398,07

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001119 NOME: RAIMUNDA E DE S M DA SILVA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	146,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.885,02
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	441	ATRASOS	0,15	1,29 00	725	BASE IR SALARI	1.885,02
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,64 00	729	BASE IR MES AN	1.876,97
				561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	741	ATS MES	18,68
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	188,57 00	745	BASE FGTS	1.885,02
								755	FGTS	150,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.885,02
								815	INSS EMPRESA	377,00
								817	ACID.TRABALHO	37,70
								826	PIS EMPRESA	18,85
								930	DED.INSS SALAR	146,88
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.146,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.738,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.886,31			0,15	739,44		SALARIO LIQ.	1.146,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001120 NOME: SIMONE SENA SANTA ROSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	168,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.121,62
029	DSR HE./OUT.AD	6,27	54,98 00	441	ATRASOS	1,91	16,75 00	725	BASE IR SALARI	2.121,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,46	21,57 00	729	BASE IR MES AN	2.101,20
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	422,71 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,06	178,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,71 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	2.121,62
				591	SAIDA ANTECIPA	0,51	4,47 00	755	FGTS	169,72
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	143,14 00	777	BASE PIS EMPRE	2.121,62
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	12,89 00	815	INSS EMPRESA	424,32
								817	ACID.TRABALHO	42,43
								826	PIS EMPRESA	21,22
								930	DED.INSS SALAR	168,17
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.245,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.953,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,46	2.164,41			6,88	918,42		SALARIO LIQ.	1.245,99

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001121 NOME: CLEIDE GOMES DE ALMEIDA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.934,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,44 00	441	ATRASOS	0,10	0,88 00	725	BASE IR SALARI	1.934,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.919,99
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,73 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.934,06
								755	FGTS	154,72
								777	BASE PIS EMPRE	1.934,06
								815	INSS EMPRESA	386,81
								817	ACID.TRABALHO	38,68
								826	PIS EMPRESA	19,34
								930	DED.INSS SALAR	151,29
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.654,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.782,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,52	1.934,94			2,10	280,89		SALARIO LIQ.	1.654,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001122 NOME: MARIA RUFINA M DE A SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.927,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	20,00 00	725	BASE IR SALARI	1.927,45
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	441	ATRASOS	0,15	1,32 00	729	BASE IR MES AN	1.920,73
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.927,45
								755	FGTS	154,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.927,45
								815	INSS EMPRESA	385,49
								817	ACID.TRABALHO	38,55
								826	PIS EMPRESA	19,27
								930	DED.INSS SALAR	150,70
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.660,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.776,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			0,15	268,56		SALARIO LIQ.	1.660,21

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001123 NOME: JOAQUIM FERREIRA DA PENHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.163,76
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	54,83 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.163,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.140,36
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	180,16 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.163,76
								755	FGTS	173,10
								777	BASE PIS EMPRE	2.163,76
								815	INSS EMPRESA	432,75
								817	ACID.TRABALHO	43,28
								826	PIS EMPRESA	21,64
								930	DED.INSS SALAR	171,96
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.959,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.991,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,00	2.163,76			2,00	204,14		SALARIO LIQ.	1.959,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001124 NOME: MONICA DO SOCORRO F MENDES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	232,51 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	298,17 00	729	BASE IR MES AN	1.868,35
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,60 00	741	ATS MES	16,09
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	19,94 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,77
								815	INSS EMPRESA	385,75
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.173,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			0,00	755,03		SALARIO LIQ.	1.173,74

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001125 NOME: HELIO SILVA DO NASCIMENTO FUNCAO: 00091 SUPERVISOR SHL E SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	481,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.797,50
040	ANUENIO	30,00	47,50 00	420	IMP.RENDA	22,50	267,32 00	725	BASE IR SALARI	4.797,50
								729	BASE IR MES AN	4.773,75
								736	DESC.IR MES AN	261,98
								741	ATS MES	47,50
								745	BASE FGTS	4.797,50
								755	FGTS	383,80
								777	BASE PIS EMPRE	4.797,50
								815	INSS EMPRESA	959,50
								817	ACID.TRABALHO	95,95
								826	PIS EMPRESA	47,98
								930	DED.INSS SALAR	481,23
								990	BASE SALARIO M	4.797,50
								999	LIQUIDO A RECE	4.048,95
								B12	BASE IR.FOLHA	4.316,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	295,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.797,50			22,50	748,55		SALARIO LIQ.	4.048,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001128 NOME: VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 21/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 25/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/11/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25,00	1.340,90 00	401	INSS	0,00	153,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.954,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,68	6,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.954,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.017,96
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	5,00	268,18 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,50	19,73 00					745	BASE FGTS	1.954,50
								755	FGTS	156,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.954,50
								815	INSS EMPRESA	390,90
								817	ACID.TRABALHO	39,09
								826	PIS EMPRESA	19,55
								930	DED.INSS SALAR	153,13
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.672,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.801,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,18	1.954,50			2,00	281,85		SALARIO LIQ.	1.672,65

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001129 NOME: ALEXANDRE DE A J AFILHADO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	157,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.004,66
029	DSR HE./OUT.AD	5,74	50,34 00	441	ATRASOS	0,95	8,33 00	725	BASE IR SALARI	2.004,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,44 00	729	BASE IR MES AN	2.137,52
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	344,53 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	89,45	156,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,55 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,00	35,07 00	745	BASE FGTS	2.004,66
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	228,29 00	755	FGTS	160,37
								777	BASE PIS EMPRE	2.004,66
								815	INSS EMPRESA	400,93
								817	ACID.TRABALHO	40,09
								826	PIS EMPRESA	20,05
								930	DED.INSS SALAR	157,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.242,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.847,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 375,84 2.144,50 17,95 902,48 SALARIO LIQ. 1.242,02

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001130 NOME: ROSILEUDA COSTA TAVARES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.163,72
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	54,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.163,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.044,33
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	180,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.163,72
								755	FGTS	173,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.163,72
								815	INSS EMPRESA	432,74
								817	ACID.TRABALHO	43,27
								826	PIS EMPRESA	21,64
								930	DED.INSS SALAR	171,96
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.863,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.991,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 388,98 2.163,72 2,00 300,68 SALARIO LIQ. 1.863,04

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001131 NOME: LUIZ HENRIQUE R DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.920,73
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,77
								815	INSS EMPRESA	385,75
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.649,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,00 1.928,77 2,00 279,53 SALARIO LIQ. 1.649,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001132 NOME: PAULO RENATO F DE OLIVEIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 22/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.805,38 00	401	INSS	0,00	146,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.885,02
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	441	ATRASOS	0,15	1,29 00	725	BASE IR SALARI	1.885,02
051	AUX.DOENCA	1,00	62,25 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	371,86 00	729	BASE IR MES AN	1.876,97
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	210,53 00	741	ATS MES	18,68
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	21,06 00	745	BASE FGTS	1.885,02
								755	FGTS	150,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.885,02
								815	INSS EMPRESA	377,00
								817	ACID.TRABALHO	37,70
								826	PIS EMPRESA	18,85
								930	DED.INSS SALAR	146,88
								990	BASE SALARIO M	1.948,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.134,69
								B12	BASE IR.FOLHA	1.738,14
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.886,31			0,15	751,62		SALARIO LIQ.	1.134,69

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001133 NOME: VALERIA CAMPOS DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	151,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.934,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,12 00	441	ATRASOS	0,40	3,51 00	725	BASE IR SALARI	1.934,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.949,19
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,53	6,97 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.934,35
								755	FGTS	154,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.934,35
								815	INSS EMPRESA	386,87
								817	ACID.TRABALHO	38,69
								826	PIS EMPRESA	19,34
								930	DED.INSS SALAR	151,32
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.686,49
								B12	BASE IR.FOLHA	1.783,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,77	1.937,86			0,40	251,37		SALARIO LIQ.	1.686,49

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001134 NOME: LUCIANE DE CASSIA R GAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.921,76
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,80	7,01 00	725	BASE IR SALARI	1.921,76
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.905,19
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.921,76
								755	FGTS	153,74
								777	BASE PIS EMPRE	1.921,76
								815	INSS EMPRESA	384,35
								817	ACID.TRABALHO	38,44
								826	PIS EMPRESA	19,22
								930	DED.INSS SALAR	150,18
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.675,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.771,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			0,80	253,73		SALARIO LIQ.	1.675,04

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001135 NOME: KLEBER TAVARES DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.888,90
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,77
								815	INSS EMPRESA	385,75
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.649,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,00	279,53		SALARIO LIQ.	1.649,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001136 NOME: JEFFERSON AUGUSTO DA S SANCHES FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	150,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.922,26
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	314,59 00	725	BASE IR SALARI	1.922,26
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	729	BASE IR MES AN	1.912,75
				561	VALE TRANSPORT	0,00	114,19 00	741	ATS MES	19,03
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	153,10 00	745	BASE FGTS	1.922,26
								755	FGTS	153,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.922,26
								815	INSS EMPRESA	384,45
								817	ACID.TRABALHO	38,45
								826	PIS EMPRESA	19,22
								930	DED.INSS SALAR	150,23
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.152,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.772,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.922,26			2,00	770,17		SALARIO LIQ.	1.152,09

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001137 NOME: JOSIAS CALDAS TAVARES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.923,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,60	5,26 00	725	BASE IR SALARI	1.923,51
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.928,11
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.923,51
								755	FGTS	153,88
								777	BASE PIS EMPRE	1.923,51
								815	INSS EMPRESA	384,70
								817	ACID.TRABALHO	38,47
								826	PIS EMPRESA	19,24
								930	DED.INSS SALAR	150,34
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.740,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.773,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,60	187,78		SALARIO LIQ.	1.740,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001138 NOME: PAULO JORGE SANTANA DA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					729	BASE IR MES AN	1.856,70
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,77
								815	INSS EMPRESA	385,75
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.681,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			0,00	247,35		SALARIO LIQ.	1.681,42

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001140 NOME: LILIAN MARIA BRAGA DA GAMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,09
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	2,04 00	441	ATRASOS	2,33	20,43 00	725	BASE IR SALARI	1.917,09
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.922,08
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,51	6,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.917,09
								755	FGTS	153,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.917,09
								815	INSS EMPRESA	383,42
								817	ACID.TRABALHO	38,34
								826	PIS EMPRESA	19,17
								930	DED.INSS SALAR	149,76
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.670,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,74	1.937,52			2,33	266,73		SALARIO LIQ.	1.670,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001141 NOME: WELITON PINHEIRO DE ARAUJO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.151,19
029	DSR HE./OUT.AD	6,23	54,66 00	441	ATRASOS	1,35	11,84 00	725	BASE IR SALARI	2.151,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.122,36
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,43	179,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.151,19
								755	FGTS	172,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.151,19
								815	INSS EMPRESA	430,24
								817	ACID.TRABALHO	43,02
								826	PIS EMPRESA	21,51
								930	DED.INSS SALAR	170,83
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.948,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.980,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,66	2.163,03			3,35	214,85		SALARIO LIQ.	1.948,18

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001142 NOME: ALEXANDRE J A DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.160,46
029	DSR HE./OUT.AD	6,71	58,83 00	441	ATRASOS	2,33	20,43 00	725	BASE IR SALARI	2.160,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	515,00 00	729	BASE IR MES AN	2.056,63
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,66	180,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,28 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	151,25 00	745	BASE FGTS	2.160,46
								755	FGTS	172,83
								777	BASE PIS EMPRE	2.160,46
								815	INSS EMPRESA	432,09
								817	ACID.TRABALHO	43,21
								826	PIS EMPRESA	21,60
								930	DED.INSS SALAR	171,67
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.193,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.988,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,38	2.180,89			4,33	987,07		SALARIO LIQ.	1.193,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001144 NOME: RICARDO COSTA LEMOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.163,72
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	54,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.163,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	2.126,58
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	180,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.163,72
								755	FGTS	173,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.163,72
								815	INSS EMPRESA	432,74
								817	ACID.TRABALHO	43,27
								826	PIS EMPRESA	21,64
								930	DED.INSS SALAR	171,96
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.959,58
								B12	BASE IR.FOLHA	1.991,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,98	2.163,72			2,00	204,14		SALARIO LIQ.	1.959,58

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001145 NOME: LEONAN FELIPE PIMENTEL PAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	187,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.335,91
029	DSR HE./OUT.AD	6,34	55,59 00	441	ATRASOS	0,65	5,70 00	725	BASE IR SALARI	2.335,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	575,78 00	729	BASE IR MES AN	1.963,05
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,81	180,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
108	REEMB FALTAS 1	0,00	174,61 00					745	BASE FGTS	2.335,91
110	HORA EXTRA 50%	0,18	2,37 00					755	FGTS	186,87
								777	BASE PIS EMPRE	2.161,30
								815	INSS EMPRESA	467,18
								817	ACID.TRABALHO	46,72
								826	PIS EMPRESA	21,61
								930	DED.INSS SALAR	187,46
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.443,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.148,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,33	2.341,61			2,65	897,66		SALARIO LIQ.	1.443,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001146 NOME: MARCOS ROBERTO CORREA DE LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	172,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.167,12
029	DSR HE./OUT.AD	6,67	58,44 00	441	ATRASOS	1,38	12,10 00	725	BASE IR SALARI	2.167,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	401,44 00	729	BASE IR MES AN	2.105,43
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	180,04 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,91	11,97 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	131,24 00	745	BASE FGTS	2.167,12
								755	FGTS	173,36
								777	BASE PIS EMPRE	2.167,12
								815	INSS EMPRESA	433,42
								817	ACID.TRABALHO	43,34
								826	PIS EMPRESA	21,67
								930	DED.INSS SALAR	172,27
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.333,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.994,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		390,26	2.179,22			3,38	845,77		SALARIO LIQ.	1.333,45

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001147 NOME: JACIRENE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					729	BASE IR MES AN	1.920,73
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,77
								815	INSS EMPRESA	385,75
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.681,42
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			0,00	247,35		SALARIO LIQ.	1.681,42

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001148 NOME: MARILENE SILVA FUNCAO: 00121 LIDER SHL/SPR
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.903,23 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.903,23 00	401	INSS	0,00	169,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.141,73
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	51,84 00	441	ATRASOS	0,31	2,71 00	725	BASE IR SALARI	2.141,73
040	ANUENIO	30,00	19,03 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	327,96 00	729	BASE IR MES AN	2.112,33
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	167,59 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	38,06 00	741	ATS MES	19,03
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,75 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	248,34 00	745	BASE FGTS	2.141,73
								755	FGTS	171,33
								777	BASE PIS EMPRE	2.141,73
								815	INSS EMPRESA	428,35
								817	ACID.TRABALHO	42,83
								826	PIS EMPRESA	21,42
								930	DED.INSS SALAR	169,98
								990	BASE SALARIO M	1.922,26
								999	LIQUIDO A RECE	1.357,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.971,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		162,04	2.144,44			2,31	787,05		SALARIO LIQ.	1.357,39

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001149 NOME: SANDRA LUIZA DAMASCENO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.914,93
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,80 00	441	ATRASOS	0,91	7,98 00	725	BASE IR SALARI	1.914,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.925,66
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,63 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,06	9,29 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.914,93
								755	FGTS	153,19
								777	BASE PIS EMPRE	1.914,93
								815	INSS EMPRESA	382,99
								817	ACID.TRABALHO	38,30
								826	PIS EMPRESA	19,15
								930	DED.INSS SALAR	149,57
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.636,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.765,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,29	1.932,20			3,97	295,56		SALARIO LIQ.	1.636,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001150 NOME: JEFFERSON SANTOS COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.903,12
040	ANUENIO	30,00	18,92 00	441	ATRASOS	0,91	7,90 00	725	BASE IR SALARI	1.903,12
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.897,15
								741	ATS MES	18,92
								745	BASE FGTS	1.903,12
								755	FGTS	152,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.903,12
								815	INSS EMPRESA	380,62
								817	ACID.TRABALHO	38,06
								826	PIS EMPRESA	19,03
								930	DED.INSS SALAR	148,51
								990	BASE SALARIO M	1.911,02
								999	LIQUIDO A RECE	1.641,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.911,02			0,91	269,94		SALARIO LIQ.	1.641,08

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001151 NOME: ROSELITA PEREIRA DE SOUSA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.159,51
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	54,82 00	441	ATRASOS	0,48	4,21 00	725	BASE IR SALARI	2.159,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.140,45
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	180,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.159,51
								755	FGTS	172,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.159,51
								815	INSS EMPRESA	431,90
								817	ACID.TRABALHO	43,19
								826	PIS EMPRESA	21,60
								930	DED.INSS SALAR	171,58
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.859,21
								B12	BASE IR.FOLHA	1.987,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,98	2.163,72			2,48	304,51		SALARIO LIQ.	1.859,21

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001152 NOME: ADRIANE NEVES VELASCO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	170,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.148,00
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	51,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.148,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.126,68
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	95,86	168,08 00					745	BASE FGTS	2.148,00
								755	FGTS	171,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.148,00
								815	INSS EMPRESA	429,60
								817	ACID.TRABALHO	42,96
								826	PIS EMPRESA	21,48
								930	DED.INSS SALAR	170,55
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.848,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.977,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,69	2.148,00			2,00	299,27		SALARIO LIQ.	1.848,73

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001154 NOME: LEDA MARIA MONTEIRO ABUD FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	143,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.848,72
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,84 00	441	ATRASOS	0,56	4,91 00	725	BASE IR SALARI	1.848,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	8,96	78,55 00	729	BASE IR MES AN	2.048,38
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,34 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,77 00	745	BASE FGTS	1.848,72
								755	FGTS	147,89
								777	BASE PIS EMPRE	1.857,49
								815	INSS EMPRESA	369,74
								817	ACID.TRABALHO	36,97
								826	PIS EMPRESA	18,57
								930	DED.INSS SALAR	143,61
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.576,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.705,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,03	1.940,95			12,52	364,56		SALARIO LIQ.	1.576,39

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001158 NOME: MARIA LUCIENE SOUZA DE LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.687,60
029	DSR HE./OUT.AD	6,04	53,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,90 00	725	BASE IR SALARI	3.687,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,00	62,20 00	729	BASE IR MES AN	3.536,78
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,27
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	16,35
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,13 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,96	146,07 00					745	BASE FGTS	3.687,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	295,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.687,60
								815	INSS EMPRESA	737,52
								817	ACID.TRABALHO	73,75
								826	PIS EMPRESA	36,88
								930	DED.INSS SALAR	335,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.153,00
								B12	BASE IR.FOLHA	3.351,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		305,21	3.749,80			24,00	596,80		SALARIO LIQ.	3.153,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001159 NOME: THIAGO MUNIZ DE ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,52 00	441	ATRASOS	0,23	2,02 00	725	BASE IR SALARI	1.928,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.913,75
040	ANUENIO	30,00	16,09 00					741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,71 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,98
								755	FGTS	154,31
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,98
								815	INSS EMPRESA	385,80
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.681,61
								B12	BASE IR.FOLHA	1.778,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,19	1.931,00		0,23	249,39	SALARIO LIQ.	1.681,61

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001161 NOME: RENAN RODRIGUES E SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	12,00	121,44 00	401	INSS	0,00	52,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	696,99
040	ANUENIO	12,00	6,44 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	60,45 00	703	BAS.INSS 13LIM	806,06
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	441	ATRASOS	1,50	13,15 00	725	BASE IR SALARI	2.087,94
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	52,60 00	728	BASE IR 13o	806,06
109	INSAL 13. RESC	5,12	126,50 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	562,56 00	729	BASE IR MES AN	1.390,95
137	ATS FERIAS IND	12,12	16,09 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.555,82 00	741	ATS MES	16,09
144	ATS 13° RESCIS	5,12	6,70 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.609,08 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	10,00	536,36 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	38,62 00	745	BASE FGTS	696,99
306	13o SAL.RESCIS	5,12	670,45 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	202,40 00	746	BASE FGTS 13o	243,50
308	MED.13o.RESCIS	5,12	2,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	8,77 00	755	FGTS	55,75
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.609,08 00					756	FGTS 13o SALAR	19,48
323	MED.FER.VENCID	12,12	4,84 00					777	BASE PIS EMPRE	1.503,05
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	644,54 00					815	INSS EMPRESA	300,61
								817	ACID.TRABALHO	30,06
								826	PIS EMPRESA	15,03
								930	DED.INSS SALAR	52,27
								932	DED.INSS 13o	60,45
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								B12	BASE IR.FOLHA	1.925,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	745,61

TOTAIS ->	104,96	4.155,72		38,50	4.155,72	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001162 NOME: ALUISIO BARROS PEREIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.867,63 00	401	INSS	0,00	159,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.022,45
029	DSR HE./OUT.AD	3,78	32,39 00	441	ATRASOS	0,31	2,66 00	725	BASE IR SALARI	2.022,45
040	ANUENIO	30,00	18,68 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	446,91 00	729	BASE IR MES AN	1.871,10
110	HORA EXTRA 50%	3,06	39,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,35 00	741	ATS MES	18,68
115	HORA EXTRA 100	3,91	67,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	112,06 00	745	BASE FGTS	2.022,45
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	86,29 00	755	FGTS	161,79
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	14,54 00	777	BASE PIS EMPRE	2.022,45
								815	INSS EMPRESA	404,49
								817	ACID.TRABALHO	40,45
								826	PIS EMPRESA	20,22
								930	DED.INSS SALAR	159,25
								990	BASE SALARIO M	1.886,31
								999	LIQUIDO A RECE	1.166,05
								B12	BASE IR.FOLHA	1.863,20
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		70,75	2.025,11			2,31	859,06		SALARIO LIQ.	1.166,05

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001164 NOME: CRISTIANO A LOPES EVANGELISTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.926,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,64 00	441	ATRASOS	0,23	2,02 00	725	BASE IR SALARI	1.775,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,41 00	729	BASE IR MES AN	1.785,14
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,38	3,33 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,10 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	226,49 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	18,90 00	745	BASE FGTS	1.926,16
								755	FGTS	154,09
								777	BASE PIS EMPRE	1.926,16
								815	INSS EMPRESA	385,23
								817	ACID.TRABALHO	38,52
								826	PIS EMPRESA	19,26
								930	DED.INSS SALAR	150,58
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.245,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.926,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,23	1.931,51			0,61	685,73		SALARIO LIQ.	1.245,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001167 NOME: ELIZANGELA DE JESUS SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/01/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	32,18 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	741 ATS MES	16,09
						742 ADIC DE INSAL	303,60
						820 VL AFAST DOEN	1.609,08
						990 BASE SALARIO M	1.625,17
TOTAIS ->	0,00	32,18		0,00	32,18	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001168 NOME: JOAO PEDRO PUREZA SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	147,11 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.887,56
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	490,76 00	725 BASE IR SALARI	1.887,56
040 ANUENIO	30,00	16,09 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.913,48
			561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741 ATS MES	16,09
			591 SAIDA ANTECIPA	4,70	41,21 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	1.887,56
						755 FGTS	151,00
						777 BASE PIS EMPRE	1.887,56
						815 INSS EMPRESA	377,51
						817 ACID.TRABALHO	37,75
						826 PIS EMPRESA	18,88
						930 DED.INSS SALAR	147,11
						990 BASE SALARIO M	1.928,77
						999 LIQUIDO A RECE	1.120,97
						B12 BASE IR.FOLHA	1.740,45
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,00	1.928,77		6,70	807,80	SALARIO LIQ.	1.120,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001169 NOME: PATRICIO RAMOS DE AVIZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.925,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,00 00	441	ATRASOS	0,81	7,10 00	725	BASE IR SALARI	1.925,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	203,65 00	729	BASE IR MES AN	1.930,85
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	0,25	3,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	70,12 00	745	BASE FGTS	1.925,96
								755	FGTS	154,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.925,96
								815	INSS EMPRESA	385,19
								817	ACID.TRABALHO	38,52
								826	PIS EMPRESA	19,26
								930	DED.INSS SALAR	150,56
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.372,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.775,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,36	1.933,06			2,81	560,15		SALARIO LIQ.	1.372,91

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001170 NOME: ADRIANA REIS DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 31/10/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	170,54 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.147,90
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	51,13 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	422,60 00	725	BASE IR SALARI	2.147,90
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.112,95
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	95,81	168,00 00					745	BASE FGTS	2.147,90
								755	FGTS	171,83
								777	BASE PIS EMPRE	2.147,90
								815	INSS EMPRESA	429,58
								817	ACID.TRABALHO	42,96
								826	PIS EMPRESA	21,48
								930	DED.INSS SALAR	170,54
								990	BASE SALARIO M	2.036,04
								999	LIQUIDO A RECE	1.426,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.977,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,64	2.147,90			2,00	721,86		SALARIO LIQ.	1.426,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001172 NOME: FILIPE LOPES SERRAO FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	228,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.793,42
029	DSR HE./OUT.AD	2,53	30,63 00					725	BASE IR SALARI	2.793,42
040	ANUENIO	30,00	26,36 00					729	BASE IR MES AN	2.718,68
074	ADIC.NOTURNO 2	4,98	12,05 00					741	ATS MES	26,36
140	H.E INTERJ 50%	4,88	88,58 00					745	BASE FGTS	2.793,42
								755	FGTS	223,47
								777	BASE PIS EMPRE	2.793,42
								815	INSS EMPRESA	558,68
								817	ACID.TRABALHO	55,87
								826	PIS EMPRESA	27,93
								930	DED.INSS SALAR	228,63
								990	BASE SALARIO M	2.662,16
								999	LIQUIDO A RECE	2.564,79
								B12	BASE IR.FOLHA	2.564,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		72,39	2.793,42			0,00	228,63		SALARIO LIQ.	2.564,79

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001173 NOME: LEIZIANE DOS SANTOS GOMES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	152,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.942,03
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,40 00	441	ATRASOS	0,15	1,32 00	725	BASE IR SALARI	1.942,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	290,35 00	729	BASE IR MES AN	2.016,28
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,85	11,18 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	97,48 00	745	BASE FGTS	1.942,03
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	86,49 00	755	FGTS	155,36
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	54,63 00	777	BASE PIS EMPRE	1.942,03
								815	INSS EMPRESA	388,41
								817	ACID.TRABALHO	38,84
								826	PIS EMPRESA	19,42
								930	DED.INSS SALAR	152,01
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.132,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.790,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,24	1.943,35			2,15	811,00		SALARIO LIQ.	1.132,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001175 NOME: LUIZ CLAUDIO SILVA DE LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.162,78
029	DSR HE./OUT.AD	6,28	55,07 00	441	ATRASOS	0,23	2,02 00	725	BASE IR SALARI	2.162,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.142,27
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,45	179,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,32 00					745	BASE FGTS	2.162,78
								755	FGTS	173,02
								777	BASE PIS EMPRE	2.162,78
								815	INSS EMPRESA	432,56
								817	ACID.TRABALHO	43,26
								826	PIS EMPRESA	21,63
								930	DED.INSS SALAR	171,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.862,18
								B12	BASE IR.FOLHA	1.990,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,83	2.164,80			2,23	302,62		SALARIO LIQ.	1.862,18

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001176 NOME: WEMERSON OLIVEIRA DE ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 12/08/2025 a 03/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 07/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.394,54 00	401	INSS	0,00	133,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.737,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,44 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	64,36 00	725	BASE IR SALARI	1.737,79
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
040	ANUENIO	27,00	14,48 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					745	BASE FGTS	1.737,79
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,45 00					755	FGTS	139,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.737,79
								815	INSS EMPRESA	347,56
								817	ACID.TRABALHO	34,76
								820	VL AFAST DOEN	160,91
								826	PIS EMPRESA	17,38
								930	DED.INSS SALAR	133,63
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.507,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.604,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		81,16	1.737,79			2,00	230,17		SALARIO LIQ.	1.507,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001178 NOME: PAULO ANDRE OLIVEIRA BRAGANCA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.918,42
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,18	10,35 00	725	BASE IR SALARI	1.918,42
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.917,15
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.918,42
								755	FGTS	153,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.918,42
								815	INSS EMPRESA	383,68
								817	ACID.TRABALHO	38,37
								826	PIS EMPRESA	19,18
								930	DED.INSS SALAR	149,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.639,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.768,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			3,18	288,95		SALARIO LIQ.	1.639,82

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001180 NOME: EZULEIDE DOS SANTOS MARTINS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.919,13
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,10	9,64 00	725	BASE IR SALARI	1.919,13
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	416,82 00	729	BASE IR MES AN	1.917,15
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.919,13
								755	FGTS	153,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.919,13
								815	INSS EMPRESA	383,83
								817	ACID.TRABALHO	38,38
								826	PIS EMPRESA	19,19
								930	DED.INSS SALAR	149,95
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.255,82
								B12	BASE IR.FOLHA	1.769,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			1,10	672,95		SALARIO LIQ.	1.255,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001181 NOME: FRANCISCO E DO N RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	164,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.077,56
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	51,10 00	441	ATRASOS	2,05	17,97 00	725	BASE IR SALARI	2.077,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	409,42 00	729	BASE IR MES AN	2.119,98
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	95,76	167,91 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,96	52,25 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	159,09 00	745	BASE FGTS	2.077,56
								755	FGTS	166,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.077,56
								815	INSS EMPRESA	415,51
								817	ACID.TRABALHO	41,55
								826	PIS EMPRESA	20,78
								930	DED.INSS SALAR	164,21
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.312,66
								B12	BASE IR.FOLHA	1.913,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,59	2.147,78			10,01	835,12		SALARIO LIQ.	1.312,66

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001182 NOME: EDINELMA SOUSA LAMEIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	170,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.148,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,93	52,03 00	441	ATRASOS	0,35	3,07 00	725	BASE IR SALARI	2.148,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.021,65
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	95,78	167,94 00					745	BASE FGTS	2.148,69
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,02 00					755	FGTS	171,89
								777	BASE PIS EMPRE	2.148,69
								815	INSS EMPRESA	429,74
								817	ACID.TRABALHO	42,97
								826	PIS EMPRESA	21,49
								930	DED.INSS SALAR	170,61
								990	BASE SALARIO M	2.036,04
								999	LIQUIDO A RECE	1.849,36
								B12	BASE IR.FOLHA	1.978,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,94	2.151,76			2,35	302,40		SALARIO LIQ.	1.849,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001183 NOME: JONATHA DA LUZ E SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	153,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.956,40
029	DSR HE./OUT.AD	1,13	9,92 00	441	ATRASOS	1,70	14,90 00	725	BASE IR SALARI	1.956,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	170,02 00	729	BASE IR MES AN	1.949,43
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	87,00 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	2,48	32,61 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,19 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	33,78 00	745	BASE FGTS	1.956,40
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	124,13 00	755	FGTS	156,51
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	43,13 00	777	BASE PIS EMPRE	1.956,40
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	14,47 00	815	INSS EMPRESA	391,28
								817	ACID.TRABALHO	39,13
								826	PIS EMPRESA	19,56
								930	DED.INSS SALAR	153,30
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.277,38
								B12	BASE IR.FOLHA	1.803,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		283,61	1.971,30			1,70	693,92		SALARIO LIQ.	1.277,38

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001184 NOME: OCIMAR CRUZ DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	148,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.904,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,75	24,11 00	725	BASE IR SALARI	1.904,66
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.917,15
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.904,66
								755	FGTS	152,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.904,66
								815	INSS EMPRESA	380,93
								817	ACID.TRABALHO	38,09
								826	PIS EMPRESA	19,05
								930	DED.INSS SALAR	148,64
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.723,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.756,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			4,75	204,93		SALARIO LIQ.	1.723,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001186 NOME: MARCELO DA COSTA SANTANA FUNCAO: 00074 JARDINEIRO
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	170,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.145,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,93 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	189,32 00	725	BASE IR SALARI	1.671,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	530	PENS.ALIMENTIC	20,00	303,60 00	729	BASE IR MES AN	1.660,00
040	ANUENIO	30,00	18,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	741	ATS MES	18,20
110	HORA EXTRA 50%	0,21	3,07 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	25,90 00	745	BASE FGTS	2.145,30
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	51,64 00	755	FGTS	171,62
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	50,60 00	777	BASE PIS EMPRE	2.145,30
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	85,61 00	815	INSS EMPRESA	429,06
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	30,38 00	817	ACID.TRABALHO	42,91
								826	PIS EMPRESA	21,45
								930	DED.INSS SALAR	170,30
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.141,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.105,02
								B12	BASE IR.FOLHA	2.145,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,31	2.145,30			22,00	1.040,28		SALARIO LIQ.	1.105,02

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001187 NOME: ALAN LOPES RIBEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 25/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	169,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.140,62
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	51,09 00	441	ATRASOS	0,81	7,10 00	725	BASE IR SALARI	2.140,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.025,88
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	95,73	167,86 00					745	BASE FGTS	2.140,62
								755	FGTS	171,24
								777	BASE PIS EMPRE	2.140,62
								815	INSS EMPRESA	428,12
								817	ACID.TRABALHO	42,81
								826	PIS EMPRESA	21,41
								930	DED.INSS SALAR	169,88
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.036,04
								999	LIQUIDO A RECE	1.842,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.970,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,56	2.147,72			2,81	305,70		SALARIO LIQ.	1.842,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001188 NOME: VIVIANE DE CASSIA R GAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.923,14
								741	ATS MES	16,09
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,77
								815	INSS EMPRESA	385,75
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.649,24
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,00	279,53		SALARIO LIQ.	1.649,24

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001189 NOME: FABIANO VIEIRA DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	18,00	965,45 00	401	INSS	0,00	142,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.831,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,32 00	725	BASE IR SALARI	1.831,01
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,44 00	729	BASE IR MES AN	1.862,15
051	AUX.DOENCA	12,00	643,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.831,01
								755	FGTS	146,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.831,01
								815	INSS EMPRESA	366,20
								817	ACID.TRABALHO	36,62
								826	PIS EMPRESA	18,31
								930	DED.INSS SALAR	142,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.036,04
								999	LIQUIDO A RECE	1.560,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.688,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			13,15	368,50		SALARIO LIQ.	1.560,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001190 NOME: MARIA DO S A PINHEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	171,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.159,96
029	DSR HE./OUT.AD	6,23	54,62 00	441	ATRASOS	0,33	2,89 00	725	BASE IR SALARI	2.159,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.132,54
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,35	179,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.159,96
								755	FGTS	172,79
								777	BASE PIS EMPRE	2.159,96
								815	INSS EMPRESA	431,99
								817	ACID.TRABALHO	43,20
								826	PIS EMPRESA	21,60
								930	DED.INSS SALAR	171,62
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.859,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.988,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,58	2.162,85			2,33	303,23		SALARIO LIQ.	1.859,62

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001191 NOME: JUSSARA DO SOCORRO CORREA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,77
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	341,13 00	725	BASE IR SALARI	1.928,77
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.880,40
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	121,48 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	68,08 00	745	BASE FGTS	1.928,77
								755	FGTS	154,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,77
								815	INSS EMPRESA	385,75
								817	ACID.TRABALHO	38,58
								826	PIS EMPRESA	19,29
								930	DED.INSS SALAR	150,81
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.118,55
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,00	1.928,77			2,00	810,22		SALARIO LIQ.	1.118,55

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001192 NOME: CAMILA DANIELLE P PEREIRA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	170,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.151,14
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	54,81 00	441	ATRASOS	0,50	4,38 00	725	BASE IR SALARI	2.151,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	227,97 00	729	BASE IR MES AN	2.215,88
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	102,71	180,09 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.151,14
								755	FGTS	172,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.151,14
								815	INSS EMPRESA	430,23
								817	ACID.TRABALHO	43,02
								826	PIS EMPRESA	21,51
								930	DED.INSS SALAR	170,83
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.720,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.980,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,96	2.163,67			3,43	443,51		SALARIO LIQ.	1.720,16

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001193 NOME: PAULO FRANCISCO MARTINS COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/11/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	148,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.899,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,12	1,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,86	33,84 00	725	BASE IR SALARI	1.899,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.920,44
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,42 00					745	BASE FGTS	1.899,39
								755	FGTS	151,95
								777	BASE PIS EMPRE	1.899,39
								815	INSS EMPRESA	379,88
								817	ACID.TRABALHO	37,99
								826	PIS EMPRESA	18,99
								930	DED.INSS SALAR	148,17
								990	BASE SALARIO M	1.982,41
								999	LIQUIDO A RECE	1.622,50
								B12	BASE IR.FOLHA	1.751,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,38	1.933,23			5,86	310,73		SALARIO LIQ.	1.622,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001194 NOME: JOZIANE DO S MELO GONCALVES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:06/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	155,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.977,31
029	DSR HE./OUT.AD	1,50	13,13 00	441	ATRASOS	0,88	7,72 00	725	BASE IR SALARI	1.977,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	369,48 00	729	BASE IR MES AN	1.954,03
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	16,09
110	HORA EXTRA 50%	3,28	43,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.977,31
								755	FGTS	158,18
								777	BASE PIS EMPRE	1.977,31
								815	INSS EMPRESA	395,46
								817	ACID.TRABALHO	39,55
								826	PIS EMPRESA	19,77
								930	DED.INSS SALAR	155,18
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.323,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.822,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,78	1.985,03			2,88	661,10		SALARIO LIQ.	1.323,93

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001197 NOME: LARISSA DOS SANTOS C PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	625,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.828,37
029	DSR HE./OUT.AD	13,49	216,83 00	420	IMP.RENDA	27,50	522,04 00	725	BASE IR SALARI	5.202,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,46	71,68 00	729	BASE IR MES AN	5.366,69
040	ANUENIO	30,00	32,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	63,38 00	736	DESC.IR MES AN	400,12
074	ADIC.NOTURNO 2	20,95	67,34 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	85,19 00	741	ATS MES	32,00
110	HORA EXTRA 50%	26,76	645,09 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	89,97 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	108,68 00	745	BASE FGTS	5.828,37
				E05	DESC. ECONSIGN	0,00	71,42 00	755	FGTS	466,26
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	53,66 00	777	BASE PIS EMPRE	5.828,37
				E07	DESC. ECONSIGN	0,00	81,71 00	815	INSS EMPRESA	1.165,67
								817	ACID.TRABALHO	116,57
								826	PIS EMPRESA	58,28
								930	DED.INSS SALAR	625,55
								990	BASE SALARIO M	3.535,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.126,77
								B12	BASE IR.FOLHA	5.828,37
								B13	R.FOLHA CALCUL	527,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		341,20	5.900,05			31,96	1.773,28		SALARIO LIQ.	4.126,77

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001199 NOME: GREGORIO LEAL DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.476,87
029	DSR HE./OUT.AD	1,84	16,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,29 00	725	BASE IR SALARI	3.476,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,73	6,49 00	729	BASE IR MES AN	3.475,99
040	ANUENIO	30,00	16,35 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,74 00	736	DESC.IR MES AN	36,15
110	HORA EXTRA 50%	4,03	53,71 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	16,35
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.476,87
								755	FGTS	278,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.476,87
								815	INSS EMPRESA	695,37
								817	ACID.TRABALHO	69,54
								826	PIS EMPRESA	34,77
								930	DED.INSS SALAR	310,62
								990	BASE SALARIO M	1.954,73
								999	LIQUIDO A RECE	3.097,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.166,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,77
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,87	3.589,81			29,71	492,55		SALARIO LIQ.	3.097,26

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001200 NOME: MELK LENO CONCEICAO DA COSTA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:16/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	157,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.998,86
029	DSR HE./OUT.AD	6,09	53,42 00	441	ATRASOS	6,06	53,13 00	725	BASE IR SALARI	1.841,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,44 00	729	BASE IR MES AN	1.308,20
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	131,69 00	741	ATS MES	16,09
074	ADIC.NOTURNO 2	94,78	166,19 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,34 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,06	9,29 00	745	BASE FGTS	1.998,86
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	469,84 00	755	FGTS	159,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.998,86
								815	INSS EMPRESA	399,77
								817	ACID.TRABALHO	39,98
								826	PIS EMPRESA	19,99
								930	DED.INSS SALAR	157,12
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.928,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.208,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.998,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	381,58	2.157,72	20,12	949,69	SALARIO LIQ.	1.208,03	

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001202 NOME: REBEKA GABRIELY SALGADO CHAGAS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	124,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.635,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	3,58 00	441	ATRASOS	0,63	4,65 00	725	BASE IR SALARI	1.635,85
040	ANUENIO	30,00	16,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.651,49
110	HORA EXTRA 50%	1,06	11,75 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	16,09
								745	BASE FGTS	1.635,85
								755	FGTS	130,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.635,85
								815	INSS EMPRESA	327,17
								817	ACID.TRABALHO	32,72
								826	PIS EMPRESA	16,36
								930	DED.INSS SALAR	124,45
								990	BASE SALARIO M	1.625,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.382,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.511,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,54	1.640,50	2,63	257,82	SALARIO LIQ.	1.382,68	

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001204 NOME: DANIELLY RIBEIRO GARCIA FUNCAO: 00394 DIGITADOR
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.669,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/11/2025 a 25/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 27/11/2025 a 27/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	779,10 00	401	INSS	0,00	129,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.696,48
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	3,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	33,39 00	725	BASE IR SALARI	1.696,48
040	ANUENIO	30,00	16,70 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	100,17 00	729	BASE IR MES AN	1.688,96
051	AUX.DOENCA	16,00	890,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,83	6,36 00	741	ATS MES	16,70
110	HORA EXTRA 50%	1,11	12,76 00					745	BASE FGTS	1.696,48
								755	FGTS	135,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.696,48
								815	INSS EMPRESA	339,30
								817	ACID.TRABALHO	33,93
								826	PIS EMPRESA	16,96
								930	DED.INSS SALAR	129,91
								990	BASE SALARIO M	2.520,95
								999	LIQUIDO A RECE	1.433,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.566,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,62	1.702,84	2,83	269,83	SALARIO LIQ.	1.433,01	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001205 NOME: GIOVANA BARRETO DE C NUNES FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	147,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.894,51
029	DSR HE./OUT.AD	2,20	18,45 00	441	ATRASOS	2,53	21,26 00	725	BASE IR SALARI	1.894,51
040	ANUENIO	30,00	18,30 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,38	11,59 00	729	BASE IR MES AN	1.904,55
110	HORA EXTRA 50%	4,01	50,53 00					741	ATS MES	18,30
140	H.E INTERJ 50%	0,80	10,08 00					745	BASE FGTS	1.894,51
								755	FGTS	151,56
								777	BASE PIS EMPRE	1.894,51
								815	INSS EMPRESA	378,90
								817	ACID.TRABALHO	37,89
								826	PIS EMPRESA	18,95
								930	DED.INSS SALAR	147,73
								990	BASE SALARIO M	1.848,30
								999	LIQUIDO A RECE	1.746,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.746,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		67,01	1.927,36			3,91	180,58		SALARIO LIQ.	1.746,78

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001206 NOME: ALEXANDRE COUTINHO DE MATOS FUNCAO: 00005 ANALISTA FINANCEIRO
DT.ADM.:20/11/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	379,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.051,12
040	ANUENIO	30,00	40,11 00	420	IMP.RENDA	15,00	122,42 00	725	BASE IR SALARI	4.051,12
								729	BASE IR MES AN	4.031,07
								736	DESC.IR MES AN	119,42
								741	ATS MES	40,11
								745	BASE FGTS	4.051,12
								755	FGTS	324,08
								777	BASE PIS EMPRE	4.051,12
								815	INSS EMPRESA	810,22
								817	ACID.TRABALHO	81,02
								826	PIS EMPRESA	40,51
								930	DED.INSS SALAR	379,53
								990	BASE SALARIO M	4.051,12
								999	LIQUIDO A RECE	3.549,17
								B12	BASE IR.FOLHA	3.671,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	156,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.051,12			15,00	501,95		SALARIO LIQ.	3.549,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001208 NOME: KLEICE KAROLLINE R DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 06/11/2025 a 05/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5,00	272,46 00	401	INSS	0,00	193,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.980,44
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,93 00	402	INSS FERIAS	0,00	177,61 00	725	BASE IR SALARI	1.796,09
038	INSALUB MEDIA	5,00	50,60 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	35,52 00	727	BASE IR FERIAS	2.621,20
040	ANUENIO	5,00	1,36 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN	3.581,13
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,05 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.408,07 00	732	BASE IRRF FER	2.621,20
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					736	DESC.IR MES AN	51,92
200	FERIAS	25,00	1.362,32 00					741	ATS MES	8,17
201	1/3 FERIAS	0,00	546,09 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	25,00	3,46 00					745	BASE FGTS	3.980,44
205	MED.FER.HORAS	25,00	12,67 00					755	FGTS	318,43
211	FERIAS M.SEG.	5,00	272,46 00					777	BASE PIS EMPRE	3.980,44
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	109,21 00					815	INSS EMPRESA	796,09
215	MED.VAL.M.SEG.	5,00	0,69 00					817	ACID.TRABALHO	79,61
216	MED.HOR.M.SEG.	5,00	2,53 00					826	PIS EMPRESA	39,80
242	ATS FERIAS MES	25,00	6,81 00					896	BASE DED INSS	177,61
243	ATS FERIAS MES	5,00	1,36 00					930	DED.INSS SALAR	193,44
250	INSAL.FERIAS M	0,00	253,00 00					931	DED.INSS FERIA	213,13
251	INSAL.FERIAS M	0,00	50,60 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.602,65
								B12	BASE IR.FOLHA	1.602,65
								B14	BASE IR FERIAS	2.408,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		135,33	4.514,62			11,00	2.911,97		SALARIO LIQ.	1.602,65

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001209 NOME: EVELYN S A DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/11/2025 a 02/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	323,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.585,47
029	DSR HE./OUT.AD	5,01	44,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	52,58 00	725	BASE IR SALARI	3.585,47
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,13	18,85 00	729	BASE IR MES AN	3.532,48
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	736	DESC.IR MES AN	44,63
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	255,37 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	10,98	145,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.585,47
								755	FGTS	286,83
								777	BASE PIS EMPRE	3.585,47
								815	INSS EMPRESA	717,09
								817	ACID.TRABALHO	71,71
								826	PIS EMPRESA	35,85
								930	DED.INSS SALAR	323,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	2.921,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.261,81
								B13	R.FOLHA CALCUL	66,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		295,99	3.701,65			30,13	780,49		SALARIO LIQ.	2.921,16

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001212 NOME: ANA CLAUDIA CLARA CORREA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.787,34
029	DSR HE./OUT.AD	7,27	64,35 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,86 00	725	BASE IR SALARI	3.787,34
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.747,87
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	76,94
074	ADIC.NOTURNO 2	102,90	182,09 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	2,21	29,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.787,34
								755	FGTS	302,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.787,34
								815	INSS EMPRESA	757,47
								817	ACID.TRABALHO	75,75
								826	PIS EMPRESA	37,87
								930	DED.INSS SALAR	347,88
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.225,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.439,46
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 392,38 3.787,34 17,00 561,53 SALARIO LIQ. 3.225,81

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001213 NOME: ILGONAI GOMES DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	350,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.806,76
029 DSR HE./OUT.AD	7,86	69,56 00	420 IMP.RENDA	15,00	85,77 00	725 BASE IR SALARI	3.806,76
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,33	2,92 00	729 BASE IR MES AN	3.685,80
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	67,63
074 ADIC.NOTURNO 2	114,90	203,33 00				741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	1,90	25,22 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.806,76
						755 FGTS	304,54
						777 BASE PIS EMPRE	3.806,76
						815 INSS EMPRESA	761,35
						817 ACID.TRABALHO	76,14
						826 PIS EMPRESA	38,07
						930 DED.INSS SALAR	350,21
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	3.338,08
						B12 BASE IR.FOLHA	3.456,55
						B13 R.FOLHA CALCUL	124,32
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 404,66 3.809,68 17,33 471,60 SALARIO LIQ. 3.338,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001214 NOME: VILMA ALHO MELO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.498,46
029	DSR HE./OUT.AD	1,48	13,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,52 00	725	BASE IR SALARI	3.498,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,68	50,26 00	729	BASE IR MES AN	3.448,48
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	32,03
110	HORA EXTRA 50%	3,25	43,13 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,16	19,11 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.498,46
								755	FGTS	279,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.498,46
								815	INSS EMPRESA	699,69
								817	ACID.TRABALHO	69,97
								826	PIS EMPRESA	34,98
								930	DED.INSS SALAR	313,21
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.014,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.185,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,73	3.567,83			24,84	552,89		SALARIO LIQ.	3.014,94

C.CUSTO:04190101-DIRETORIA EXECUTIVA MAT.: 001224 NOME: MARCELO AZEVEDO COSTA FUNCAO: 00058 DIRETOR EXECUTIVO
DT.ADM.:09/06/2022 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 40.600,00 DEP.I.R.: 00 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	40.600,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	609,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	10.162,04 00	702	BAS.INSS ACIMA	33.051,59
								725	BASE IR SALARI	40.257,38
								729	BASE IR MES AN	40.257,38
								736	DESC.IR MES AN	10.162,04
								741	ATS MES	609,00
								745	BASE FGTS	41.209,00
								755	FGTS	3.296,72
								777	BASE PIS EMPRE	41.209,00
								815	INSS EMPRESA	8.241,80
								817	ACID.TRABALHO	824,18
								826	PIS EMPRESA	412,09
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	41.209,00
								999	LIQUIDO A RECE	30.095,34
								B12	BASE IR.FOLHA	41.209,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	10.256,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	60,00	41.209,00		27,50	11.113,66	SALARIO LIQ.	30.095,34

C.CUSTO:04100101-CONTABILIDADE MAT.: 001225 NOME: LIENAY TEIXEIRA MACEDO KOURY FUNCAO: 00032 CONTADOR
DT.ADM.:16/09/2019 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 10.500,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	10.500,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
040	ANUENIO	30,00	315,00 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.699,42 00	702	BAS.INSS ACIMA	2.657,59
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	297,93 00	725	BASE IR SALARI	9.863,38
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	647,35 00	729	BASE IR MES AN	9.863,38
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	994,25 00	736	DESC.IR MES AN	1.699,42
								741	ATS MES	315,00
								745	BASE FGTS	10.815,00
								755	FGTS	865,20
								777	BASE PIS EMPRE	10.815,00
								815	INSS EMPRESA	2.163,00
								817	ACID.TRABALHO	216,30
								826	PIS EMPRESA	108,15
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	10.815,00
								999	LIQUIDO A RECE	6.224,43
								B12	BASE IR.FOLHA	10.815,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.898,41
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	60,00	10.815,00		27,50	4.590,57	SALARIO LIQ.	6.224,43

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001227 NOME: ADRIANO DA SILVA MONTEIRO FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:18/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.007,32 00	401	INSS	0,00	155,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.978,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,22 00	441	ATRASOS	0,28	2,57 00	725	BASE IR SALARI	1.978,45
040	ANUENIO	30,00	10,04 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	45,85 00	729	BASE IR MES AN	1.981,70
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,29 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	741	ATS MES	10,04
								745	BASE FGTS	1.978,45
								755	FGTS	158,27
								777	BASE PIS EMPRE	1.978,45
								815	INSS EMPRESA	395,69
								817	ACID.TRABALHO	39,57
								826	PIS EMPRESA	19,78
								930	DED.INSS SALAR	155,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.017,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.783,01
								B12	BASE IR.FOLHA	1.823,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,77	2.026,87			7,28	243,86		SALARIO LIQ.	1.783,01

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001229 NOME: DERIANE ALVES DE CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	291,91 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.320,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,07 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,37 00	725	BASE IR SALARI	3.320,96
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	9,11 00	729	BASE IR MES AN	3.525,17
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS HORAS	22,00	194,66 00	736	DESC.IR MES AN	43,53
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,09 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.320,96
								755	FGTS	265,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.320,96
								815	INSS EMPRESA	664,19
								817	ACID.TRABALHO	66,42
								826	PIS EMPRESA	33,21
								930	DED.INSS SALAR	291,91
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.974,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.029,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,11	3.524,73			32,53	549,75		SALARIO LIQ.	2.974,98

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001233 NOME: FELIPE PASTANA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	328,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.624,91
029	DSR HE./OUT.AD	6,31	55,82 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,49 00	725	BASE IR SALARI	3.624,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	11,68	103,34 00	729	BASE IR MES AN	3.820,73
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	514,27 00	736	DESC.IR MES AN	87,86
074	ADIC.NOTURNO 2	90,90	160,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,70	22,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,55	22,56 00	745	BASE FGTS	3.624,91
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	442,76 00	755	FGTS	289,99
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	101,81 00	777	BASE PIS EMPRE	3.624,91
								815	INSS EMPRESA	724,98
								817	ACID.TRABALHO	72,50
								826	PIS EMPRESA	36,25
								930	DED.INSS SALAR	328,39
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.048,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	100,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	378,91	3.750,81	31,23	1.702,41	SALARIO LIQ.	2.048,40

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001235 NOME: DARIO DOS SANTOS VILAS BOAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/11/2025 a 29/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	315,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.520,98
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,42 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,90 00	725	BASE IR SALARI	3.520,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,11	0,97 00	729	BASE IR MES AN	3.556,68
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	48,26
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	254,38 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,60	7,96 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	185,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	492,80 00	745	BASE FGTS	3.520,98
								755	FGTS	281,67
								777	BASE PIS EMPRE	3.520,98
								815	INSS EMPRESA	704,20
								817	ACID.TRABALHO	70,42
								826	PIS EMPRESA	35,21
								930	DED.INSS SALAR	315,92
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	2.196,61
								B12	BASE IR.FOLHA	3.205,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,87	3.521,95		17,11	1.325,34			SALARIO LIQ.	2.196,61

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001238 NOME: MARIANA FERNANDES DOS REIS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	372,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.990,08
029	DSR HE./OUT.AD	12,72	112,54 00	420	IMP.RENDA	15,00	113,27 00	725	BASE IR SALARI	3.990,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,43	3,80 00	729	BASE IR MES AN	3.721,75
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	73,02
074	ADIC.NOTURNO 2	101,86	180,25 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	14,28	189,52 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.990,08
								755	FGTS	319,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.990,08
								815	INSS EMPRESA	798,02
								817	ACID.TRABALHO	79,80
								826	PIS EMPRESA	39,90
								930	DED.INSS SALAR	372,21
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.373,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.617,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	148,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	408,86	3.993,88		17,43	620,07			SALARIO LIQ.	3.373,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001239 NOME: FATIMA DA SILVA BARRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 22/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	333,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.663,60
029	DSR HE./OUT.AD	7,28	64,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,30 00	725	BASE IR SALARI	3.663,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN	3.670,71
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,86	25,31 00	736	DESC.IR MES AN	65,36
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	89,20	157,85 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,05	53,75 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,33 00	745	BASE FGTS	3.663,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	293,08
								777	BASE PIS EMPRE	3.663,60
								815	INSS EMPRESA	732,72
								817	ACID.TRABALHO	73,27
								826	PIS EMPRESA	36,64
								930	DED.INSS SALAR	333,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	3.135,48
								B12	BASE IR.FOLHA	3.330,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		380,53	3.787,57			31,01	652,09		SALARIO LIQ.	3.135,48

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001240 NOME: ALESSANDRO BARROSO VASCONCELOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/11/2025 a 30/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	343,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.750,62
029	DSR HE./OUT.AD	6,57	58,15 00	420	IMP.RENDA	15,00	77,35 00	725	BASE IR SALARI	3.750,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,15	10,18 00	729	BASE IR MES AN	3.887,88
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	284,27 00	736	DESC.IR MES AN	97,94
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	96,28	170,38 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	286,45 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,56	20,70 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	85,94 00	745	BASE FGTS	3.750,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	449,09 00	755	FGTS	300,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.750,62
								815	INSS EMPRESA	750,12
								817	ACID.TRABALHO	75,01
								826	PIS EMPRESA	37,51
								930	DED.INSS SALAR	343,47
								990	BASE SALARIO M	2.055,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.191,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.407,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	116,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	384,41	3.760,80		18,15	1.569,45	SALARIO LIQ.		2.191,35

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001245 NOME: MARIA BEATRIZ DE M QUEIROZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:26/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,79 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.511,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,49 00	725	BASE IR SALARI 3.511,57
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	636,12 00	729	BASE IR MES AN 3.505,38
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN 40,56
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	421,00 00	741	ATS MES 8,17
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 3.511,57
								755	FGTS 280,92
								777	BASE PIS EMPRE 3.511,57
								815	INSS EMPRESA 702,31
								817	ACID.TRABALHO 70,23
								826	PIS EMPRESA 35,12
								930	DED.INSS SALAR 314,79
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 2.065,47
								B12	BASE IR.FOLHA 3.196,78
								B13	R.FOLHA CALCUL 85,35
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	280,00	3.511,57		17,00	1.446,10	SALARIO LIQ.			2.065,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001247 NOME: FERNANDA NAZARE S XAVIER FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	568,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.417,94
029	DSR HE./OUT.AD	6,76	108,07 00	420	IMP.RENDA	27,50	414,22 00	725	BASE IR SALARI	5.417,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.377,95
040	ANUENIO	30,00	16,00 00					736	DESC.IR MES AN	570,20
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00					741	ATS MES	16,00
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	306,85 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,01	48,23 00					745	BASE FGTS	5.417,94
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	433,43
								777	BASE PIS EMPRE	5.417,94
								815	INSS EMPRESA	1.083,59
								817	ACID.TRABALHO	108,36
								826	PIS EMPRESA	54,18
								930	DED.INSS SALAR	568,09
								990	BASE SALARIO M	3.626,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.435,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.849,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	424,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		384,67	5.417,94			27,50	982,31		SALARIO LIQ.	4.435,63

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001248 NOME: BRENO VINICIUS MARINHO PALHA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	500,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.937,61
029	DSR HE./OUT.AD	1,19	19,06 00	420	IMP.RENDA	22,50	298,85 00	725	BASE IR SALARI	4.937,61
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,08	81,27 00	729	BASE IR MES AN	5.046,64
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,10	17,60 00	736	DESC.IR MES AN	323,38
110	HORA EXTRA 50%	2,61	62,63 00					741	ATS MES	16,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.937,61
								755	FGTS	395,00
								777	BASE PIS EMPRE	4.937,61
								815	INSS EMPRESA	987,52
								817	ACID.TRABALHO	98,75
								826	PIS EMPRESA	49,38
								930	DED.INSS SALAR	500,84
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.137,92
								B12	BASE IR.FOLHA	4.436,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	322,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	283,80	5.036,48	28,68	898,56	SALARIO LIQ.	4.137,92

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001249 NOME: VANESSA DA ROSA VIEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.784,82
029	DSR HE./OUT.AD	7,67	67,85 00	420	IMP.RENDA	15,00	64,54 00	725	BASE IR SALARI	3.437,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,98	17,52 00	729	BASE IR MES AN	3.614,12
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	91,08
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	169,70 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	4,01	53,22 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.784,82
								755	FGTS	302,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.784,82
								815	INSS EMPRESA	756,96
								817	ACID.TRABALHO	75,70
								826	PIS EMPRESA	37,85
								930	DED.INSS SALAR	347,58
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.241,91
								B12	BASE IR.FOLHA	3.784,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	387,58	3.802,34	18,98	560,43	SALARIO LIQ.	3.241,91

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001250 NOME: MARLENE DIAS DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	517,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.054,99
029	DSR HE./OUT.AD	41,17	364,26 00	420	IMP.RENDA	22,50	302,83 00	725	BASE IR SALARI	4.537,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.730,52
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	74,33
074	ADIC.NOTURNO 2	82,50	145,99 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,00	17,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	57,40	761,81 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	21,78	289,06 00					745	BASE FGTS	5.054,99
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	404,39
								777	BASE PIS EMPRE	5.072,69
								815	INSS EMPRESA	1.011,00
								817	ACID.TRABALHO	101,10
								826	PIS EMPRESA	50,73
								930	DED.INSS SALAR	517,28
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	4.104,09
								B12	BASE IR.FOLHA	5.054,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	325,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	482,85	5.072,69	26,50	968,60	SALARIO LIQ.	4.104,09

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001252 NOME: PEDRO FILIPE ANGELIM VIEGAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	298,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.376,31
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,63 00	420	IMP.RENDA	7,50	25,52 00	725	BASE IR SALARI	3.376,31
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	11,61	102,72 00	729	BASE IR MES AN	3.608,39
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,95	43,80 00	736	DESC.IR MES AN	56,01
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.376,31
								755	FGTS	270,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.376,31
								815	INSS EMPRESA	675,26
								817	ACID.TRABALHO	67,53
								826	PIS EMPRESA	33,76
								930	DED.INSS SALAR	298,56
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.921,44
								B12	BASE IR.FOLHA	3.077,75
								B13	R.FOLHA CALCUL	67,50

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	280,95	3.522,83		26,06	601,39			SALARIO LIQ.	2.921,44

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001255 NOME: ANA CAROLINE SA DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.711,44
029	DSR HE./OUT.AD	6,40	56,67 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,13 00	725	BASE IR SALARI	3.372,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,95	17,25 00	729	BASE IR MES AN	3.394,28
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,91	25,75 00	736	DESC.IR MES AN	29,75
074	ADIC.NOTURNO 2	96,00	169,88 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	378,72 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,23	16,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.711,44
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	96,22 00	755	FGTS	296,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.711,44
								815	INSS EMPRESA	742,29
								817	ACID.TRABALHO	74,23
								826	PIS EMPRESA	37,11
								930	DED.INSS SALAR	338,77
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.738,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.711,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	383,63	3.754,44		14,36	1.015,63			SALARIO LIQ.	2.738,81

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001256 NOME: MATEUS LIMA DE ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.693,07
029	DSR HE./OUT.AD	7,38	65,33 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,72 00	725	BASE IR SALARI	3.693,07
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,15 00	729	BASE IR MES AN	3.724,92
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	736	DESC.IR MES AN	73,49
074	ADIC.NOTURNO 2	95,95	169,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	99,25 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,38	44,86 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.693,07
				E06	DESC. ECONSIGN	0,00	989,20 00	755	FGTS	295,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.693,07
								815	INSS EMPRESA	738,61
								817	ACID.TRABALHO	73,86
								826	PIS EMPRESA	36,93
								930	DED.INSS SALAR	336,57
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.068,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.356,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	109,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		386,71	3.791,55			28,13	1.723,01		SALARIO LIQ.	2.068,54

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001257 NOME: MARIA SUSIETE FONSECA BARBOSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	343,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.747,35
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	55,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	59,60 00	725	BASE IR SALARI	3.404,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,15 00	729	BASE IR MES AN	3.198,01
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	29,25
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	181,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.747,35
								755	FGTS	299,78
								777	BASE PIS EMPRE	3.747,35
								815	INSS EMPRESA	749,47
								817	ACID.TRABALHO	74,95
								826	PIS EMPRESA	37,47
								930	DED.INSS SALAR	343,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.213,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.747,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,86

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	388,90	3.748,50		17,13	534,62			SALARIO LIQ.	3.213,88

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001258 NOME: VICTOR HUGO BLANCO C CORREA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	951,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.157,41
029	DSR HE./OUT.AD	68,32	1.092,92 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.464,60 00	702	BAS.INSS ACIMA	1.424,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,55	24,80 00	725	BASE IR SALARI	8.630,32
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,00	32,00 00	729	BASE IR MES AN	5.746,72
074	ADIC.NOTURNO 2	108,70	347,80 00					736	DESC.IR MES AN	671,61
110	HORA EXTRA 50%	91,35	2.192,15 00					741	ATS MES	16,00
140	H.E INTERJ 50%	43,80	1.051,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	9.581,94
								755	FGTS	766,55
								777	BASE PIS EMPRE	9.613,94
								815	INSS EMPRESA	1.916,39
								817	ACID.TRABALHO	191,64
								826	PIS EMPRESA	96,14
								930	DED.INSS SALAR	951,62
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	7.165,72
								B12	BASE IR.FOLHA	9.581,94
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.559,32
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	592,17	9.638,74		31,05	2.473,02			SALARIO LIQ.	7.165,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001259 NOME: CRISTIANE DOS REIS DIAS SENA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	23,00	1.253,33 00	401	INSS	0,00	329,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.635,54
029	DSR HE./OUT.AD	6,31	55,83 00	420	IMP.RENDA	15,00	60,09 00	725	BASE IR SALARI	3.635,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,03	17,96 00	729	BASE IR MES AN	3.624,93
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	736	DESC.IR MES AN	58,49
051	AUX.DOENCA	7,00	381,45 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.072,02 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	71,18	125,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,33	57,47 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.635,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	290,84
								777	BASE PIS EMPRE	3.635,54
								815	INSS EMPRESA	727,11
								817	ACID.TRABALHO	72,71
								826	PIS EMPRESA	36,36
								930	DED.INSS SALAR	329,66
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.328,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.042,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.305,88
								B13	R.FOLHA CALCUL	73,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		361,82	3.750,83			30,03	1.707,85		SALARIO LIQ.	2.042,98

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001262 NOME: SUELLEM CRISTINA SILVA PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.682,52
029	DSR HE./OUT.AD	7,91	69,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	67,13 00	725	BASE IR SALARI	3.682,52
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,50	13,27 00	729	BASE IR MES AN	1.578,80
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	98,75	174,75 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	294,15 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,16	55,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.682,52
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	294,60
				591	SAIDA ANTECIPA	2,08	18,40 00	777	BASE PIS EMPRE	3.682,52
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	815	INSS EMPRESA	736,50
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	84,31 00	817	ACID.TRABALHO	73,65
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	54,02 00	826	PIS EMPRESA	36,83
								930	DED.INSS SALAR	335,30
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.186,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.347,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,92
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	390,82	3.811,52		31,58	1.625,50	SALARIO LIQ.	2.186,02

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001263 NOME: DAVID BECKHAN FERREIRA BOTELHO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	316,19 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.523,28
029 DSR HE./OUT.AD	0,48	4,28 00	420 IMP.RENDA	15,00	43,25 00	725 BASE IR SALARI	3.523,28
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,75	6,64 00	729 BASE IR MES AN	3.543,73
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	46,31
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00				741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	1,06	14,07 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				745 BASE FGTS	3.523,28
						755 FGTS	281,86
						777 BASE PIS EMPRE	3.523,28
						815 INSS EMPRESA	704,66
						817 ACID.TRABALHO	70,47
						826 PIS EMPRESA	35,23
						930 DED.INSS SALAR	316,19
						990 BASE SALARIO M	2.001,04
						999 LIQUIDO A RECE	3.131,14
						B12 BASE IR.FOLHA	3.207,09
						B13 R.FOLHA CALCUL	86,90
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	281,54	3.529,92		17,75	398,78	SALARIO LIQ.	3.131,14

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001265 NOME: VANESSA DO SOCORRO O DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 14/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	314,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.506,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,74 00	725	BASE IR SALARI	3.506,57
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,28	2,48 00	729	BASE IR MES AN	3.473,29
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	222,71 00	736	DESC.IR MES AN	35,75
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,33 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,48	4,25 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.506,57
								755	FGTS	280,52
								777	BASE PIS EMPRE	3.506,57
								815	INSS EMPRESA	701,31
								817	ACID.TRABALHO	70,13
								826	PIS EMPRESA	35,07
								930	DED.INSS SALAR	314,19
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	2.896,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.192,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,15	3.513,30			17,76	617,07		SALARIO LIQ.	2.896,23

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001267 NOME: ANDREZA DA SILVA FREITAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:27/12/2023 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	315,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.520,64
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,17 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,85 00	725	BASE IR SALARI	3.520,64
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,48	13,09 00	729	BASE IR MES AN	3.454,47
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	784,15 00	736	DESC.IR MES AN	32,93
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,28	16,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.520,64
								755	FGTS	281,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.520,64
								815	INSS EMPRESA	704,13
								817	ACID.TRABALHO	70,41
								826	PIS EMPRESA	35,21
								930	DED.INSS SALAR	315,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.055,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.279,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.204,76
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	281,86	3.533,73		16,48	1.254,06		SALARIO LIQ.		2.279,67

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001271 NOME: MARCELO HENRIQUE VIANA BARROS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.608,40
029	DSR HE./OUT.AD	0,09	0,67 00	441	ATRASOS	1,58	11,61 00	725	BASE IR SALARI	1.608,40
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	283,44 00	729	BASE IR MES AN	1.613,71
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,20	2,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.608,40
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,23 00	755	FGTS	128,67
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	61,19 00	777	BASE PIS EMPRE	1.608,40
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	58,39 00	815	INSS EMPRESA	321,68
								817	ACID.TRABALHO	32,17
								826	PIS EMPRESA	16,08
								930	DED.INSS SALAR	121,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	902,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.486,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,29	1.685,01		3,58	782,56		SALARIO LIQ.		902,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 001275 NOME: RENATA PANTOJA MIRANDA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:04/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	316,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.522,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,51	34,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,15 00	725	BASE IR SALARI	3.522,66
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	398,84 00	729	BASE IR MES AN	3.452,48
110	HORA EXTRA 50%	3,31	111,77 00					736	DESC.IR MES AN	32,63
								741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.522,66
								755	FGTS	281,81
								777	BASE PIS EMPRE	3.522,66
								815	INSS EMPRESA	704,53
								817	ACID.TRABALHO	70,45
								826	PIS EMPRESA	35,23
								930	DED.INSS SALAR	316,12
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	2.764,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.206,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,82	3.522,66			15,00	758,11		SALARIO LIQ.	2.764,55

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001285 NOME: ERNANI SARDINHA DAMASCENO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	161,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.049,90
029	DSR HE./OUT.AD	6,57	56,80 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,08 00	725	BASE IR SALARI	2.049,90
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.126,94
074	ADIC.NOTURNO 2	105,63	182,60 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,02 00					745	BASE FGTS	2.049,90
								755	FGTS	163,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.049,90
								815	INSS EMPRESA	409,98
								817	ACID.TRABALHO	41,00
								826	PIS EMPRESA	20,50
								930	DED.INSS SALAR	161,72
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.850,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.888,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		172,51	2.144,98			13,00	294,64		SALARIO LIQ.	1.850,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001287 NOME: BRENDA RUPF CAVALCANTE FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:22/01/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 19/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	3.609,91 00	401	INSS	0,00	361,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.902,48
029	DSR HE./OUT.AD	2,36	46,41 00	420	IMP.RENDA	15,00	100,13 00	725	BASE IR SALARI	3.902,48
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,03	99,11 00	729	BASE IR MES AN	4.488,24
040	ANUENIO	30,00	20,06 00	443	FALTAS HORAS	22,00	433,47 00	736	DESC.IR MES AN	197,74
051	AUX.DOENCA	3,00	401,10 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,00	98,52 00	741	ATS MES	20,06
110	HORA EXTRA 50%	5,16	152,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	233,25 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	53,69 00	745	BASE FGTS	3.902,48
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	897,81 00	755	FGTS	312,19
								777	BASE PIS EMPRE	3.902,48
								815	INSS EMPRESA	780,50
								817	ACID.TRABALHO	78,05
								826	PIS EMPRESA	39,02
								930	DED.INSS SALAR	361,70
								990	BASE SALARIO M	4.735,77
								999	LIQUIDO A RECE	2.255,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.540,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	136,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		287,52	4.533,58			47,03	2.277,68		SALARIO LIQ.	2.255,90

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001288 NOME: WALDECI GACEMA LEITE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	539,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.213,06
029	DSR HE./OUT.AD	7,81	124,99 00	420	IMP.RENDA	22,50	360,82 00	725	BASE IR SALARI	5.213,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,83	45,27 00	729	BASE IR MES AN	5.317,47
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,66	106,55 00	736	DESC.IR MES AN	386,59
074	ADIC.NOTURNO 2	92,73	296,70 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	920,62 00	741	ATS MES	16,00
110	HORA EXTRA 50%	4,75	113,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	7,85	125,59 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.213,06
								755	FGTS	417,04
								777	BASE PIS EMPRE	5.213,06
								815	INSS EMPRESA	1.042,61
								817	ACID.TRABALHO	104,26
								826	PIS EMPRESA	52,13
								930	DED.INSS SALAR	539,41
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	3.392,21
								B12	BASE IR.FOLHA	4.673,65
								B13	R.FOLHA CALCUL	376,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	385,29	5.490,47			39,84	2.098,26			SALARIO LIQ.	3.392,21

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001289 NOME: JHONATA CRYSTIAN BRAGA LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	520,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.076,62
029	DSR HE./OUT.AD	42,59	376,84 00	420	IMP.RENDA	22,50	330,12 00	725	BASE IR SALARI	5.076,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,73	6,46 00	729	BASE IR MES AN	5.335,70
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	559,46 00	736	DESC.IR MES AN	391,60
074	ADIC.NOTURNO 2	90,26	159,72 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	48,51	643,82 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,96	26,19 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	32,75	434,66 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,96	17,34 00	745	BASE FGTS	5.076,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	263,58 00	755	FGTS	406,12
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	158,48 00	777	BASE PIS EMPRE	5.102,81
								815	INSS EMPRESA	1.015,32
								817	ACID.TRABALHO	101,53
								826	PIS EMPRESA	51,03
								930	DED.INSS SALAR	520,31
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.146,58
								B12	BASE IR.FOLHA	4.556,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	349,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	494,11	5.126,61			28,15	1.980,03			SALARIO LIQ.	3.146,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001290 NOME: DIEGO DE ANDRADE SANTOS FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	286,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.272,48
029	DSR HE./OUT.AD	3,54	50,18 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,38 00	725	BASE IR SALARI	2.986,38
040	ANUENIO	30,00	11,95 00	441	ATRASOS	4,33	61,40 00	729	BASE IR MES AN	3.694,56
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	143,43 00	736	DESC.IR MES AN	103,14
074	ADIC.NOTURNO 2	20,41	57,88 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,05	0,71 00	741	ATS MES	11,95
110	HORA EXTRA 50%	5,03	106,99 00					743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.272,48
								755	FGTS	261,79
								777	BASE PIS EMPRE	3.272,48
								815	INSS EMPRESA	654,50
								817	ACID.TRABALHO	65,45
								826	PIS EMPRESA	32,72
								930	DED.INSS SALAR	286,10
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.119,54
								999	LIQUIDO A RECE	2.829,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.272,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	17,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		308,98	3.334,59			11,88	505,02		SALARIO LIQ.	2.829,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001291 NOME: WEVERTON RODRIGUES DA SILVA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:01/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	152,80 00	401	INSS	0,00	13,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.636,80
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	316,06 00	725	BASE IR SALARI	173,80
040	ANUENIO	2,00	0,76 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,58 00	727	BASE IR FERIAS	3.710,36
200	FERIAS	28,00	2.139,20 00	422	IR FERIAS	15,00	71,31 00	729	BASE IR MES AN	2.830,14
201	1/3 FERIAS	0,00	865,75 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.300,41 00	732	BASE IRRF FER	3.710,36
204	MED.FER.VALOR	28,00	58,35 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	53,86 00	741	ATS MES	11,46
205	MED.FER.HORAS	28,00	105,64 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	56,01 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	2,00	152,80 00					745	BASE FGTS	3.636,80
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	61,84 00					755	FGTS	290,94
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	4,17 00					777	BASE PIS EMPRE	3.636,80
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	7,55 00					790	INFORMATIVO DE	71,31
242	ATS FERIAS MES	28,00	10,70 00					815	INSS EMPRESA	727,36
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,76 00					817	ACID.TRABALHO	72,74
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					826	PIS EMPRESA	36,37
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	316,06
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	807,87 00					930	DED.INSS SALAR	13,76
								931	DED.INSS FERIA	338,64
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.607,06
								999	LIQUIDO A RECE	858,04
								B12	BASE IR.FOLHA	160,04
								B14	BASE IR FERIAS	3.371,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	83,15
TOTAIS ->		126,00	4.692,03			17,00	3.833,99		SALARIO LIQ.	858,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001305 NOME: MONIQUE MORAES TEIXEIRA FUNCAO: 00202 SUPERVISOR ADMINSTRA
DT.ADM.:06/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.750,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.750,00 00	401	INSS	0,00	477,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.773,75
040	ANUENIO	30,00	23,75 00	420	IMP.RENDA	22,50	261,98 00	725	BASE IR SALARI	4.773,75
								729	BASE IR MES AN	4.773,75
								736	DESC.IR MES AN	261,98
								741	ATS MES	23,75
								745	BASE FGTS	4.773,75
								755	FGTS	381,90
								777	BASE PIS EMPRE	4.773,75
								815	INSS EMPRESA	954,75
								817	ACID.TRABALHO	95,48
								826	PIS EMPRESA	47,74
								930	DED.INSS SALAR	477,90
								990	BASE SALARIO M	4.773,75
								999	LIQUIDO A RECE	4.033,87
								B12	BASE IR.FOLHA	4.295,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	291,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	4.773,75			22,50	739,88		SALARIO LIQ.	4.033,87

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001307 NOME: SERGIO SANTOS DA SILVA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:11/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	142,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.839,15
040	ANUENIO	30,00	9,15 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	1.839,15
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	741	ATS MES	9,15
								745	BASE FGTS	1.839,15
								755	FGTS	147,13
								777	BASE PIS EMPRE	1.839,15
								815	INSS EMPRESA	367,83
								817	ACID.TRABALHO	36,78
								826	PIS EMPRESA	18,39
								930	DED.INSS SALAR	142,75
								990	BASE SALARIO M	1.839,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.623,20
								B12	BASE IR.FOLHA	1.696,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.839,15			2,00	215,95		SALARIO LIQ.	1.623,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001309 NOME: LUCAS BARROS LOURA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.601,47
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	441	ATRASOS	2,13	15,66 00	725	BASE IR SALARI	1.601,47
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	130,83 00	729	BASE IR MES AN	1.583,68
								741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.601,47
								755	FGTS	128,11
								777	BASE PIS EMPRE	1.601,47
								815	INSS EMPRESA	320,29
								817	ACID.TRABALHO	32,03
								826	PIS EMPRESA	16,01
								930	DED.INSS SALAR	121,36
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.349,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.480,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.617,13			2,13	267,85		SALARIO LIQ.	1.349,28

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001310 NOME: DOUGLAS ARAUJO ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	304,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.429,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,51	4,48 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,48 00	725	BASE IR SALARI	3.429,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,45	30,53 00	729	BASE IR MES AN	3.494,96
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,11	62,91 00	736	DESC.IR MES AN	39,00
110	HORA EXTRA 50%	1,11	14,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				590	SAIDA EXPEDIEN	0,93	8,23 00	745	BASE FGTS	3.429,11
								755	FGTS	274,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.437,34
								815	INSS EMPRESA	685,82
								817	ACID.TRABALHO	68,58
								826	PIS EMPRESA	34,37
								930	DED.INSS SALAR	304,89
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.963,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.124,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,62	3.530,78			20,99	566,83		SALARIO LIQ.	2.963,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001312 NOME: NAYARA AMADOR BASTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	353,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.830,36
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,78 00	420	IMP.RENDA	15,00	89,31 00	725	BASE IR SALARI	3.830,36
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	441	ATRASOS	0,10	1,02 00	729	BASE IR MES AN	3.827,89
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	88,94
110	HORA EXTRA 50%	0,81	12,43 00					741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	607,20
								745	BASE FGTS	3.830,36
								755	FGTS	306,42
								777	BASE PIS EMPRE	3.830,36
								815	INSS EMPRESA	766,07
								817	ACID.TRABALHO	76,61
								826	PIS EMPRESA	38,30
								930	DED.INSS SALAR	353,04
								990	BASE SALARIO M	2.250,15
								999	LIQUIDO A RECE	3.355,31
								B12	BASE IR.FOLHA	3.477,32
								B13	R.FOLHA CALCUL	127,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,18	3.831,38			17,10	476,07		SALARIO LIQ.	3.355,31

C.CUSTO:04240101-FINANCEIRO MAT.: 001315 NOME: JULIA DE SENA FONSECA FUNCAO: 00009 ASSIST. ADMINIST II
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.635,80 00	401	INSS	0,00	215,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.648,98
040	ANUENIO	30,00	13,18 00					725	BASE IR SALARI	2.648,98
								729	BASE IR MES AN	2.648,98
								741	ATS MES	13,18
								745	BASE FGTS	2.648,98
								755	FGTS	211,91
								777	BASE PIS EMPRE	2.648,98
								815	INSS EMPRESA	529,80
								817	ACID.TRABALHO	52,98
								826	PIS EMPRESA	26,49
								930	DED.INSS SALAR	215,63
								990	BASE SALARIO M	2.648,98
								999	LIQUIDO A RECE	2.433,35
								B12	BASE IR.FOLHA	2.433,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.648,98			0,00	215,63		SALARIO LIQ.	2.433,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001316 NOME: ZELMA NATHALIA MATOS DE SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.512,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,65 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,63 00	725	BASE IR SALARI	3.512,53
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,65	14,60 00	729	BASE IR MES AN	3.525,62
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	144,05 00	736	DESC.IR MES AN	43,60
110	HORA EXTRA 50%	1,40	18,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.512,53
								755	FGTS	281,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.512,53
								815	INSS EMPRESA	702,51
								817	ACID.TRABALHO	70,25
								826	PIS EMPRESA	35,13
								930	DED.INSS SALAR	314,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.979,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.197,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,04	3.535,80			19,63	556,55		SALARIO LIQ.	2.979,25

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001317 NOME: KEILA THAMIRIS ARAUJO MARTINS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	351,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.817,24
029	DSR HE./OUT.AD	8,10	71,63 00	420	IMP.RENDA	15,00	87,34 00	725	BASE IR SALARI	3.817,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.779,63
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	124,92 00	736	DESC.IR MES AN	81,70
074	ADIC.NOTURNO 2	102,78	181,88 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	4,03	53,49 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.817,24
								755	FGTS	305,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.817,24
								815	INSS EMPRESA	763,45
								817	ACID.TRABALHO	76,34
								826	PIS EMPRESA	38,17
								930	DED.INSS SALAR	351,47
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.220,81
								B12	BASE IR.FOLHA	3.465,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,91	3.818,57			17,15	597,76		SALARIO LIQ.	3.220,81

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001319 NOME: SUZIANE DO SOCORRO M MACHADO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 25/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 05/11/2025 a 05/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.448,17 00	401	INSS	0,00	148,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.906,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,61	14,06 00	725	BASE IR SALARI	1.906,67
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					729	BASE IR MES AN	1.906,26
051	AUX.DOENCA	3,00	160,91 00					741	ATS MES	8,05
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.906,67
								755	FGTS	152,53
								777	BASE PIS EMPRE	1.906,67
								815	INSS EMPRESA	381,33
								817	ACID.TRABALHO	38,13
								826	PIS EMPRESA	19,07
								930	DED.INSS SALAR	148,83
								990	BASE SALARIO M	1.974,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.757,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.757,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,00	1.920,73		1,61	162,89	SALARIO LIQ.	1.757,84

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001322 NOME: SANDOVAL TADEU DE MORAES NUNES FUNCAO: 00097 TEC. SEG. TRABALHO
DT.ADM.:20/03/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.635,80 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 03/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	2.547,94 00	401 INSS	0,00	220,58 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.703,96
029 DSR HE./OUT.AD	1,41	16,93 00	441 ATRASOS	0,46	5,54 00	725 BASE IR SALARI	2.703,96
040 ANUENIO	30,00	13,18 00	591 SAIDA ANTECIPA	1,00	12,04 00	729 BASE IR MES AN	2.721,47
051 AUX.DOENCA	1,00	87,86 00				741 ATS MES	13,18
110 HORA EXTRA 50%	3,08	55,63 00				745 BASE FGTS	2.703,96
						755 FGTS	216,31
						777 BASE PIS EMPRE	2.703,96
						815 INSS EMPRESA	540,79
						817 ACID.TRABALHO	54,08
						826 PIS EMPRESA	27,04
						930 DED.INSS SALAR	220,58
						990 BASE SALARIO M	2.736,84
						999 LIQUIDO A RECE	2.483,38
						B12 BASE IR.FOLHA	2.483,38
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	64,49	2.721,54		1,46	238,16	SALARIO LIQ.	2.483,38

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001329 NOME: RENATO MARTINS DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	140,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.814,15
029 DSR HE./OUT.AD	6,25	45,97 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.814,15
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.812,73
074 ADIC.NOTURNO 2	102,75	151,05 00				741 ATS MES	8,05
						745 BASE FGTS	1.814,15
						755 FGTS	145,13
						777 BASE PIS EMPRE	1.814,15
						815 INSS EMPRESA	362,83
						817 ACID.TRABALHO	36,28
						826 PIS EMPRESA	18,14
						930 DED.INSS SALAR	140,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.544,93
						B12 BASE IR.FOLHA	1.673,65
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	169,00	1.814,15		2,00	269,22	SALARIO LIQ.	1.544,93

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001331 NOME: RAISSA FARIAS ANDRADE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	190,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.134,20
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	198,51 00	725	BASE IR SALARI	1.692,31
040	ANUENIO	2,00	0,54 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	14,18 00	727	BASE IR FERIAS	2.616,30
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	441	ATRASOS	0,28	2,48 00	729	BASE IR MES AN	3.510,05
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.403,61 00	732	BASE IRRF FER	2.616,30
201	1/3 FERIAS	0,00	610,47 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	41,26
204	MED.FER.VALOR	28,00	2,27 00					741	ATS MES	8,17
205	MED.FER.HORAS	28,00	12,37 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					745	BASE FGTS	4.134,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	43,60 00					755	FGTS	330,73
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,16 00					777	BASE PIS EMPRE	4.134,20
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,88 00					815	INSS EMPRESA	826,84
242	ATS FERIAS MES	28,00	7,63 00					817	ACID.TRABALHO	82,68
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					826	PIS EMPRESA	41,34
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					896	BASE DED INSS	198,51
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					930	DED.INSS SALAR	190,99
								931	DED.INSS FERIA	212,69
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	1.468,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.501,32
								B14	BASE IR FERIAS	2.403,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,00	4.311,09			2,28	2.842,47		SALARIO LIQ.	1.468,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001332 NOME: SUANE PEREIRA CALDAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	213,33 00	401	INSS	0,00	221,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.095,00
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	441,79 00	725	BASE IR SALARI	1.669,83
040	ANUENIO	2,00	1,07 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	31,56 00	727	BASE IR FERIAS	4.267,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422	IR FERIAS	22,50	199,47 00	729	BASE IR MES AN	4.540,40
200	FERIAS	28,00	2.986,67 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.068,43 00	732	BASE IRRF FER	4.741,25
201	1/3 FERIAS	0,00	1.106,29 00					736	DESC.IR MES AN	260,78
204	MED.FER.VALOR	28,00	5,77 00					741	ATS MES	16,00
205	MED.FER.HORAS	28,00	28,15 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	2,00	213,33 00					745	BASE FGTS	6.095,00
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	79,02 00					755	FGTS	487,60
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,41 00					777	BASE PIS EMPRE	6.095,00
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	2,01 00					790	INFORMATIVO DE	199,47
242	ATS FERIAS MES	28,00	14,93 00					815	INSS EMPRESA	1.219,00
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					817	ACID.TRABALHO	121,90
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					826	PIS EMPRESA	60,95
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	441,79
								930	DED.INSS SALAR	221,09
								931	DED.INSS FERIA	473,35
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.448,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.448,74
								B14	BASE IR FERIAS	4.741,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	254,67
TOTAIS ->		126,00	6.411,08			22,50	4.962,34		SALARIO LIQ.	1.448,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001333 NOME: MARIA LUIZA DE JESUS GOMES FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	1,00	0,40 00	402	INSS FERIAS	0,00	37,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	330,02
138	ATS FERIAS PRO	7,12	6,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	157,08 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.998,44
144	ATS 13° RESCIS	10,12	9,89 00	443	FALTAS HORAS	9,00	97,58 00	725	BASE IR SALARI	220,05
200	FERIAS	4,00	316,45 00	445	DESCONTO DSR	7,33	79,47 00	728	BASE IR 13o	1.998,44
201	1/3 FERIAS	0,00	106,89 00	471	FER.PAGAS MES	4,00	390,47 00	729	BASE IR MES AN	317,59
204	MED.FER.VALOR	4,00	0,41 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	704,72 00	732	BASE IRRF FER	427,56
205	MED.FER.HORAS	4,00	2,23 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	2.373,36 00	741	ATS MES	11,87
242	ATS FERIAS MES	4,00	1,58 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	260,19 00	745	BASE FGTS	330,02
300	SALDO SALARIO	1,00	79,11 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	62,23 00	746	BASE FGTS 13o	1.998,44
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.977,80 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	133,47 00	755	FGTS	26,40
308	MED.13o.RESCIS	10,12	10,75 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	149,52 00	756	FGTS 13o SALAR	159,87
321	FERIAS PROPORC	7,12	1.384,46 00					777	BASE PIS EMPRE	2.407,93
324	MED.FER.PROPOR	7,12	2,83 00					815	INSS EMPRESA	465,69
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	464,74 00					817	ACID.TRABALHO	46,57
B30	CONSIGNADO PRO	4,00	80,72 00					826	PIS EMPRESA	24,08
								896	BASE DED INSS	37,09
								932	DED.INSS 13o	157,08
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								B12	BASE IR.FOLHA	196,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.841,36

TOTAIS ->	73,72	4.445,18	50,33	4.445,18	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001334 NOME: MIRIAN MARTINS PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	306,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.440,86
029	DSR HE./OUT.AD	0,55	4,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,88 00	725	BASE IR SALARI	3.440,86
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,63	49,81 00	729	BASE IR MES AN	3.486,41
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,73	41,85 00	736	DESC.IR MES AN	37,72
110	HORA EXTRA 50%	1,21	16,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.440,86
								755	FGTS	275,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.440,86
								815	INSS EMPRESA	688,17
								817	ACID.TRABALHO	68,82
								826	PIS EMPRESA	34,41
								930	DED.INSS SALAR	306,30
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.070,98
								B12	BASE IR.FOLHA	3.134,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,76	3.532,52			27,36	461,54		SALARIO LIQ.	3.070,98

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001336 NOME: JULIE VICTORIA COSTA LOBO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,62	5,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,68 00	725	BASE IR SALARI	3.532,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,26	2,30 00	729	BASE IR MES AN	3.590,96
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	53,40
110	HORA EXTRA 50%	1,36	18,05 00					741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.532,81
								755	FGTS	282,62
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,81
								815	INSS EMPRESA	706,56
								817	ACID.TRABALHO	70,66
								826	PIS EMPRESA	35,33
								930	DED.INSS SALAR	317,34
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.138,09
								B12	BASE IR.FOLHA	3.215,47
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	281,98	3.535,11		17,26	397,02	SALARIO LIQ.	3.138,09

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001337 NOME: RAFAEL CARMO DA COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	189,21 00	401	INSS	0,00	14,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.478,44
040	ANUENIO	3,00	0,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	185,45 00	725	BASE IR SALARI	190,16
200	FERIAS	27,00	1.702,89 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,61 00	727	BASE IR FERIAS	2.542,53
201	1/3 FERIAS	0,00	572,07 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.336,47 00	729	BASE IR MES AN	1.891,36
204	MED.FER.VALOR	27,00	0,81 00					732	BASE IRRF FER	2.542,53
205	MED.FER.HORAS	27,00	4,00 00					741	ATS MES	9,46
211	FERIAS M.SEG.	3,00	189,21 00					745	BASE FGTS	2.478,44
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,56 00					755	FGTS	198,27
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,09 00					777	BASE PIS EMPRE	2.478,44
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	0,44 00					815	INSS EMPRESA	495,69
242	ATS FERIAS MES	27,00	8,51 00					817	ACID.TRABALHO	49,57
243	ATS FERIAS MES	3,00	0,95 00					826	PIS EMPRESA	24,78
								896	BASE DED INSS	185,45
								930	DED.INSS SALAR	14,83
								931	DED.INSS FERIA	206,05
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	175,33
								B12	BASE IR.FOLHA	175,33
								B14	BASE IR FERIAS	2.336,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,00	2.732,69		0,00	2.557,36	SALARIO LIQ.	175,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001338 NOME: ELENICE DA SILVA SANTOS CRUZ FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	358,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.877,14
029	DSR HE./OUT.AD	11,14	98,55 00	420	IMP.RENDA	15,00	96,33 00	725	BASE IR SALARI	3.877,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,71	6,28 00	729	BASE IR MES AN	3.709,04
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	676,25 00	736	DESC.IR MES AN	71,11
074	ADIC.NOTURNO 2	92,46	163,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,71	50,52 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	144,80 00					745	BASE FGTS	3.877,14
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	310,17
								777	BASE PIS EMPRE	3.877,14
								815	INSS EMPRESA	775,43
								817	ACID.TRABALHO	77,54
								826	PIS EMPRESA	38,77
								930	DED.INSS SALAR	358,66
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.713,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.518,48
								B13	R.FOLHA CALCUL	133,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		395,67	3.933,94			23,42	1.220,74		SALARIO LIQ.	2.713,20

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001340 NOME: CASSIANE DE SOUZA LIMA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.617,13
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	522,61 00	725	BASE IR SALARI	1.617,13
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.618,39
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.617,13
								755	FGTS	129,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.617,13
								815	INSS EMPRESA	323,43
								817	ACID.TRABALHO	32,34
								826	PIS EMPRESA	16,17
								930	DED.INSS SALAR	122,77
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	843,03
								B12	BASE IR.FOLHA	1.494,36
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	1.617,13			2,00	774,10		SALARIO LIQ.	843,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 001341 NOME: THIAGO DE BRITO ALVES FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	191,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.385,23
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					725	BASE IR SALARI	2.385,23
								729	BASE IR MES AN	1.825,27
								741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	2.385,23
								755	FGTS	190,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.385,23
								815	INSS EMPRESA	477,05
								817	ACID.TRABALHO	47,70
								826	PIS EMPRESA	23,85
								930	DED.INSS SALAR	191,90
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.193,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.193,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.385,23			0,00	191,90		SALARIO LIQ.	2.193,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001343 NOME: ELLEN ALESSANDRA DIAS DE LIMA FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:04/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	200,73 00	401	INSS	0,00	15,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.658,62
040	ANUENIO	3,00	1,00 00	402	INSS FERIAS	0,00	200,62 00	725	BASE IR SALARI	201,73
200	FERIAS	27,00	1.806,59 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	22,29 00	727	BASE IR FERIAS	2.729,88
201	1/3 FERIAS	0,00	614,22 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	65,05 00	729	BASE IR MES AN	2.057,86
204	MED.FER.VALOR	27,00	5,20 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.506,97 00	732	BASE IRRF FER	2.729,88
205	MED.FER.HORAS	27,00	21,85 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	61,64 00	741	ATS MES	10,04
211	FERIAS M.SEG.	3,00	200,73 00					745	BASE FGTS	2.658,62
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	68,25 00					755	FGTS	212,68
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,58 00					777	BASE PIS EMPRE	2.658,62
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	2,43 00					815	INSS EMPRESA	531,72
242	ATS FERIAS MES	27,00	9,03 00					817	ACID.TRABALHO	53,17
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,00 00					826	PIS EMPRESA	26,59
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	616,38 00					896	BASE DED INSS	200,62
								930	DED.INSS SALAR	15,88
								931	DED.INSS FERIA	222,91
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.017,36
								999	LIQUIDO A RECE	675,54
								B12	BASE IR.FOLHA	185,85
								B14	BASE IR FERIAS	2.506,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,00	3.547,99			3,00	2.872,45		SALARIO LIQ.	675,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001344 NOME: ELIELSON PINHEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2025 a 01/11/2025 / FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1,00	54,50 00	401	INSS	0,00	196,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.272,42
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	210,73 00	725	BASE IR SALARI	1.694,79
040	ANUENIO	2,00	0,54 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	15,05 00	727	BASE IR FERIAS	2.761,75
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	395,40 00	729	BASE IR MES AN	3.756,37
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.535,97 00	732	BASE IRRF FER	2.761,75
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	78,21
201	1/3 FERIAS	0,00	644,41 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	26,36 00	741	ATS MES	8,17
204	MED.FER.VALOR	28,00	94,46 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
205	MED.FER.HORAS	28,00	21,98 00					745	BASE FGTS	4.272,42
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					755	FGTS	341,79
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	46,03 00					777	BASE PIS EMPRE	4.272,42
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	6,75 00					815	INSS EMPRESA	854,48
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,57 00					817	ACID.TRABALHO	85,45
242	ATS FERIAS MES	28,00	7,63 00					826	PIS EMPRESA	42,72
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					896	BASE DED INSS	210,73
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					930	DED.INSS SALAR	196,99
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					931	DED.INSS FERIA	225,78
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	395,40 00					990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	1.438,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.497,80
								B14	BASE IR FERIAS	2.535,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	126,00	4.851,94	4,00	3.413,20	SALARIO LIQ.	1.438,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001345 NOME: JOAO RAIMUNDO M SANTOS FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	188,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.351,17
029	DSR HE./OUT.AD	1,30	13,59 00	441	ATRASOS	0,50	5,22 00	725	BASE IR SALARI	2.351,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	729	BASE IR MES AN	2.740,85
040	ANUENIO	30,00	9,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	741	ATS MES	9,92
110	HORA EXTRA 50%	2,85	44,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.351,17
								755	FGTS	188,09
								777	BASE PIS EMPRE	2.351,17
								815	INSS EMPRESA	470,23
								817	ACID.TRABALHO	47,02
								826	PIS EMPRESA	23,51
								930	DED.INSS SALAR	188,83
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.298,14
								999	LIQUIDO A RECE	2.003,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.162,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,15	2.356,39			2,50	352,82		SALARIO LIQ.	2.003,57

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001346 NOME: REGINA DE ANDRADE REIS FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:08/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	191,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.385,23
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					725	BASE IR SALARI	2.385,23
								729	BASE IR MES AN	2.474,17
								741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	2.385,23
								755	FGTS	190,81
								777	BASE PIS EMPRE	2.385,23
								815	INSS EMPRESA	477,05
								817	ACID.TRABALHO	47,70
								826	PIS EMPRESA	23,85
								930	DED.INSS SALAR	191,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.193,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.193,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.385,23			0,00	191,90		SALARIO LIQ.	2.193,33

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001353 NOME: LUIZ ALVES DOS REIS NETO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	153,47 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.958,28
029	DSR HE./OUT.AD	1,36	11,88 00	441	ATRASOS	1,53	13,36 00	725	BASE IR SALARI	1.958,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.863,18
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	2,98	39,03 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.958,28
								755	FGTS	156,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.958,28
								815	INSS EMPRESA	391,66
								817	ACID.TRABALHO	39,17
								826	PIS EMPRESA	19,58
								930	DED.INSS SALAR	153,47
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.676,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.804,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,34	1.971,64			3,53	295,55		SALARIO LIQ.	1.676,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001356 NOME: WENDEL MATHEUS CRUZ PERES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	6,27	55,49 00	401	INSS	0,00	305,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.438,02
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	139,59 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.804,01
040	ANUENIO	27,00	7,36 00	420	IMP.RENDA	15,00	30,46 00	725	BASE IR SALARI	3.438,02
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	441	ATRASOS	1,93	17,08 00	728	BASE IR 13o	1.804,01
068	INSAL FERIAS P	7,12	177,10 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN	3.448,75
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,24 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	360,46 00	736	DESC.IR MES AN	32,07
109	INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	973,28 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	11,91	158,07 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	3.309,51 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
138	ATS FERIAS PRO	7,12	4,77 00	494	DESC AVISO PRE	16,00	871,88 00	745	BASE FGTS	3.438,02
144	ATS 13° RESCIS	11,12	7,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	746	BASE FGTS 13o	830,73
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	88,28 00	755	FGTS	275,04
300	SALDO SALARIO	25,00	1.362,32 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	73,60 00	756	FGTS 13o SALAR	66,45
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.498,55 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,26	2,30 00	777	BASE PIS EMPRE	5.242,03
308	MED.13o.RESCIS	11,12	19,67 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	530,80 00	815	INSS EMPRESA	1.048,41
321	FERIAS PROPORC	7,12	953,62 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	54,32 00	817	ACID.TRABALHO	104,84
324	MED.FER.PROPOR	7,12	11,12 00					826	PIS EMPRESA	52,42
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	382,20 00					930	DED.INSS SALAR	305,96
								932	DED.INSS 13o	139,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.132,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	75,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.664,42

TOTAIS ->	185,84	6.887,55	46,19	6.887,55	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001357 NOME: FERNANDA ARIELY N PINTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	390,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.143,65
029	DSR HE./OUT.AD	16,79	148,52 00	420	IMP.RENDA	15,00	136,30 00	725	BASE IR SALARI	4.143,65
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	4,42 00	729	BASE IR MES AN	3.779,60
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	81,70
074	ADIC.NOTURNO 2	104,91	185,65 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	11,88	157,67 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,90	144,66 00					745	BASE FGTS	4.143,65
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	331,49
								777	BASE PIS EMPRE	4.143,65
								815	INSS EMPRESA	828,73
								817	ACID.TRABALHO	82,87
								826	PIS EMPRESA	41,44
								930	DED.INSS SALAR	390,64
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.584,01
								B12	BASE IR.FOLHA	3.753,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	168,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		424,48	4.148,07			17,50	564,06		SALARIO LIQ.	3.584,01

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001359 NOME: ELIZETE DE AZEVEDO PALMERIM FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	483,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.810,49
029	DSR HE./OUT.AD	34,32	303,70 00	420	IMP.RENDA	22,50	270,25 00	725	BASE IR SALARI	4.810,49
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,30	2,65 00	729	BASE IR MES AN	3.716,72
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	338,96 00	736	DESC.IR MES AN	72,26
074	ADIC.NOTURNO 2	34,25	60,61 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	36,18 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	59,91	795,12 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,71	142,14 00					745	BASE FGTS	4.810,49
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	384,83
								777	BASE PIS EMPRE	4.810,49
								815	INSS EMPRESA	962,10
								817	ACID.TRABALHO	96,21
								826	PIS EMPRESA	48,10
								930	DED.INSS SALAR	483,05
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.682,05
								B12	BASE IR.FOLHA	4.327,44
								B13	R.FOLHA CALCUL	298,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	419,19	4.813,14		22,80	1.131,09	SALARIO LIQ.	3.682,05

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001361 NOME: GISELE FERNANDA MOURA JAQUES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 02/11/2025 a 04/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 13/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	22,00	1.179,99 00	401 INSS	0,00	115,06 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.531,49
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	441 ATRASOS	0,65	4,78 00	725 BASE IR SALARI	1.531,49
051 AUX.DOENCA	8,00	429,09 00	443 FALTAS HORAS	11,00	80,86 00	741 ATS MES	8,05
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	745 BASE FGTS	1.531,49
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	755 FGTS	122,51
						777 BASE PIS EMPRE	1.531,49
						815 INSS EMPRESA	306,30
						817 ACID.TRABALHO	30,63
						826 PIS EMPRESA	15,31
						930 DED.INSS SALAR	115,06
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.778,03
						999 LIQUIDO A RECE	1.417,07
						B12 BASE IR.FOLHA	1.416,43
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,00	1.682,13		13,65	265,06	SALARIO LIQ.	1.417,07

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001362 NOME: NYEDEN WERNER R DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	125,42 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.646,62
029 DSR HE./OUT.AD	3,02	22,18 00	441 ATRASOS	4,73	34,77 00	725 BASE IR SALARI	1.646,62
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	446 FALTA 1/2 PERI	3,26	23,96 00	729 BASE IR MES AN	1.634,36
110 HORA EXTRA 50%	6,61	72,88 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	500,72 00	741 ATS MES	8,05
			591 SAIDA ANTECIPA	0,93	6,84 00	745 BASE FGTS	1.646,62
						755 FGTS	131,72
						777 BASE PIS EMPRE	1.646,62
						815 INSS EMPRESA	329,32
						817 ACID.TRABALHO	32,93
						826 PIS EMPRESA	16,47
						930 DED.INSS SALAR	125,42
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.020,48
						B12 BASE IR.FOLHA	1.521,20
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	69,63	1.712,19		8,92	691,71	SALARIO LIQ.	1.020,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001363 NOME: PAULO JAIME DA SILVA CHAVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.620,73
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.620,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					729	BASE IR MES AN	1.582,21
110	HORA EXTRA 50%	0,25	2,76 00					741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.620,73
								755	FGTS	129,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.620,73
								815	INSS EMPRESA	324,15
								817	ACID.TRABALHO	32,41
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	123,09
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.465,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.497,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,36	1.620,73			2,00	155,27		SALARIO LIQ.	1.465,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001364 NOME: ADRIELY BANDEIRA BESSA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
040	ANUENIO	1,00	0,32 00	401	INSS	0,00	4,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	63,39
138	ATS FERIAS PRO	7,12	5,52 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	59,42 00	703	BAS.INSS 13LIM	792,32
144	ATS 13° RESCIS	1,12	0,79 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	277,04 00	725	BASE IR SALARI	63,39
300	SALDO SALARIO	1,00	63,07 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	3,31 00	728	BASE IR 13o	792,32
306	13o SAL.RESCIS	1,12	157,68 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	98,09 00	740	DED SAL MAT 13	633,85
321	FERIAS PROPORC	7,12	1.103,73 00	494	DESC AVISO PRE	30,00	1.892,10 00	741	ATS MES	9,46
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	369,75 00					745	BASE FGTS	63,39
365	13° IND RESC M	4,00	633,85 00					746	BASE FGTS 13o	792,32
								755	FGTS	5,07
								756	FGTS 13o SALAR	63,38
								777	BASE PIS EMPRE	221,86
								815	INSS EMPRESA	44,37
								817	ACID.TRABALHO	4,44
								820	VL AFAST DOEN	252,28
								826	PIS EMPRESA	2,22
								930	DED.INSS SALAR	4,75
								932	DED.INSS 13o	59,42
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								988	BASE INSS SEM	221,86
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								B12	BASE IR.FOLHA	58,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	732,90

TOTAIS ->	22,48	2.334,71	30,00	2.334,71	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001365 NOME: ALEX CALDAS DAMASCENO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.911,43
029	DSR HE./OUT.AD	0,26	2,31 00	441	ATRASOS	2,20	19,21 00	725	BASE IR SALARI	1.911,43
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.910,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,58	7,60 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.911,43
								755	FGTS	152,91
								777	BASE PIS EMPRE	1.911,43
								815	INSS EMPRESA	382,29
								817	ACID.TRABALHO	38,23
								826	PIS EMPRESA	19,11
								930	DED.INSS SALAR	149,25
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.633,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.762,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,84	1.930,64			4,20	297,18		SALARIO LIQ.	1.633,46

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001368 NOME: RAFAEL AUGUSTO DE S SANTANA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	345,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.768,17
029	DSR HE./OUT.AD	6,83	60,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	62,35 00	725	BASE IR SALARI	3.422,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	1,15 00	729	BASE IR MES AN	3.555,97
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.048,27 00	736	DESC.IR MES AN	82,35
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	89,30	158,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,33 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,06	40,61 00					745	BASE FGTS	3.768,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	301,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.768,17
								815	INSS EMPRESA	753,63
								817	ACID.TRABALHO	75,36
								826	PIS EMPRESA	37,68
								930	DED.INSS SALAR	345,58
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	2.279,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.768,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	379,19	3.770,65		17,28	1.491,38	SALARIO LIQ.	2.279,27

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001369 NOME: BEATRICE DE LYZ CORREA P ALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.740,21
029	DSR HE./OUT.AD	6,35	56,20 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,79 00	725	BASE IR SALARI	3.740,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,23	2,04 00	729	BASE IR MES AN	1.567,30
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	664,16 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	13,00	172,54 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,15	10,18 00	745	BASE FGTS	3.740,21
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	332,18 00	755	FGTS	299,21
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	86,87 00	777	BASE PIS EMPRE	3.750,39
								815	INSS EMPRESA	748,04
								817	ACID.TRABALHO	74,80
								826	PIS EMPRESA	37,50
								930	DED.INSS SALAR	342,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.206,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.397,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,10
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	306,20	3.752,43		18,38	1.546,14	SALARIO LIQ.	2.206,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001370 NOME: MARIA ERENY DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:06/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	321,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.565,39
029	DSR HE./OUT.AD	1,44	12,76 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,56 00	725	BASE IR SALARI	3.565,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,88 00	729	BASE IR MES AN	3.567,96
040	ANUENIO	30,00	8,17 00					736	DESC.IR MES AN	49,95
110	HORA EXTRA 50%	3,16	41,94 00					741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.565,39
								755	FGTS	285,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.565,39
								815	INSS EMPRESA	713,08
								817	ACID.TRABALHO	71,31
								826	PIS EMPRESA	35,65
								930	DED.INSS SALAR	321,25
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.194,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.244,14
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		284,60	3.566,27			15,10	371,69		SALARIO LIQ.	3.194,58

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001372 NOME: JEFFERSON JOSE G NEVES FILHO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	107,27 00	401	INSS	0,00	10,18 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.542,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,84 00	402	INSS FERIAS	0,00	195,83 00	725	BASE IR SALARI	129,89
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	13,99 00	727	BASE IR FERIAS	2.584,41
040	ANUENIO	2,00	0,54 00	441	ATRASOS	0,20	1,75 00	729	BASE IR MES AN	1.913,33
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,75 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	41,90 00	732	BASE IRRF FER	2.584,41
200	FERIAS	28,00	1.501,81 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.374,59 00	741	ATS MES	8,05
201	1/3 FERIAS	0,00	603,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	3,71 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	34,47 00	745	BASE FGTS	2.542,01
205	MED.FER.HORAS	28,00	12,70 00					755	FGTS	203,36
211	FERIAS M.SEG.	2,00	107,27 00					777	BASE PIS EMPRE	2.542,01
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	43,07 00					815	INSS EMPRESA	508,40
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,26 00					817	ACID.TRABALHO	50,84
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,91 00					826	PIS EMPRESA	25,42
242	ATS FERIAS MES	28,00	7,51 00					896	BASE DED INSS	195,83
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					930	DED.INSS SALAR	10,18
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	209,82
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	1.920,73
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	517,03 00					999	LIQUIDO A RECE	528,19
								B12	BASE IR.FOLHA	119,71
								B14	BASE IR FERIAS	2.374,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,31	3.233,08			4,20	2.704,89		SALARIO LIQ.	528,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001375 NOME: EMANOELI DO SOCORRO C BAZILIO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	151,99 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.941,81
029	DSR HE./OUT.AD	1,09	9,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.941,81
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					729	BASE IR MES AN	1.930,59
110	HORA EXTRA 50%	2,38	30,86 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.941,81
								755	FGTS	155,34
								777	BASE PIS EMPRE	1.941,81
								815	INSS EMPRESA	388,36
								817	ACID.TRABALHO	38,84
								826	PIS EMPRESA	19,42
								930	DED.INSS SALAR	151,99
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.751,98
								B12	BASE IR.FOLHA	1.789,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		63,47	1.941,81			2,00	189,83		SALARIO LIQ.	1.751,98

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001376 NOME: LUZIANE DE SOUZA CARVALHO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/05/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	173,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.177,60
029	DSR HE./OUT.AD	6,96	60,77 00	441	ATRASOS	0,41	3,58 00	725	BASE IR SALARI	2.177,60
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	576,28 00	729	BASE IR MES AN	2.319,50
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	179,38 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,55	20,30 00					745	BASE FGTS	2.177,60
								755	FGTS	174,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.177,60
								815	INSS EMPRESA	435,52
								817	ACID.TRABALHO	43,55
								826	PIS EMPRESA	21,78
								930	DED.INSS SALAR	173,21
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.331,57
								B12	BASE IR.FOLHA	2.004,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		391,24	2.181,18			0,41	849,61		SALARIO LIQ.	1.331,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001379 NOME: GABRIELA BRAGA MARINHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	553,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.311,03
029	DSR HE./OUT.AD	7,79	124,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	384,82 00	725	BASE IR SALARI	5.311,03
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,13	2,08 00	729	BASE IR MES AN	5.433,11
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	443	FALTAS HORAS	11,00	175,98 00	736	DESC.IR MES AN	418,39
074	ADIC.NOTURNO 2	107,40	343,64 00					741	ATS MES	16,00
110	HORA EXTRA 50%	2,75	65,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.311,03
								755	FGTS	424,88
								777	BASE PIS EMPRE	5.311,03
								815	INSS EMPRESA	1.062,21
								817	ACID.TRABALHO	106,22
								826	PIS EMPRESA	53,11
								930	DED.INSS SALAR	553,12
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.373,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.757,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	399,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		397,94	5.489,09			38,63	1.116,00		SALARIO LIQ.	4.373,09

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001380 NOME: JULIA ALESSANDRA R TAPIA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	163,48 00	401	INSS	0,00	199,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.173,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,61	5,36 00	402	INSS FERIAS	0,00	194,94 00	725	BASE IR SALARI	1.780,00
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	21,66 00	727	BASE IR FERIAS	2.659,68
040	ANUENIO	3,00	0,82 00	441	ATRASOS	0,30	2,65 00	729	BASE IR MES AN	3.761,50
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,16 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.443,08 00	732	BASE IRRF FER	2.659,68
110	HORA EXTRA 50%	0,26	3,45 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	78,98
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					741	ATS MES	8,17
200	FERIAS	27,00	1.471,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	598,43 00					745	BASE FGTS	4.173,71
204	MED.FER.VALOR	27,00	7,69 00					755	FGTS	333,89
205	MED.FER.HORAS	27,00	35,69 00					777	BASE PIS EMPRE	4.173,71
211	FERIAS M.SEG.	3,00	163,48 00					815	INSS EMPRESA	834,74
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	66,49 00					817	ACID.TRABALHO	83,47
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,85 00					826	PIS EMPRESA	41,74
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	3,97 00					896	BASE DED INSS	194,94
242	ATS FERIAS MES	27,00	7,36 00					930	DED.INSS SALAR	199,30
243	ATS FERIAS MES	3,00	0,82 00					931	DED.INSS FERIA	216,60
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					990	BASE SALARIO M	1.946,55
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					999	LIQUIDO A RECE	1.548,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.580,70
								B14	BASE IR FERIAS	2.443,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		137,87	4.442,33			2,30	2.894,33		SALARIO LIQ.	1.548,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001383 NOME: RAMILLY COSTA DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/11/2025 a 19/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	144,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.855,96
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,38 00	441	ATRASOS	5,96	51,52 00	725	BASE IR SALARI	1.855,96
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.814,20
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00					741	ATS MES	9,46
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					745	BASE FGTS	1.855,96
110	HORA EXTRA 50%	0,35	4,54 00					755	FGTS	148,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.855,96
								815	INSS EMPRESA	371,19
								817	ACID.TRABALHO	37,12
								826	PIS EMPRESA	18,56
								930	DED.INSS SALAR	144,26
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.964,63
								999	LIQUIDO A RECE	1.663,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.711,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,51	1.972,48			5,96	309,31		SALARIO LIQ.	1.663,17

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001384 NOME: LIDIA ALMEIDA SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	170,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.150,45
029	DSR HE./OUT.AD	7,09	61,32 00	441	ATRASOS	1,61	13,92 00	725	BASE IR SALARI	2.150,45
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.057,85
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	177,50 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	127,17 00	741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	1,85	23,99 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	302,32 00	745	BASE FGTS	2.150,45
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	123,18 00	755	FGTS	172,03
								777	BASE PIS EMPRE	2.150,45
								815	INSS EMPRESA	430,09
								817	ACID.TRABALHO	43,01
								826	PIS EMPRESA	21,50
								930	DED.INSS SALAR	170,77
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.389,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.979,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		171,62	2.164,37			3,61	775,20		SALARIO LIQ.	1.389,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001390 NOME: EDUARDO MATOS DA SERRA FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	170,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.145,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,37	3,54 00	441	ATRASOS	0,16	1,55 00	725	BASE IR SALARI	2.145,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	279,82 00	729	BASE IR MES AN	2.164,17
040	ANUENIO	30,00	9,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	741	ATS MES	9,10
110	HORA EXTRA 50%	0,80	11,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.145,82
								755	FGTS	171,66
								777	BASE PIS EMPRE	2.145,82
								815	INSS EMPRESA	429,16
								817	ACID.TRABALHO	42,92
								826	PIS EMPRESA	21,46
								930	DED.INSS SALAR	170,35
								990	BASE SALARIO M	2.132,20
								999	LIQUIDO A RECE	1.586,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.975,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,17	2.147,37			0,16	560,89		SALARIO LIQ.	1.586,48

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001393 NOME: LEILA CECILIA MONTEIRO DUARTE FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:10/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	213,33 00	401	INSS	0,00	223,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.282,42
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	7,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	465,14 00	725	BASE IR SALARI	1.690,58
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	33,22 00	727	BASE IR FERIAS	4.919,83
040	ANUENIO	2,00	1,07 00	422	IR FERIAS	22,50	294,85 00	729	BASE IR MES AN	5.335,49
074	ADIC.NOTURNO 2	6,56	20,99 00	441	ATRASOS	0,61	9,76 00	732	BASE IRRF FER	4.919,83
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	513,31 00	736	DESC.IR MES AN	391,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.126,62 00	741	ATS MES	16,00
200	FERIAS	28,00	2.986,67 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	80,05 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
201	1/3 FERIAS	0,00	1.147,96 00					745	BASE FGTS	6.282,42
204	MED.FER.VALOR	28,00	115,84 00					755	FGTS	502,59
205	MED.FER.HORAS	28,00	43,08 00					777	BASE PIS EMPRE	6.282,42
211	FERIAS M.SEG.	2,00	213,33 00					790	INFORMATIVO DE	294,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	82,00 00					815	INSS EMPRESA	1.256,48
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	8,27 00					817	ACID.TRABALHO	125,65
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	3,08 00					826	PIS EMPRESA	62,82
242	ATS FERIAS MES	28,00	14,93 00					896	BASE DED INSS	465,14
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					930	DED.INSS SALAR	223,98
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	498,36
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	3.519,60
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.200,71 00					999	LIQUIDO A RECE	2.073,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.466,60
								B14	BASE IR FERIAS	4.421,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	319,34
TOTAIS ->		133,10	7.820,88			25,11	5.746,93		SALARIO LIQ.	2.073,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001396 NOME: SIRLEY ASSUNCAO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	191,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.139,55
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,44 00	402	INSS FERIAS	0,00	198,80 00	725	BASE IR SALARI	1.694,48
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	14,20 00	727	BASE IR FERIAS	2.619,71
040	ANUENIO	2,00	0,54 00	441	ATRASOS	0,25	2,21 00	729	BASE IR MES AN	3.534,43
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	526,10 00	732	BASE IRRF FER	2.619,71
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.406,71 00	736	DESC.IR MES AN	44,92
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
201	1/3 FERIAS	0,00	611,27 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	61,49 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	2,81 00					745	BASE FGTS	4.139,55
205	MED.FER.HORAS	28,00	14,21 00					755	FGTS	331,16
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.139,55
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	43,66 00					815	INSS EMPRESA	827,91
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,20 00					817	ACID.TRABALHO	82,79
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,01 00					826	PIS EMPRESA	41,40
242	ATS FERIAS MES	28,00	7,63 00					896	BASE DED INSS	198,80
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					930	DED.INSS SALAR	191,35
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	213,00
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	1.946,55
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	922,32 00					999	LIQUIDO A RECE	1.805,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.503,13
								B14	BASE IR FERIAS	2.406,71
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		126,16	5.238,72			4,25	3.433,56		SALARIO LIQ.	1.805,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001398 NOME: ALINNE PEREIRA MORAES LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	299,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.385,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,43 00	420	IMP.RENDA	7,50	20,85 00	725	BASE IR SALARI	3.086,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	11,98	106,00 00	729	BASE IR MES AN	3.214,67
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,90	34,51 00	736	DESC.IR MES AN	31,16
110	HORA EXTRA 50%	0,85	11,28 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	657,12 00	745	BASE FGTS	3.385,77
								755	FGTS	270,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.385,77
								815	INSS EMPRESA	677,15
								817	ACID.TRABALHO	67,72
								826	PIS EMPRESA	33,86
								930	DED.INSS SALAR	299,69
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.277,32
								B12	BASE IR.FOLHA	3.385,77
								B13	R.FOLHA CALCUL	26,23
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		281,24	3.526,28			25,38	1.248,96		SALARIO LIQ.	2.277,32

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001399 NOME: CAMILA SILVA BRANDAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.700,12
029	DSR HE./OUT.AD	6,15	54,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	69,77 00	725	BASE IR SALARI	3.700,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,88	34,33 00	729	BASE IR MES AN	3.446,69
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	31,76
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,15	10,18 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	12,55	166,56 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.700,12
								755	FGTS	296,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.710,30
								815	INSS EMPRESA	740,02
								817	ACID.TRABALHO	74,00
								826	PIS EMPRESA	37,10
								930	DED.INSS SALAR	337,41
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.260,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.362,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	110,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	305,55	3.744,63		22,03	484,39		SALARIO LIQ.		3.260,24

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001401 NOME: LAIZA DE MIRANDA CARVALHO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	189,21 00	401	INSS	0,00	14,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.489,39
040	ANUENIO	3,00	0,95 00	402	INSS FERIAS	0,00	186,75 00	725	BASE IR SALARI	186,70
200	FERIAS	27,00	1.702,89 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	20,75 00	727	BASE IR FERIAS	2.558,56
201	1/3 FERIAS	0,00	575,67 00	441	ATRASOS	0,40	3,46 00	729	BASE IR MES AN	1.886,72
204	MED.FER.VALOR	27,00	2,61 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	60,26 00	732	BASE IRRF FER	2.558,56
205	MED.FER.HORAS	27,00	13,01 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.351,06 00	741	ATS MES	9,46
211	FERIAS M.SEG.	3,00	189,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	2.489,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	63,97 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	21,88 00	755	FGTS	199,15
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,29 00					777	BASE PIS EMPRE	2.489,39
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,45 00					815	INSS EMPRESA	497,88
242	ATS FERIAS MES	27,00	8,51 00					817	ACID.TRABALHO	49,79
243	ATS FERIAS MES	3,00	0,95 00					826	PIS EMPRESA	24,89
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	218,80 00					896	BASE DED INSS	186,75
								930	DED.INSS SALAR	14,52
								931	DED.INSS FERIA	207,50
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	271,00
								B12	BASE IR.FOLHA	172,18
								B14	BASE IR FERIAS	2.351,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	126,00	2.967,52		5,40	2.696,52		SALARIO LIQ.			271,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001402 NOME: MACIELEN DE LIMA LOPES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.499,95
029	DSR HE./OUT.AD	2,97	26,30 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,75 00	725	BASE IR SALARI	3.499,95
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	7,20	63,71 00	729	BASE IR MES AN	3.520,33
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,39 00	736	DESC.IR MES AN	42,80
110	HORA EXTRA 50%	6,51	86,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,85 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	1,85	16,37 00	745	BASE FGTS	3.499,95
								755	FGTS	279,99
								777	BASE PIS EMPRE	3.508,80
								815	INSS EMPRESA	699,99
								817	ACID.TRABALHO	70,00
								826	PIS EMPRESA	35,09
								930	DED.INSS SALAR	313,39
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.114,11
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,56
								B13	R.FOLHA CALCUL	55,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		289,48	3.624,27			31,05	510,16		SALARIO LIQ.	3.114,11

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001404 NOME: DANIEL FERNANDES DA C JUNIOR FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:20/06/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	178,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.234,21
029	DSR HE./OUT.AD	8,53	74,43 00	441	ATRASOS	0,63	5,50 00	725	BASE IR SALARI	2.234,21
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	247,19 00	729	BASE IR MES AN	2.005,83
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	103,23	180,25 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,91	64,30 00					745	BASE FGTS	2.234,21
								755	FGTS	178,73
								777	BASE PIS EMPRE	2.234,21
								815	INSS EMPRESA	446,84
								817	ACID.TRABALHO	44,68
								826	PIS EMPRESA	22,34
								930	DED.INSS SALAR	178,30
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.680,00
								B12	BASE IR.FOLHA	2.055,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 396,67 2.239,71 2,63 559,71 SALARIO LIQ. 1.680,00

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001405 NOME: ALICE DOS SANTOS REIS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 26/11/2025 a 26/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	103,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.374,57
029	DSR HE./OUT.AD	2,19	16,11 00	441	ATRASOS	1,93	14,19 00	725	BASE IR SALARI	1.374,57
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	443	FALTAS HORAS	17,00	124,96 00	729	BASE IR MES AN	1.639,64
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	445	DESCONTO DSR	22,00	161,71 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	4,80	52,92 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,46	10,73 00	745	BASE FGTS	1.374,57
								755	FGTS	109,96
								777	BASE PIS EMPRE	1.536,28
								815	INSS EMPRESA	274,91
								817	ACID.TRABALHO	27,49
								826	PIS EMPRESA	15,36
								930	DED.INSS SALAR	103,09
								990	BASE SALARIO M	1.670,77
								999	LIQUIDO A RECE	1.271,48
								B12	BASE IR.FOLHA	1.271,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 66,99 1.686,16 42,39 414,68 SALARIO LIQ. 1.271,48

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001407 NOME: KAROLINE CARDOSO MARQUES FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 10/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.877,31 00	401	INSS	0,00	416,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.334,67
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	164,96 00	725	BASE IR SALARI	4.334,67
040	ANUENIO	30,00	20,06 00					729	BASE IR MES AN	4.336,12
051	AUX.DOENCA	1,00	133,70 00					736	DESC.IR MES AN	165,17
								741	ATS MES	20,06
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.334,67
								755	FGTS	346,77
								777	BASE PIS EMPRE	4.334,67
								815	INSS EMPRESA	866,93
								817	ACID.TRABALHO	86,69
								826	PIS EMPRESA	43,35
								930	DED.INSS SALAR	416,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	4.468,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.753,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.918,24
								B13	R.FOLHA CALCUL	165,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,00	4.334,67		15,00	581,39	SALARIO LIQ.	3.753,28

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001408 NOME: NARA SIMONE CORREA LIMA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	117,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.553,58
029	DSR HE./OUT.AD	1,42	10,40 00	441	ATRASOS	0,53	3,90 00	725	BASE IR SALARI	1.553,58
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	446	FALTA 1/2 PERI	14,18	104,23 00	729	BASE IR MES AN	1.641,44
110	HORA EXTRA 50%	3,10	34,18 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.553,58
								755	FGTS	124,28
								777	BASE PIS EMPRE	1.553,58
								815	INSS EMPRESA	310,72
								817	ACID.TRABALHO	31,07
								826	PIS EMPRESA	15,54
								930	DED.INSS SALAR	117,05
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.339,99
								B12	BASE IR.FOLHA	1.436,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	64,52	1.661,71		14,71	321,72	SALARIO LIQ.	1.339,99

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001409 NOME: HENDA PAULA LIMA CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/07/2025 a 11/11/2025 / FERIAS - Periodo: 17/11/2025 a 16/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	5,00	268,18 00	401	INSS	0,00	65,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.873,16
040	ANUENIO	5,00	1,34 00	402	INSS FERIAS	0,00	80,26 00	725	BASE IR SALARI	863,28
050	AUX.MATERNIDAD	11,00	590,00 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	91,73 00	727	BASE IR FERIAS	2.164,04
057	MEDIA AUX MATE	11,00	0,81 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	1.992,05 00	729	BASE IR MES AN	1.619,81
058	ATS MATERNIDAD	11,00	2,95 00					732	BASE IRRF FER	2.164,04
200	FERIAS	14,00	750,90 00					741	ATS MES	8,05
201	1/3 FERIAS	0,00	252,47 00					745	BASE FGTS	1.873,16
204	MED.FER.VALOR	14,00	0,44 00					755	FGTS	149,85
205	MED.FER.HORAS	14,00	2,32 00					777	BASE PIS EMPRE	1.873,16
211	FERIAS M.SEG.	16,00	858,18 00					815	INSS EMPRESA	255,88
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	288,54 00					817	ACID.TRABALHO	25,59
215	MED.VAL.M.SEG.	16,00	0,50 00					826	PIS EMPRESA	18,73
216	MED.HOR.M.SEG.	16,00	2,65 00					896	BASE DED INSS	80,26
242	ATS FERIAS MES	14,00	3,75 00					930	DED.INSS SALAR	65,55
243	ATS FERIAS MES	16,00	4,29 00					931	DED.INSS FERIA	171,99
								988	BASE INSS SEM	1.279,40
								990	BASE SALARIO M	1.610,42
								999	LIQUIDO A RECE	797,73
								B12	BASE IR.FOLHA	797,73
								B14	BASE IR FERIAS	1.992,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		163,00	3.027,32			0,00	2.229,59		SALARIO LIQ.	797,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001410 NOME: HEITOR SALLES SERRAO FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:08/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	310,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.474,60
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	88,05 00	420	IMP.RENDA	15,00	35,95 00	725	BASE IR SALARI	3.474,60
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					729	BASE IR MES AN	3.534,32
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00					736	DESC.IR MES AN	44,90
074	ADIC.NOTURNO 2	102,75	289,31 00					741	ATS MES	11,87
								743	ADIC PERICUL	712,01
								745	BASE FGTS	3.474,60
								755	FGTS	277,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.474,60
								815	INSS EMPRESA	694,92
								817	ACID.TRABALHO	69,49
								826	PIS EMPRESA	34,75
								930	DED.INSS SALAR	310,35
								990	BASE SALARIO M	3.097,23
								999	LIQUIDO A RECE	3.128,30
								B12	BASE IR.FOLHA	3.164,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		389,00	3.474,60			15,00	346,30		SALARIO LIQ.	3.128,30

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001411 NOME: SHIRLEY PANTOJA SOUSA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:08/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	336,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.690,21
029	DSR HE./OUT.AD	1,15	19,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,29 00	725	BASE IR SALARI	3.690,21
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	441	ATRASOS	3,01	51,70 00	729	BASE IR MES AN	3.720,95
110	HORA EXTRA 50%	2,51	64,67 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	103,06 00	736	DESC.IR MES AN	72,90
				591	SAIDA ANTECIPA	1,06	18,21 00	741	ATS MES	18,80
								745	BASE FGTS	3.690,21
								755	FGTS	295,21
								777	BASE PIS EMPRE	3.690,21
								815	INSS EMPRESA	738,04
								817	ACID.TRABALHO	73,80
								826	PIS EMPRESA	36,90
								930	DED.INSS SALAR	336,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.285,70
								B12	BASE IR.FOLHA	3.353,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	63,66	3.863,18		25,07	577,48	SALARIO LIQ.	3.285,70

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001412 NOME: TANIA LUCIA ALVES DA S PINTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 07/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 21/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	28,00	2.986,67 00	401 INSS	0,00	494,55 00	701 BAS.INSS LIMIT	4.892,67
029 DSR HE./OUT.AD	0,97	15,52 00	420 IMP.RENDA	22,50	288,74 00	725 BASE IR SALARI	4.892,67
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	2,86	45,75 00	729 BASE IR MES AN	1.435,19
040 ANUENIO	30,00	16,00 00	446 FALTA 1/2 PERI	5,18	82,87 00	741 ATS MES	16,00
051 AUX.DOENCA	2,00	213,33 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
074 ADIC.NOTURNO 2	0,11	0,35 00				745 BASE FGTS	4.892,67
110 HORA EXTRA 50%	2,11	50,63 00				755 FGTS	391,41
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				777 BASE PIS EMPRE	4.892,67
						815 INSS EMPRESA	978,53
						817 ACID.TRABALHO	97,85
						826 PIS EMPRESA	48,93
						930 DED.INSS SALAR	494,55
						990 BASE SALARIO M	3.626,27
						999 LIQUIDO A RECE	3.971,38
						B12 BASE IR.FOLHA	4.398,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	314,08
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	283,19	5.021,29		30,54	1.049,91	SALARIO LIQ.	3.971,38

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001413 NOME: ANA KAROLINE DE LIMA BRITO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 19/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	314,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.509,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,30	2,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	41,15 00	725	BASE IR SALARI	3.509,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,55	13,71 00	729	BASE IR MES AN	3.501,97
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,05
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,66	8,76 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.509,29
								755	FGTS	280,74
								777	BASE PIS EMPRE	3.509,29
								815	INSS EMPRESA	701,86
								817	ACID.TRABALHO	70,19
								826	PIS EMPRESA	35,09
								930	DED.INSS SALAR	314,51
								990	BASE SALARIO M	2.110,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.022,84
								B12	BASE IR.FOLHA	3.194,78
								B13	R.FOLHA CALCUL	85,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,96	3.523,00			18,55	500,16		SALARIO LIQ.	3.022,84

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001414 NOME: ANDREZA DA COSTA ALEIXO LEAL FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	153,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.959,56
029	DSR HE./OUT.AD	1,57	13,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.959,56
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.946,84
110	HORA EXTRA 50%	3,43	44,47 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.959,56
								755	FGTS	156,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.959,56
								815	INSS EMPRESA	391,91
								817	ACID.TRABALHO	39,19
								826	PIS EMPRESA	19,60
								930	DED.INSS SALAR	153,59
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.654,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.805,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,00	1.959,56			2,00	304,96		SALARIO LIQ.	1.654,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001415 NOME: RAYNARA RODRIGUES DE S CORREA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	154,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.971,41
029	DSR HE./OUT.AD	1,89	16,30 00					725	BASE IR SALARI	1.971,41
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	4,13	53,55 00					745	BASE FGTS	1.971,41
								755	FGTS	157,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.971,41
								815	INSS EMPRESA	394,28
								817	ACID.TRABALHO	39,43
								826	PIS EMPRESA	19,71
								930	DED.INSS SALAR	154,65
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.816,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.816,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,02	1.971,41			0,00	154,65		SALARIO LIQ.	1.816,76

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001416 NOME: FRANCISLUCE P R DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	346,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.777,98
029	DSR HE./OUT.AD	7,38	65,28 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,45 00	725	BASE IR SALARI	3.777,98
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,40	3,54 00	729	BASE IR MES AN	3.543,72
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	372,74 00	736	DESC.IR MES AN	46,31
074	ADIC.NOTURNO 2	13,73	24,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	14,33	190,19 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,11	9,82 00	745	BASE FGTS	3.777,98
								755	FGTS	302,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.787,80
								815	INSS EMPRESA	755,60
								817	ACID.TRABALHO	75,56
								826	PIS EMPRESA	37,88
								930	DED.INSS SALAR	346,76
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.846,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.431,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		315,44	3.791,34			18,51	945,10		SALARIO LIQ.	2.846,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001417 NOME: SARA SILVA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 29/08/2025 a 26/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
050	AUX.MATERNIDAD	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	318,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.541,06
057	MEDIA AUX MATE	30,00	29,49 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,91 00	725	BASE IR SALARI	3.541,06
058	ATS MATERNIDAD	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	507,68 00	729	BASE IR MES AN	3.541,06
094	INSAL MATERN	30,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,91
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	546,15 00	741	ATS MES	8,17
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.541,06
								755	FGTS	283,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.541,06
								815	INSS EMPRESA	313,00
								817	ACID.TRABALHO	31,30
								826	PIS EMPRESA	35,41
								930	DED.INSS SALAR	318,33
								988	BASE INSS SEM	1.565,02
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.090,29
								B12	BASE IR.FOLHA	3.222,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		120,00	3.541,06			17,00	1.450,77		SALARIO LIQ.	2.090,29

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001418 NOME: WALLACE JHONES CELEIRO COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2025 a 01/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	312,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.489,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,86	7,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	38,13 00	725	BASE IR SALARI	3.489,16
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	4,70	41,59 00	729	BASE IR MES AN	3.486,69
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,51	13,36 00	736	DESC.IR MES AN	37,76
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,88	24,95 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.489,16
								755	FGTS	279,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.489,16
								815	INSS EMPRESA	697,83
								817	ACID.TRABALHO	69,78
								826	PIS EMPRESA	34,89
								930	DED.INSS SALAR	312,10
								990	BASE SALARIO M	2.001,05
								999	LIQUIDO A RECE	3.008,14
								B12	BASE IR.FOLHA	3.177,06
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,74	3.544,11			23,21	535,97		SALARIO LIQ.	3.008,14

C.CUSTO:04140101-DEP - DIVISAO DE ENS MAT.: 001419 NOME: FLAVIO ALEXANDRE P DA COSTA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	7,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	97,58
040	ANUENIO	30,00	11,87 00	443	FALTAS HORAS	167,00	1.810,60 00	725	BASE IR SALARI	97,58
				445	DESCONTO DSR	44,00	477,05 00	729	BASE IR MES AN	1.919,90
								741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	97,58
								755	FGTS	7,80
								777	BASE PIS EMPRE	574,63
								815	INSS EMPRESA	19,52
								817	ACID.TRABALHO	1,95
								826	PIS EMPRESA	5,75
								930	DED.INSS SALAR	7,31
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	90,27
								B12	BASE IR.FOLHA	90,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	2.385,23			211,00	2.294,96		SALARIO LIQ.	90,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001420 NOME: JAILTON BARBOSA TRINDADE FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	168,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.129,50
029	DSR HE./OUT.AD	6,25	54,58 00	441	ATRASOS	1,88	16,41 00	725	BASE IR SALARI	2.129,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.120,33
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,00	8,73 00	741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	102,70	179,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.129,50
								755	FGTS	170,36
								777	BASE PIS EMPRE	2.129,50
								815	INSS EMPRESA	425,90
								817	ACID.TRABALHO	42,59
								826	PIS EMPRESA	21,30
								930	DED.INSS SALAR	168,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.928,44
								B12	BASE IR.FOLHA	1.960,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		388,95	2.154,64			4,88	226,20		SALARIO LIQ.	1.928,44

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001421 NOME: MARIA JOSE FARIAS DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.735,97
029	DSR HE./OUT.AD	6,14	54,34 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,15 00	725	BASE IR SALARI	3.735,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,96	8,49 00	729	BASE IR MES AN	3.513,44
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	515,90 00	736	DESC.IR MES AN	41,77
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12 00					741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	144,80 00					745	BASE FGTS	3.735,97
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,87
								777	BASE PIS EMPRE	3.735,97
								815	INSS EMPRESA	747,19
								817	ACID.TRABALHO	74,72
								826	PIS EMPRESA	37,36
								930	DED.INSS SALAR	341,72
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.803,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.394,25
								B13	R.FOLHA CALCUL	114,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	305,53	3.744,46	15,96	941,26	SALARIO LIQ. 2.803,20

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001422 NOME: LUANE MENDES O PANTOJA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,75 00	701	BAS.INSS LIMIT 3.702,89
029	DSR HE./OUT.AD	5,33	47,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,73 00	725	BASE IR SALARI 3.365,14
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,93	8,23 00	729	BASE IR MES AN 3.203,62
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	377,98 00	736	DESC.IR MES AN 29,67
110	HORA EXTRA 50%	11,68	155,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES 8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,30	2,65 00	745	BASE FGTS 3.702,89
								755	FGTS 296,23
								777	BASE PIS EMPRE 3.702,89
								815	INSS EMPRESA 740,58
								817	ACID.TRABALHO 74,06
								826	PIS EMPRESA 37,03
								930	DED.INSS SALAR 337,75
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE 2.802,64
								B12	BASE IR.FOLHA 3.702,89
								B13	R.FOLHA CALCUL 70,19
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	297,01	3.713,77	18,23	911,13	SALARIO LIQ. 2.802,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001424 NOME: ALEXANDRE ONAN O DE SOUSA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/09/2025 a 26/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	4,00	214,54 00	401	INSS	0,00	19,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	266,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	266,34
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	86,23 00	729	BASE IR MES AN	573,80
040	ANUENIO	4,00	1,07 00					741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,60	7,86 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	266,34
								755	FGTS	21,30
								777	BASE PIS EMPRE	266,34
								815	INSS EMPRESA	53,27
								817	ACID.TRABALHO	5,33
								820	VL AFAST DOEN	1.394,54
								826	PIS EMPRESA	2,66
								930	DED.INSS SALAR	19,97
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	127,96
								B12	BASE IR.FOLHA	246,37
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		12,87	266,34			2,00	138,38		SALARIO LIQ.	127,96

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001425 NOME: JONAS SOUZA DUARTE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	335,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.680,01
029	DSR HE./OUT.AD	6,09	53,88 00	420	IMP.RENDA	15,00	66,76 00	725	BASE IR SALARI	3.680,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,08	0,71 00	729	BASE IR MES AN	3.525,69
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,98	61,76 00	736	DESC.IR MES AN	43,61
074	ADIC.NOTURNO 2	90,21	159,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	1,31	17,39 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.680,01
								755	FGTS	294,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.680,01
								815	INSS EMPRESA	736,00
								817	ACID.TRABALHO	73,60
								826	PIS EMPRESA	36,80
								930	DED.INSS SALAR	335,00
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.147,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.345,01
								B13	R.FOLHA CALCUL	107,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 377,61 3.742,48 24,06 595,02 SALARIO LIQ. 3.147,46

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001426 NOME: LEO ANDERSON DOS S. MEDEIROS FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:23/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	137,15 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.776,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,58 00	441	ATRASOS	1,03	8,99 00	725	BASE IR SALARI 1.776,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,04 00	729	BASE IR MES AN 195,09
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,03	61,38 00	741	ATS MES 8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,40	18,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	195,91 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS 1.776,92
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS 142,15
				591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,31 00	777	BASE PIS EMPRE 1.776,92
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	373,19 00	815	INSS EMPRESA 355,38
								817	ACID.TRABALHO 35,54
								826	PIS EMPRESA 17,77
								930	DED.INSS SALAR 137,15
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 941,95
								B12	BASE IR.FOLHA 1.639,77
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 282,04 1.944,64 21,21 1.002,69 SALARIO LIQ. 941,95

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001427 NOME: ANA CAROLINA QUARESMA CALILO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	143,77 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.850,48
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	725	BASE IR SALARI 1.850,48
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	5,91	51,08 00	729	BASE IR MES AN 1.904,53
								741	ATS MES 9,46
								745	BASE FGTS 1.850,48
								755	FGTS 148,03
								777	BASE PIS EMPRE 1.850,48
								815	INSS EMPRESA 370,10
								817	ACID.TRABALHO 37,01
								826	PIS EMPRESA 18,50
								930	DED.INSS SALAR 143,77
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE 1.658,18
								B12	BASE IR.FOLHA 1.706,71
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	61,00	1.966,56		5,91	308,38	SALARIO LIQ.	1.658,18

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001430 NOME: MARLUCE PEREIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.200,00	00	401 INSS	0,00	516,13	00	701 BAS.INSS LIMIT	5.046,81
029 DSR HE./OUT.AD	4,22	67,53	00	420 IMP.RENDA	22,50	323,42	00	725 BASE IR SALARI	5.046,81
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60	00	441 ATRASOS	3,06	48,95	00	729 BASE IR MES AN	5.069,13
040 ANUENIO	30,00	16,00	00	446 FALTA 1/2 PERI	4,00	63,99	00	736 DESC.IR MES AN	328,44
074 ADIC.NOTURNO 2	4,55	14,56	00	591 SAIDA ANTECIPA	5,28	84,47	00	741 ATS MES	16,00
110 HORA EXTRA 50%	3,33	79,91	00					742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	5,31	127,43	00					745 BASE FGTS	5.046,81
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00					755 FGTS	403,74
								777 BASE PIS EMPRE	5.046,81
								815 INSS EMPRESA	1.009,36
								817 ACID.TRABALHO	100,94
								826 PIS EMPRESA	50,47
								930 DED.INSS SALAR	516,13
								990 BASE SALARIO M	3.519,60
								999 LIQUIDO A RECE	4.207,26
								B12 BASE IR.FOLHA	4.530,68
								B13 R.FOLHA CALCUL	343,91
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	297,41	5.244,22		34,84	1.036,96	SALARIO LIQ.	4.207,26

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001432 NOME: EMANUEL DA COSTA PINHEIRO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/10/2024 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
								741 ATS MES	8,05
								820 VL AFAST DOEN	1.609,08
								990 BASE SALARIO M	1.617,13

TOTAIS ->	0,00	0,00		0,00	0,00	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001433 NOME: JANILSON MATEUS DE MOURA PAES FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	121,30 00	401	INSS	0,00	9,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.809,84
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	220,63 00	725	BASE IR SALARI	142,15
040	ANUENIO	2,00	0,61 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	15,76 00	727	BASE IR FERIAS	2.858,25
200	FERIAS	28,00	1.698,20 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	46,27 00	729	BASE IR MES AN	2.088,00
201	1/3 FERIAS	0,00	666,92 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.621,86 00	732	BASE IRRF FER	2.858,25
204	MED.FER.VALOR	28,00	1,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	741	ATS MES	9,10
205	MED.FER.HORAS	28,00	8,97 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	44,35 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	2,00	121,30 00					745	BASE FGTS	2.809,84
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	47,64 00					755	FGTS	224,78
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	0,13 00					777	BASE PIS EMPRE	2.809,84
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	0,64 00					815	INSS EMPRESA	561,97
242	ATS FERIAS MES	28,00	8,49 00					817	ACID.TRABALHO	56,20
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,61 00					826	PIS EMPRESA	28,10
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					896	BASE DED INSS	220,63
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					930	DED.INSS SALAR	9,95
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	665,21 00					931	DED.INSS FERIA	236,39
								990	BASE SALARIO M	2.132,20
								999	LIQUIDO A RECE	670,40
								B12	BASE IR.FOLHA	132,20
								B14	BASE IR FERIAS	2.621,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	14,47
TOTAIS ->		126,00	3.665,61			4,00	2.995,21		SALARIO LIQ.	670,40

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001436 NOME: LUCAS HENRIQUE SILVA DAMASCENO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,42 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.624,34
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,02 00	441	ATRASOS	0,78	5,73 00	725	BASE IR SALARI	1.624,34
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,90	9,92 00					745	BASE FGTS	1.624,34
								755	FGTS	129,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.624,34
								815	INSS EMPRESA	324,87
								817	ACID.TRABALHO	32,49
								826	PIS EMPRESA	16,24
								930	DED.INSS SALAR	123,42
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.500,92
								B12	BASE IR.FOLHA	1.500,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	61,31	1.630,07		0,78	129,15		SALARIO LIQ.		1.500,92

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001437 NOME: ARI NASCIMENTO BARBOSA FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S		
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	159,36 00	401	INSS	0,00	22,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.343,02
040	ANUENIO	2,00	0,80 00	402	INSS FERIAS	0,00	394,93 00	725	BASE IR SALARI	207,97
073	PERICULOSIDADE	2,00	47,81 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	28,21 00	727	BASE IR FERIAS	4.430,42
200	FERIAS	28,00	2.231,09 00	422	IR FERIAS	22,50	184,73 00	729	BASE IR MES AN	2.878,77
201	1/3 FERIAS	0,00	1.033,76 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.822,55 00	732	BASE IRRF FER	4.430,42
204	MED.FER.VALOR	28,00	59,16 00					741	ATS MES	11,95
205	MED.FER.HORAS	28,00	130,55 00					743	ADIC PERICUL	717,14
211	FERIAS M.SEG.	2,00	159,36 00					745	BASE FGTS	4.343,02
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	73,84 00					755	FGTS	347,44
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	4,23 00					777	BASE PIS EMPRE	4.343,02
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	9,33 00					790	INFORMATIVO DE	184,73
242	ATS FERIAS MES	28,00	11,16 00					815	INSS EMPRESA	868,60
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,80 00					817	ACID.TRABALHO	86,86
246	PERICULOSIDADE	0,00	669,33 00					826	PIS EMPRESA	43,43
247	PERICULOSIDADE	0,00	47,81 00					896	BASE DED INSS	394,93
								930	DED.INSS SALAR	22,67
								931	DED.INSS FERIA	423,14
								990	BASE SALARIO M	3.119,54
								999	LIQUIDO A RECE	185,30
								B12	BASE IR.FOLHA	185,30
								B14	BASE IR FERIAS	4.007,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	226,14
TOTAIS ->	126,00	4.638,39		22,50	4.453,09		SALARIO LIQ.			185,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001438 NOME: JOCASTA SOUSA LEITE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.897,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	441	ATRASOS	0,66	5,70 00	725	BASE IR SALARI	1.897,56
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.910,30
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					741	ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00					745	BASE FGTS	1.897,56
								755	FGTS	151,80
								777	BASE PIS EMPRE	1.897,56
								815	INSS EMPRESA	379,51
								817	ACID.TRABALHO	37,95
								826	PIS EMPRESA	18,98
								930	DED.INSS SALAR	148,01
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.701,02
								B12	BASE IR.FOLHA	1.749,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,15	1.968,26			0,66	267,24		SALARIO LIQ.	1.701,02

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001439 NOME: CAMILLA AMARAL P DA SILVA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	213,33 00	401	INSS	0,00	225,76 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.551,05
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	7,79 00	402	INSS FERIAS	0,00	500,97 00	725	BASE IR SALARI	1.703,22
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	35,78 00	727	BASE IR FERIAS	4.657,36
040	ANUENIO	2,00	1,07 00	422	IR FERIAS	22,50	287,10 00	729	BASE IR MES AN	4.846,32
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	25,60 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.370,26 00	732	BASE IRRF FER	5.194,11
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					736	DESC.IR MES AN	329,61
200	FERIAS	28,00	2.986,67 00					741	ATS MES	16,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.211,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	294,07 00					745	BASE FGTS	6.551,05
205	MED.FER.HORAS	28,00	56,84 00					755	FGTS	524,08
211	FERIAS M.SEG.	2,00	213,33 00					777	BASE PIS EMPRE	6.551,05
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	86,57 00					790	INFORMATIVO DE	287,10
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	21,01 00					815	INSS EMPRESA	1.310,21
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	4,06 00					817	ACID.TRABALHO	131,02
242	ATS FERIAS MES	28,00	14,93 00					826	PIS EMPRESA	65,51
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					896	BASE DED INSS	500,97
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					930	DED.INSS SALAR	225,76
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					931	DED.INSS FERIA	536,75
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.477,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.477,46
								B14	BASE IR FERIAS	5.194,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	356,56
TOTAIS ->		134,49	6.897,33			22,50	5.419,87		SALARIO LIQ.	1.477,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001441 NOME: EDICARLOS SILVA BARBOSA FUNCAO: 00210 TEC DE REFRIGERACAO
DT.ADM.:07/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.292,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.292,00 00	401	INSS	0,00	242,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.905,29
029	DSR HE./OUT.AD	6,85	81,20 00	441	ATRASOS	4,10	48,59 00	725	BASE IR SALARI	2.663,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	582,24 00	729	BASE IR MES AN	2.547,22
040	ANUENIO	30,00	11,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	128,80 00	741	ATS MES	11,46
110	HORA EXTRA 50%	14,30	254,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	1,19 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	0,71	12,62 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	117,15 00	745	BASE FGTS	2.905,29
								755	FGTS	232,42
								777	BASE PIS EMPRE	2.905,29
								815	INSS EMPRESA	581,06
								817	ACID.TRABALHO	58,11
								826	PIS EMPRESA	29,05
								930	DED.INSS SALAR	242,03
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.607,06
								999	LIQUIDO A RECE	1.835,07
								B12	BASE IR.FOLHA	2.905,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	301,86	2.955,07	4,20	1.120,00	SALARIO LIQ.	1.835,07

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001443 NOME: LEOPOLDO AUGUSTO C. B. NETO FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	299,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.386,47
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	15,28 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,28 00	725	BASE IR SALARI	3.386,47
040	ANUENIO	30,00	16,80 00	441	ATRASOS	0,98	15,04 00	729	BASE IR MES AN	3.423,41
110	HORA EXTRA 50%	2,18	50,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,66	40,83 00	736	DESC.IR MES AN	29,05
								741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.386,47
								755	FGTS	270,91
								777	BASE PIS EMPRE	3.386,47
								815	INSS EMPRESA	677,29
								817	ACID.TRABALHO	67,73
								826	PIS EMPRESA	33,86
								930	DED.INSS SALAR	299,78
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.060,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.086,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	68,84
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	63,18	3.442,34	11,14	381,93	SALARIO LIQ.	3.060,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001445 NOME: CHARLES CARLOS CAETANO MOURA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.500,04
029	DSR HE./OUT.AD	2,26	20,02 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,76 00	725	BASE IR SALARI	3.500,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN	3.585,82
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	473,02 00	736	DESC.IR MES AN	52,63
074	ADIC.NOTURNO 2	13,70	24,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	3,13	41,54 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	447,13 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	181,26 00	745	BASE FGTS	3.500,04
								755	FGTS	280,00
								777	BASE PIS EMPRE	3.500,04
								815	INSS EMPRESA	700,01
								817	ACID.TRABALHO	70,00
								826	PIS EMPRESA	35,00
								930	DED.INSS SALAR	313,40
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.012,77
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		299,09	3.597,37			28,00	1.584,60		SALARIO LIQ.	2.012,77

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001447 NOME: ANA MARGARETH DA S. GONCALVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.535,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,70	6,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,13 00	725	BASE IR SALARI	3.535,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,33 00	729	BASE IR MES AN	3.656,40
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	900,21 00	736	DESC.IR MES AN	63,22
110	HORA EXTRA 50%	1,53	20,31 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,88 00	745	BASE FGTS	3.535,85
								755	FGTS	282,86
								777	BASE PIS EMPRE	3.535,85
								815	INSS EMPRESA	707,17
								817	ACID.TRABALHO	70,72
								826	PIS EMPRESA	35,36
								930	DED.INSS SALAR	317,70
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.142,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.218,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,56

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

| | | | B18 DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS -> 282,23 3.538,06 17,25 1.396,04 SALARIO LIQ. 2.142,02

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001448 NOME: CLEOBERY JOSE VILHENA SOUZA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	531,25 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.154,77
029 DSR HE./OUT.AD	45,90	406,12 00	420 IMP.RENDA	22,50	347,71 00	725 BASE IR SALARI	5.154,77
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443 FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729 BASE IR MES AN	5.275,24
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	1.123,92 00	736 DESC.IR MES AN	374,98
074 ADIC.NOTURNO 2	95,88	169,67 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	8,17
110 HORA EXTRA 50%	44,65	592,59 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
140 H.E INTERJ 50%	43,11	572,15 00				745 BASE FGTS	5.154,77
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				755 FGTS	412,38
						777 BASE PIS EMPRE	5.154,77
						815 INSS EMPRESA	1.030,95
						817 ACID.TRABALHO	103,10
						826 PIS EMPRESA	51,55
						930 DED.INSS SALAR	531,25
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	3.021,10
						B12 BASE IR.FOLHA	4.623,52
						B13 R.FOLHA CALCUL	364,80
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 509,54 5.252,10 35,50 2.231,00 SALARIO LIQ. 3.021,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001449 NOME: RODRIGO DA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	336,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.690,87
029	DSR HE./OUT.AD	4,78	42,25 00	420	IMP.RENDA	15,00	68,39 00	725	BASE IR SALARI	3.690,87
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,20	1,77 00	729	BASE IR MES AN	3.532,54
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,64
110	HORA EXTRA 50%	10,46	138,82 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.690,87
								755	FGTS	295,26
								777	BASE PIS EMPRE	3.690,87
								815	INSS EMPRESA	738,17
								817	ACID.TRABALHO	73,82
								826	PIS EMPRESA	36,91
								930	DED.INSS SALAR	336,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.155,39
								B12	BASE IR.FOLHA	3.354,57
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		295,24	3.692,64			17,20	537,25		SALARIO LIQ.	3.155,39

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001450 NOME: BRUNO HENRIQUE ALVES FERNANDES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	109,03 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.453,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	3,89 00	441	ATRASOS	0,68	5,00 00	725	BASE IR SALARI	1.453,79
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	443	FALTAS HORAS	9,00	66,16 00	729	BASE IR MES AN	1.621,16
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	445	DESCONTO DSR	14,66	107,76 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	1,16	12,79 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.453,79
				591	SAIDA ANTECIPA	0,15	1,10 00	755	FGTS	116,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.561,55
								815	INSS EMPRESA	290,76
								817	ACID.TRABALHO	29,08
								826	PIS EMPRESA	15,62
								930	DED.INSS SALAR	109,03
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.313,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.344,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	62,69	1.698,81	24,49	385,59	SALARIO LIQ. 1.313,22

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001452 NOME: MATHEUS SILVA CONCEICAO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:14/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	128,33 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.678,97
029	DSR HE./OUT.AD	2,43	21,24 00	441	ATRASOS	26,45	230,92 00	725	BASE IR SALARI 1.678,97
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	9,71	84,77 00	729	BASE IR MES AN 1.771,64
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	741	ATS MES 8,05
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,96	17,11 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,33	69,80 00					745	BASE FGTS 1.678,97
								755	FGTS 134,31
								777	BASE PIS EMPRE 1.696,08
								815	INSS EMPRESA 335,79
								817	ACID.TRABALHO 33,58
								826	PIS EMPRESA 16,96
								930	DED.INSS SALAR 128,33
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE 1.583,46
								B12	BASE IR.FOLHA 1.550,64
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	288,76	2.076,77	40,12	493,31	SALARIO LIQ. 1.583,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001453 NOME: ARYANNE DE OLIVEIRA DA PAZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:21/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	320,00 00	401	INSS	0,00	232,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.047,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	2,26 00	402	INSS FERIAS	0,00	423,77 00	725	BASE IR SALARI	1.796,85
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	47,09 00	727	BASE IR FERIAS	4.252,48
040	ANUENIO	3,00	1,60 00	422	IR FERIAS	22,50	238,66 00	729	BASE IR MES AN	4.799,70
110	HORA EXTRA 50%	0,31	7,44 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	530,80 00	732	BASE IRRF FER	4.723,33
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.013,81 00	736	DESC.IR MES AN	361,78
200	FERIAS	27,00	2.880,00 00	B29	PROV. ECONSIG	3,00	115,32 00	741	ATS MES	16,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.062,75 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	16,72 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	3,40 00					745	BASE FGTS	6.047,85
205	MED.FER.HORAS	27,00	17,21 00					755	FGTS	483,82
211	FERIAS M.SEG.	3,00	320,00 00					777	BASE PIS EMPRE	6.047,85
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	118,08 00					790	INFORMATIVO DE	238,66
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,38 00					815	INSS EMPRESA	1.209,57
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,91 00					817	ACID.TRABALHO	120,96
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,40 00					826	PIS EMPRESA	60,48
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,60 00					896	BASE DED INSS	423,77
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					930	DED.INSS SALAR	232,51
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					931	DED.INSS FERIA	470,85
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	1.153,22 00					933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.054,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.564,34
								B14	BASE IR FERIAS	4.723,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	250,63
TOTAIS ->		129,45	7.673,40			25,50	5.618,68		SALARIO LIQ.	2.054,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001454 NOME: CHARLES ALEIXO DA SILVA FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:21/08/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	202,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.499,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,72	8,17 00	441	ATRASOS	2,38	26,96 00	725	BASE IR SALARI	2.499,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	130,64 00	741	ATS MES	10,89
040	ANUENIO	30,00	10,89 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,58	26,84 00					745	BASE FGTS	2.499,94
								755	FGTS	199,99
								777	BASE PIS EMPRE	2.499,94
								815	INSS EMPRESA	499,99
								817	ACID.TRABALHO	50,00
								826	PIS EMPRESA	25,00
								930	DED.INSS SALAR	202,22
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.491,89
								999	LIQUIDO A RECE	2.167,08
								B12	BASE IR.FOLHA	2.297,72
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		282,30	2.526,90			2,38	359,82		SALARIO LIQ.	2.167,08

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001456 NOME: SUELLEN MARIA RAMOS DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,83 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.917,80
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,79 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.917,80
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.913,72
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,45 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.917,80
								755	FGTS	153,42
								777	BASE PIS EMPRE	1.917,80
								815	INSS EMPRESA	383,56
								817	ACID.TRABALHO	38,36
								826	PIS EMPRESA	19,18
								930	DED.INSS SALAR	149,83
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.616,60
								B12	BASE IR.FOLHA	1.767,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,40	1.917,80			2,00	301,20		SALARIO LIQ.	1.616,60

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001458 NOME: KEDMA TEIXEIRA DOS SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	394,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.175,05
029	DSR HE./OUT.AD	17,61	155,84 00	420	IMP.RENDA	15,00	141,01 00	725	BASE IR SALARI	4.175,05
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,50	4,42 00	729	BASE IR MES AN	3.769,76
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	336,97 00	736	DESC.IR MES AN	80,22
074	ADIC.NOTURNO 2	102,31	181,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	14,03	186,21 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	144,80 00					745	BASE FGTS	4.175,05
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	334,00
								777	BASE PIS EMPRE	4.175,05
								815	INSS EMPRESA	835,01
								817	ACID.TRABALHO	83,50
								826	PIS EMPRESA	41,75
								930	DED.INSS SALAR	394,41
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.171,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.780,64
								B13	R.FOLHA CALCUL	175,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		424,86	4.179,47			17,50	1.007,60		SALARIO LIQ.	3.171,87

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001459 NOME: LEANE CARVALHO CORDEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.537,30
029	DSR HE./OUT.AD	0,90	7,99 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,35 00	725	BASE IR SALARI	3.537,30
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,95	8,41 00	729	BASE IR MES AN	3.522,78
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,17
074	ADIC.NOTURNO 2	8,00	14,16 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,01	0,09 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,91	12,08 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.537,30
								755	FGTS	282,98
								777	BASE PIS EMPRE	3.537,30
								815	INSS EMPRESA	707,46
								817	ACID.TRABALHO	70,75
								826	PIS EMPRESA	35,37
								930	DED.INSS SALAR	317,88
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.141,37
								B12	BASE IR.FOLHA	3.219,42
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,31

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	289,81	3.545,80		17,96	404,43	SALARIO LIQ.		3.141,37

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001460 NOME: JOAO PAULO OLIVEIRA COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	140,48 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.813,98
029 DSR HE./OUT.AD	6,25	45,93 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	725 BASE IR SALARI	1.813,98
040 ANUENIO	30,00	8,05 00				729 BASE IR MES AN	1.806,28
074 ADIC.NOTURNO 2	102,66	150,92 00				741 ATS MES	8,05
						745 BASE FGTS	1.813,98
						755 FGTS	145,11
						777 BASE PIS EMPRE	1.813,98
						815 INSS EMPRESA	362,80
						817 ACID.TRABALHO	36,28
						826 PIS EMPRESA	18,14
						930 DED.INSS SALAR	140,48
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.576,96
						B12 BASE IR.FOLHA	1.673,50
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	168,91	1.813,98		0,00	237,02	SALARIO LIQ.	1.576,96

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001461 NOME: LARISSA COELHO ALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	130,17 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.699,42
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725 BASE IR SALARI	1.699,42
040 ANUENIO	30,00	8,05 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.525,23
054 SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	549,24 00	741 ATS MES	8,05
106 REEMB.FALTAS	0,00	80,86 00				745 BASE FGTS	1.699,42
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00				755 FGTS	135,95
						777 BASE PIS EMPRE	1.699,42
						815 INSS EMPRESA	339,88
						817 ACID.TRABALHO	33,99
						826 PIS EMPRESA	16,99
						930 DED.INSS SALAR	130,17
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.617,13
						999 LIQUIDO A RECE	1.021,29
						B12 BASE IR.FOLHA	1.569,25
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 62,15 1.829,42 2,00 808,13 SALARIO LIQ. 1.021,29

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001462 NOME: MARILIA DE SOUZA LIMA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.924,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,29	2,51 00	441	ATRASOS	0,45	3,93 00	725	BASE IR SALARI	1.924,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.823,38
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,63	8,25 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,31	2,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.924,85
								755	FGTS	153,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.924,85
								815	INSS EMPRESA	384,97
								817	ACID.TRABALHO	38,50
								826	PIS EMPRESA	19,25
								930	DED.INSS SALAR	150,46
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.645,67
								B12	BASE IR.FOLHA	1.774,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 280,92 1.931,49 2,76 285,82 SALARIO LIQ. 1.645,67

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001463 NOME: LIDIANE SAMPAIO S DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.920,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	333,68 00	725	BASE IR SALARI	1.920,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.920,73
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	181,34 00	741	ATS MES	8,05
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	79,04 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.920,73
								755	FGTS	153,65
								777	BASE PIS EMPRE	1.920,73
								815	INSS EMPRESA	384,15
								817	ACID.TRABALHO	38,41
								826	PIS EMPRESA	19,21
								930	DED.INSS SALAR	150,09
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.080,04
								B12	BASE IR.FOLHA	1.770,64
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	280,00	1.920,73	0,00	840,69	SALARIO LIQ.	1.080,04	

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001469 NOME: MARINALDA DE ALMEIDA PAZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	138,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.790,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,60 00	441	ATRASOS	0,11	0,96 00	725	BASE IR SALARI	1.790,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,04 00	729	BASE IR MES AN	1.807,40
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,96 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,15	36,23 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.790,06
								755	FGTS	143,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.790,06
								815	INSS EMPRESA	358,01
								817	ACID.TRABALHO	35,80
								826	PIS EMPRESA	17,90
								930	DED.INSS SALAR	138,33
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.555,19
								B12	BASE IR.FOLHA	1.651,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	280,22	1.923,29	15,26	368,10	SALARIO LIQ.	1.555,19	

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001470 NOME: AKISON ANDREY COSTA RODRIGUES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:05/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	175,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.202,88
029	DSR HE./OUT.AD	7,57	66,06 00	441	ATRASOS	0,11	0,96 00	725	BASE IR SALARI	2.202,88
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	32,18 00	741	ATS MES	8,05
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	103,08	179,99 00					745	BASE FGTS	2.202,88
110	HORA EXTRA 50%	2,83	37,06 00					755	FGTS	176,23
								777	BASE PIS EMPRE	2.202,88
								815	INSS EMPRESA	440,58
								817	ACID.TRABALHO	44,06
								826	PIS EMPRESA	22,03
								930	DED.INSS SALAR	175,48
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.963,04
								B12	BASE IR.FOLHA	2.027,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	393,48	2.203,84	2,11	240,80	SALARIO LIQ.	1.963,04	

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001474 NOME: PEDRO GABRIEL C. DE MACEDO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	486,26 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.833,46
029	DSR HE./OUT.AD	30,98	274,07 00	420	IMP.RENDA	22,50	275,41 00	725	BASE IR SALARI	4.833,46
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	5,26	46,54 00	729	BASE IR MES AN	3.481,58
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	662,17 00	736	DESC.IR MES AN	36,99
074	ADIC.NOTURNO 2	40,51	71,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
106	REEMB.FALTAS	0,00	193,84 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	62,45	828,83 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	280,36 00	745	BASE FGTS	4.833,46
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	108,41 00	755	FGTS	386,67
								777	BASE PIS EMPRE	4.833,46
								815	INSS EMPRESA	966,69
								817	ACID.TRABALHO	96,67
								826	PIS EMPRESA	48,33
								930	DED.INSS SALAR	486,26
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.890,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.347,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	302,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		413,94	4.880,00			29,76	1.989,94		SALARIO LIQ.	2.890,06

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001476 NOME: CARLOS VINICIUS C. ALCANTARA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.822,08
029	DSR HE./OUT.AD	6,54	48,08 00	441	ATRASOS	0,15	1,10 00	725	BASE IR SALARI	1.822,08
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.827,38
074	ADIC.NOTURNO 2	102,58	150,80 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	327,46 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,65	7,17 00					745	BASE FGTS	1.822,08
								755	FGTS	145,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.822,08
								815	INSS EMPRESA	364,42
								817	ACID.TRABALHO	36,44
								826	PIS EMPRESA	18,22
								930	DED.INSS SALAR	141,21
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.321,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.680,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		169,77	1.823,18			2,15	501,95		SALARIO LIQ.	1.321,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001477 NOME: RAQUEL FERREIRA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 00 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,32 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.923,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.923,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	1.920,73
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,96 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.923,29
								755	FGTS	153,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.923,29
								815	INSS EMPRESA	384,66
								817	ACID.TRABALHO	38,47
								826	PIS EMPRESA	19,23
								930	DED.INSS SALAR	150,32
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.740,79
								B12	BASE IR.FOLHA	1.772,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,22	1.923,29			2,00	182,50		SALARIO LIQ.	1.740,79

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001478 NOME: PABLO RODRIGUES MENDES BRANDAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.517,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,33 00	725	BASE IR SALARI	3.517,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,03	9,11 00	729	BASE IR MES AN	3.539,36
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	1.070,86 00	736	DESC.IR MES AN	45,66
110	HORA EXTRA 50%	0,85	11,28 00					741	ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.517,17
								755	FGTS	281,37
								777	BASE PIS EMPRE	3.517,17
								815	INSS EMPRESA	703,43
								817	ACID.TRABALHO	70,34
								826	PIS EMPRESA	35,17
								930	DED.INSS SALAR	315,46
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	2.088,52
								B12	BASE IR.FOLHA	3.201,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	281,24	3.526,28		16,03	1.437,76	SALARIO LIQ.	2.088,52

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001479 NOME: TATIANA BRITO DO NASCIMENTO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 10/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.829,03 00	401 INSS	0,00	169,65 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.138,04
029 DSR HE./OUT.AD	6,64	57,42 00	441 ATRASOS	1,11	9,59 00	725 BASE IR SALARI	2.138,04
040 ANUENIO	30,00	9,46 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	383,09 00	729 BASE IR MES AN	2.154,29
051 AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741 ATS MES	9,46
074 ADIC.NOTURNO 2	104,40	180,48 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745 BASE FGTS	2.138,04
110 HORA EXTRA 50%	0,63	8,17 00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	177,14 00	755 FGTS	171,04
						777 BASE PIS EMPRE	2.138,04
						815 INSS EMPRESA	427,61
						817 ACID.TRABALHO	42,76
						826 PIS EMPRESA	21,38
						930 DED.INSS SALAR	169,65
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.964,63
						999 LIQUIDO A RECE	1.256,79
						B12 BASE IR.FOLHA	1.968,39
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	171,67	2.147,63		3,11	890,84	SALARIO LIQ.	1.256,79

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001480 NOME: EMILY MIRANDA RAMOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	1,66 00	401	INSS	0,00	278,27 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.207,22
038	INSALUB MEDIA	27,00	273,24 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	140,79 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.817,34
040	ANUENIO	27,00	7,36 00	420	IMP.RENDA	7,50	12,84 00	725	BASE IR SALARI	3.207,22
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	441	ATRASOS	2,20	19,47 00	728	BASE IR 13o	1.817,34
067	INSAL FERIAS I	12,12	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	729	BASE IR MES AN	3.501,58
068	INSAL FERIAS P	2,12	50,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	468,65 00	736	DESC.IR MES AN	39,99
109	INSAL 13. RESC	11,12	278,30 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	973,28 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,41	5,44 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	4.576,73 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
137	ATS FERIAS IND	12,12	8,17 00	494	DESC AVISO PRE	16,00	871,88 00	745	BASE FGTS	3.207,22
138	ATS FERIAS PRO	2,12	1,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	746	BASE FGTS 13o	844,06
144	ATS 13° RESCIS	11,12	7,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	88,28 00	755	FGTS	256,57
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	55,20 00	756	FGTS 13o SALAR	67,52
300	SALDO SALARIO	26,00	1.416,81 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	369,35 00	777	BASE PIS EMPRE	5.024,56
306	13o SAL.RESCIS	11,12	1.498,55 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	236,53 00	815	INSS EMPRESA	1.004,91
308	MED.13o.RESCIS	11,12	33,00 00					817	ACID.TRABALHO	100,49
320	FERIAS INDENIZ	12,12	1.634,78 00					826	PIS EMPRESA	50,25
321	FERIAS PROPORC	2,12	272,46 00					930	DED.INSS SALAR	278,27
323	MED.FER.VENCID	12,12	37,06 00					932	DED.INSS 13o	140,79
324	MED.FER.PROPOR	2,12	1,93 00					990	BASE SALARIO M	1.946,55
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	661,20 00					B12	BASE IR.FOLHA	2.928,95
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	108,78 00					B13	R.FOLHA CALCUL	45,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.676,55
TOTAIS ->		183,04	8.221,30			38,70	8.221,30		SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001481 NOME: LUAN MATHEUS R DE OLIVEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	348,06 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.788,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	8,47 00	420	IMP.RENDA	15,00	83,08 00	725	BASE IR SALARI	3.788,85
040	ANUENIO	30,00	18,80 00	441	ATRASOS	1,53	26,28 00	729	BASE IR MES AN	5,33
110	HORA EXTRA 50%	1,08	27,83 00					741	ATS MES	18,80
								745	BASE FGTS	3.788,85
								755	FGTS	303,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.788,85
								815	INSS EMPRESA	757,77
								817	ACID.TRABALHO	75,78
								826	PIS EMPRESA	37,89
								930	DED.INSS SALAR	348,06
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	3.357,71
								B12	BASE IR.FOLHA	3.440,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,57	3.815,13			16,53	457,42		SALARIO LIQ.	3.357,71

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001482 NOME: SARIANNY MONIKE ALVES PINHEIRO FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	376,00 00	401	INSS	0,00	34,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.936,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	1,17 00	402	INSS FERIAS	0,00	466,16 00	725	BASE IR SALARI	382,91
040	ANUENIO	3,00	1,88 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	51,80 00	727	BASE IR FERIAS	5.059,81
110	HORA EXTRA 50%	0,15	3,86 00	422	IR FERIAS	22,50	326,34 00	729	BASE IR MES AN	3.707,97
200	FERIAS	27,00	3.384,03 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.215,51 00	732	BASE IRRF FER	5.059,81
201	1/3 FERIAS	0,00	1.138,46 00					736	DESC.IR MES AN	70,95
204	MED.FER.VALOR	27,00	2,35 00					741	ATS MES	18,80
205	MED.FER.HORAS	27,00	12,08 00					745	BASE FGTS	4.936,75
211	FERIAS M.SEG.	3,00	376,00 00					755	FGTS	394,94
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	126,49 00					777	BASE PIS EMPRE	4.936,75
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	0,26 00					790	INFORMATIVO DE	326,34
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	1,34 00					815	INSS EMPRESA	987,35
242	ATS FERIAS MES	27,00	16,92 00					817	ACID.TRABALHO	98,74
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,88 00					826	PIS EMPRESA	49,37
								896	BASE DED INSS	466,16
								930	DED.INSS SALAR	34,56
								931	DED.INSS FERIA	517,95
								990	BASE SALARIO M	3.778,83
								999	LIQUIDO A RECE	348,35
								B12	BASE IR.FOLHA	348,35
								B14	BASE IR FERIAS	4.541,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	346,42
TOTAIS ->		126,22	5.442,72			22,50	5.094,37		SALARIO LIQ.	348,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001484 NOME: MANOELA DOS SANTOS RODRIGUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	161,09 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.042,91
029	DSR HE./OUT.AD	5,83	50,92 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,04 00	725	BASE IR SALARI	2.042,91
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.016,87
040	ANUENIO	30,00	8,05 00					741	ATS MES	8,05
074	ADIC.NOTURNO 2	95,81	167,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.042,91
								755	FGTS	163,43
								777	BASE PIS EMPRE	2.042,91
								815	INSS EMPRESA	408,58
								817	ACID.TRABALHO	40,86
								826	PIS EMPRESA	20,43
								930	DED.INSS SALAR	161,09
								990	BASE SALARIO M	1.920,73
								999	LIQUIDO A RECE	1.785,28
								B12	BASE IR.FOLHA	1.881,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		381,64	2.138,95			11,00	353,67		SALARIO LIQ.	1.785,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03380101-SERVICO SOCIAL MAT.: 001485 NOME: ELIZABETH DE OLIVEIRA SILVA FUNCAO: 00013 ASSIST. SOCIAL
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 150.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	224,00 00	401	INSS	0,00	18,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.554,01
040	ANUENIO	2,00	1,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	428,32 00	725	BASE IR SALARI	225,12
200	FERIAS	28,00	3.136,07 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	30,59 00	727	BASE IR FERIAS	4.638,09
201	1/3 FERIAS	0,00	1.082,22 00	422	IR FERIAS	22,50	231,46 00	729	BASE IR MES AN	3.484,66
204	MED.FER.VALOR	28,00	15,71 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	72,21 00	732	BASE IRRF FER	4.638,09
205	MED.FER.HORAS	28,00	79,21 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.947,72 00	736	DESC.IR MES AN	37,45
211	FERIAS M.SEG.	2,00	224,00 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	59,38 00	741	ATS MES	16,80
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	77,30 00					745	BASE FGTS	4.554,01
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,12 00					755	FGTS	364,32
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	5,66 00					777	BASE PIS EMPRE	4.554,01
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,68 00					790	INFORMATIVO DE	231,46
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,12 00					815	INSS EMPRESA	910,80
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	890,75 00					817	ACID.TRABALHO	91,08
								826	PIS EMPRESA	45,54
								896	BASE DED INSS	428,32
								930	DED.INSS SALAR	18,82
								931	DED.INSS FERIA	458,91
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	965,46
								B12	BASE IR.FOLHA	206,30
								B14	BASE IR FERIAS	4.179,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	264,82
TOTAIS ->		124,00	5.753,96			24,50	4.788,50		SALARIO LIQ.	965,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001487 NOME: IGO FELIPE AZEVEDO DA SILVA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.360,07 00	401	INSS	0,00	311,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.482,89
029	DSR HE./OUT.AD	1,61	24,74 00	420	IMP.RENDA	15,00	37,19 00	725	BASE IR SALARI	3.482,89
040	ANUENIO	30,00	16,80 00					729	BASE IR MES AN	3.369,50
110	HORA EXTRA 50%	3,53	81,28 00					736	DESC.IR MES AN	25,01
								741	ATS MES	16,80
								745	BASE FGTS	3.482,89
								755	FGTS	278,63
								777	BASE PIS EMPRE	3.482,89
								815	INSS EMPRESA	696,58
								817	ACID.TRABALHO	69,66
								826	PIS EMPRESA	34,83
								930	DED.INSS SALAR	311,35
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.134,35
								B12	BASE IR.FOLHA	3.171,54
								B13	R.FOLHA CALCUL	81,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		65,14	3.482,89			15,00	348,54		SALARIO LIQ.	3.134,35

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001488 NOME: ALAN CASTRO FERNANDES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:25/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.527,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,49	4,29 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,95 00	725	BASE IR SALARI	3.527,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,88 00	729	BASE IR MES AN	3.517,73
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,41
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,12 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,15 00	741	ATS MES	8,17
110	HORA EXTRA 50%	0,15	1,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.527,94
								755	FGTS	282,23
								777	BASE PIS EMPRE	3.527,94
								815	INSS EMPRESA	705,59
								817	ACID.TRABALHO	70,56
								826	PIS EMPRESA	35,28
								930	DED.INSS SALAR	316,75
								990	BASE SALARIO M	1.946,55
								999	LIQUIDO A RECE	3.134,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.211,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	287,49	3.529,97		17,23	395,43	SALARIO LIQ.	3.134,54

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001490 NOME: AMANDA DE JESUS PEREIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	3.760,03	00	401 INSS	0,00	346,91	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.779,29
029 DSR HE./OUT.AD	0,35	5,96	00	420 IMP.RENDA	15,00	81,65	00	725 BASE IR SALARI	3.779,29
040 ANUENIO	30,00	18,80	00	441 ATRASOS	1,46	25,08	00	729 BASE IR MES AN	4.083,48
110 HORA EXTRA 50%	0,76	19,58	00					736 DESC.IR MES AN	127,28
								741 ATS MES	18,80
								745 BASE FGTS	3.779,29
								755 FGTS	302,34
								777 BASE PIS EMPRE	3.779,29
								815 INSS EMPRESA	755,86
								817 ACID.TRABALHO	75,59
								826 PIS EMPRESA	37,79
								930 DED.INSS SALAR	346,91
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	3.778,83
								999 LIQUIDO A RECE	3.350,73
								B12 BASE IR.FOLHA	3.432,38
								B13 R.FOLHA CALCUL	92,25
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,11	3.804,37		16,46	453,64	SALARIO LIQ.	3.350,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001491 NOME: MILENE M DE L FIGUEIREDO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	213,33 00	401	INSS	0,00	221,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.204,66
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	402	INSS FERIAS	0,00	457,15 00	725	BASE IR SALARI	1.669,83
040	ANUENIO	2,00	1,07 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	32,65 00	727	BASE IR FERIAS	4.368,95
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	422	IR FERIAS	22,50	264,86 00	729	BASE IR MES AN	4.101,92
200	FERIAS	28,00	2.986,67 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.104,09 00	732	BASE IRRF FER	4.858,75
201	1/3 FERIAS	0,00	1.133,71 00					736	DESC.IR MES AN	204,78
204	MED.FER.VALOR	28,00	18,69 00					741	ATS MES	16,00
205	MED.FER.HORAS	28,00	97,47 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
211	FERIAS M.SEG.	2,00	213,33 00					745	BASE FGTS	6.204,66
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	80,98 00					755	FGTS	496,37
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,34 00					777	BASE PIS EMPRE	6.204,66
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	6,96 00					790	INFORMATIVO DE	264,86
242	ATS FERIAS MES	28,00	14,93 00					815	INSS EMPRESA	1.240,93
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,07 00					817	ACID.TRABALHO	124,09
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					826	PIS EMPRESA	62,05
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					896	BASE DED INSS	457,15
								930	DED.INSS SALAR	221,08
								931	DED.INSS FERIA	489,80
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.448,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.448,75
								B14	BASE IR FERIAS	4.858,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	281,10
TOTAIS ->		126,00	6.528,58			22,50	5.079,83		SALARIO LIQ.	1.448,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02020112-PSICOLOGIA MAT.: 001493 NOME: LUIZ FELIPE C OLIVEIRA DE LIMA FUNCAO: 00083 PSICOLOGO CLINICO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.360,07 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	224,00 00	401	INSS	0,00	18,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.525,92
040	ANUENIO	2,00	1,12 00	402	INSS FERIAS	0,00	424,39 00	725	BASE IR SALARI	225,12
200	FERIAS	28,00	3.136,07 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	30,31 00	727	BASE IR FERIAS	4.153,30
201	1/3 FERIAS	0,00	1.075,20 00	422	IR FERIAS	22,50	173,68 00	729	BASE IR MES AN	3.184,70
204	MED.FER.VALOR	28,00	16,37 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	3.979,62 00	732	BASE IRRF FER	4.608,00
205	MED.FER.HORAS	28,00	57,48 00					736	DESC.IR MES AN	28,25
211	FERIAS M.SEG.	2,00	224,00 00					741	ATS MES	16,80
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	76,80 00					745	BASE FGTS	4.525,92
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	1,17 00					755	FGTS	362,07
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	4,11 00					777	BASE PIS EMPRE	4.525,92
242	ATS FERIAS MES	28,00	15,68 00					790	INFORMATIVO DE	173,68
243	ATS FERIAS MES	2,00	1,12 00					815	INSS EMPRESA	905,18
								817	ACID.TRABALHO	90,52
								826	PIS EMPRESA	45,26
								896	BASE DED INSS	424,39
								930	DED.INSS SALAR	18,82
								931	DED.INSS FERIA	454,70
								933	DED.DEP.IR	379,18
								934	DED.DEP.FERIAS	379,18
								990	BASE SALARIO M	3.376,87
								999	LIQUIDO A RECE	206,30
								B12	BASE IR.FOLHA	206,30
								B14	BASE IR FERIAS	4.608,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	224,69

TOTAIS ->	124,00	4.833,12	22,50	4.626,82	SALARIO LIQ.	206,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001494 NOME: LUANA BRIZES MONTEIRO COSTA FUNCAO: 00008 ASSIST. ADMINIST I
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	196,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.435,58
029	DSR HE./OUT.AD	1,33	14,40 00	441	ATRASOS	1,05	11,38 00	725	BASE IR SALARI	2.435,58
040	ANUENIO	30,00	11,87 00					729	BASE IR MES AN	12,15
110	HORA EXTRA 50%	2,91	47,33 00					741	ATS MES	11,87
								745	BASE FGTS	2.435,58
								755	FGTS	194,84
								777	BASE PIS EMPRE	2.435,58
								815	INSS EMPRESA	487,12
								817	ACID.TRABALHO	48,71
								826	PIS EMPRESA	24,36
								930	DED.INSS SALAR	196,43
								990	BASE SALARIO M	2.385,23
								999	LIQUIDO A RECE	2.239,15
								B12	BASE IR.FOLHA	2.239,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,24	2.446,96			1,05	207,81		SALARIO LIQ.	2.239,15

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001495 NOME: ELLEM CRISTINE SOUSA BASTOS FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	140,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.809,22
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	11,45 00	441	ATRASOS	0,53	4,43 00	725	BASE IR SALARI	1.809,22
040	ANUENIO	30,00	9,15 00	446	FALTA 1/2 PERI	7,08	59,19 00	729	BASE IR MES AN	1.858,87
110	HORA EXTRA 50%	3,00	37,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	741	ATS MES	9,15
				590	SAIDA EXPEDIEN	0,86	7,19 00	745	BASE FGTS	1.809,22
				591	SAIDA ANTECIPA	0,98	8,19 00	755	FGTS	144,73
								777	BASE PIS EMPRE	1.816,41
								815	INSS EMPRESA	361,84
								817	ACID.TRABALHO	36,18
								826	PIS EMPRESA	18,16
								930	DED.INSS SALAR	140,05
								990	BASE SALARIO M	1.839,15
								999	LIQUIDO A RECE	1.632,57
								B12	BASE IR.FOLHA	1.669,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		64,37	1.888,22			11,45	255,65		SALARIO LIQ.	1.632,57

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001496 NOME: JACO WILLIAN KIZAN ROCHA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.618,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,77 00	441	ATRASOS	0,31	2,28 00	725	BASE IR SALARI	1.618,16
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.618,18
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,54 00					741	ATS MES	8,05
								745	BASE FGTS	1.618,16
								755	FGTS	129,45
								777	BASE PIS EMPRE	1.618,16
								815	INSS EMPRESA	323,63
								817	ACID.TRABALHO	32,36
								826	PIS EMPRESA	16,18
								930	DED.INSS SALAR	122,86
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.398,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.495,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,34	1.620,44			0,31	221,68		SALARIO LIQ.	1.398,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210126-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001497 NOME: ELIZABETH FRANCA DE FREITAS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 04/11/2025 a 03/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	3,00	320,00 00	401	INSS	0,00	231,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.218,79
029	DSR HE./OUT.AD	0,19	2,99 00	402	INSS FERIAS	0,00	448,26 00	725	BASE IR SALARI	1.792,78
038	INSALUB MEDIA	3,00	30,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	49,81 00	727	BASE IR FERIAS	4.419,71
040	ANUENIO	3,00	1,60 00	422	IR FERIAS	22,50	276,28 00	729	BASE IR MES AN	4.732,10
110	HORA EXTRA 50%	0,41	9,84 00	441	ATRASOS	0,45	7,20 00	732	BASE IRRF FER	4.917,78
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	4.143,43 00	736	DESC.IR MES AN	346,57
200	FERIAS	27,00	2.880,00 00					741	ATS MES	16,00
201	1/3 FERIAS	0,00	1.106,50 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	27,00	25,75 00					745	BASE FGTS	6.218,79
205	MED.FER.HORAS	27,00	126,12 00					755	FGTS	497,50
211	FERIAS M.SEG.	3,00	320,00 00					777	BASE PIS EMPRE	6.218,79
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	122,94 00					790	INFORMATIVO DE	276,28
215	MED.VAL.M.SEG.	3,00	2,86 00					815	INSS EMPRESA	1.243,76
216	MED.HOR.M.SEG.	3,00	14,01 00					817	ACID.TRABALHO	124,38
242	ATS FERIAS MES	27,00	14,40 00					826	PIS EMPRESA	62,19
243	ATS FERIAS MES	3,00	1,60 00					896	BASE DED INSS	448,26
250	INSAL.FERIAS M	0,00	273,24 00					930	DED.INSS SALAR	231,95
251	INSAL.FERIAS M	0,00	30,36 00					931	DED.INSS FERIA	498,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								934	DED.DEP.FERIAS	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.560,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.560,83
								B14	BASE IR FERIAS	4.917,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	294,39
TOTAIS ->		129,60	6.717,76			22,95	5.156,93		SALARIO LIQ.	1.560,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001501 NOME: MARIA RAYSSA AGUIAR DE ABREU FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 03/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	324,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.590,66
029	DSR HE./OUT.AD	4,99	44,18 00	420	IMP.RENDA	15,00	53,35 00	725	BASE IR SALARI	3.590,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,46	12,92 00	729	BASE IR MES AN	3.565,06
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	443	FALTAS HORAS	11,00	97,33 00	736	DESC.IR MES AN	49,51
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	114,46 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	82,03	145,16 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.590,66
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	365,96 00	755	FGTS	287,25
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	73,87 00	777	BASE PIS EMPRE	3.590,66
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	61,00 00	815	INSS EMPRESA	718,13
								817	ACID.TRABALHO	71,81
								826	PIS EMPRESA	35,91
								930	DED.INSS SALAR	324,28
								990	BASE SALARIO M	2.001,05
								999	LIQUIDO A RECE	2.466,95
								B12	BASE IR.FOLHA	3.266,38
								B13	R.FOLHA CALCUL	95,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		367,02	3.700,91			29,46	1.233,96		SALARIO LIQ.	2.466,95

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001502 NOME: ISAAC JORGE LISBOA SIMAO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.812,42
029	DSR HE./OUT.AD	6,32	46,43 00	441	ATRASOS	0,50	3,68 00	725	BASE IR SALARI	1.812,42
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	323,41 00	729	BASE IR MES AN	11,45
074	ADIC.NOTURNO 2	103,76	152,54 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	21,76 00	741	ATS MES	8,05
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	79,51 00	745	BASE FGTS	1.812,42
								755	FGTS	144,99
								777	BASE PIS EMPRE	1.812,42
								815	INSS EMPRESA	362,48
								817	ACID.TRABALHO	36,25
								826	PIS EMPRESA	18,12
								930	DED.INSS SALAR	140,34
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.247,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.672,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		170,08	1.816,10			0,50	568,70		SALARIO LIQ.	1.247,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001505 NOME: IAGO FELIPE COSTA BEZERRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:21/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: FERIAS - Periodo: 03/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	2,00	108,99 00	401	INSS	0,00	199,00 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.316,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,44 00	402	INSS FERIAS	0,00	214,83 00	725	BASE IR SALARI	1.696,69
038	INSALUB MEDIA	2,00	20,24 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	15,35 00	727	BASE IR FERIAS	2.806,48
040	ANUENIO	2,00	0,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	524,19 00	729	BASE IR MES AN	3.526,21
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,46 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	2.576,30 00	732	BASE IRRF FER	2.806,48
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	43,69
200	FERIAS	28,00	1.525,79 00	B29	PROV. ECONSIG	2,00	43,48 00	741	ATS MES	8,17
201	1/3 FERIAS	0,00	654,84 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
204	MED.FER.VALOR	28,00	131,29 00					745	BASE FGTS	4.316,06
205	MED.FER.HORAS	28,00	16,46 00					755	FGTS	345,28
211	FERIAS M.SEG.	2,00	108,99 00					777	BASE PIS EMPRE	4.316,06
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	46,78 00					815	INSS EMPRESA	863,21
215	MED.VAL.M.SEG.	2,00	9,38 00					817	ACID.TRABALHO	86,32
216	MED.HOR.M.SEG.	2,00	1,18 00					826	PIS EMPRESA	43,16
242	ATS FERIAS MES	28,00	7,63 00					896	BASE DED INSS	214,83
243	ATS FERIAS MES	2,00	0,54 00					930	DED.INSS SALAR	199,00
250	INSAL.FERIAS M	0,00	283,36 00					931	DED.INSS FERIA	230,18
251	INSAL.FERIAS M	0,00	20,24 00					990	BASE SALARIO M	1.946,55
B30	CONSIGNADO PRO	0,00	652,13 00					999	LIQUIDO A RECE	1.549,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.497,69
								B14	BASE IR FERIAS	2.576,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B19	DED IR SIMPLIF	607,20
								B23	IR FERIAS CALC	11,06
TOTAIS ->		126,16	5.155,30			4,00	3.605,85		SALARIO LIQ.	1.549,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001507 NOME: NARA CRISTIANE PANTOJA MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 07/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	457,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.630,89
029	DSR HE./OUT.AD	29,75	263,24 00	420	IMP.RENDA	22,50	229,84 00	725	BASE IR SALARI	4.630,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,00	8,85 00	729	BASE IR MES AN	5.012,91
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	354,95 00	736	DESC.IR MES AN	315,79
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	22,20	39,28 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	62,21	825,65 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	717,35 00	745	BASE FGTS	4.630,89
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	370,47
								777	BASE PIS EMPRE	4.630,89
								815	INSS EMPRESA	926,18
								817	ACID.TRABALHO	92,62
								826	PIS EMPRESA	46,31
								930	DED.INSS SALAR	457,90
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	2.740,06
								B12	BASE IR.FOLHA	4.172,99
								B13	R.FOLHA CALCUL	263,43
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		394,16	4.639,74			25,50	1.899,68		SALARIO LIQ.	2.740,06

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001508 NOME: EDUARDO DE FREITAS PEREIRA FUNCAO: 00231 ENG SEGUR TRABALHO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 8.035,61 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	8.035,61 00	401	INSS	0,00	940,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	8.075,79
040	ANUENIO	30,00	40,18 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.001,42 00	725	BASE IR SALARI	7.135,60
								729	BASE IR MES AN	7.101,05
								736	DESC.IR MES AN	991,92
								741	ATS MES	40,18
								745	BASE FGTS	8.075,79
								755	FGTS	646,06
								777	BASE PIS EMPRE	8.075,79
								815	INSS EMPRESA	1.615,16
								817	ACID.TRABALHO	161,52
								826	PIS EMPRESA	80,76
								930	DED.INSS SALAR	940,19
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	8.075,79
								999	LIQUIDO A RECE	6.134,18
								B12	BASE IR.FOLHA	8.075,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.145,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 60,00 8.075,79 27,50 1.941,61 SALARIO LIQ. 6.134,18

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001509 NOME: JANAINA CRISTINA SILVA CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	398,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.209,01
029	DSR HE./OUT.AD	18,64	164,90 00	420	IMP.RENDA	15,00	146,11 00	725	BASE IR SALARI	4.209,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,75	6,64 00	729	BASE IR MES AN	4.650,54
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	534,02 00	736	DESC.IR MES AN	234,26
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741	ATS MES	8,17
074	ADIC.NOTURNO 2	28,31	50,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	26,10	346,40 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,30	2,65 00	745	BASE FGTS	4.209,01
140	H.E INTERJ 50%	10,95	145,33 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	332,13 00	755	FGTS	336,72
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	87,76 00	777	BASE PIS EMPRE	4.209,01
								815	INSS EMPRESA	841,80
								817	ACID.TRABALHO	84,18
								826	PIS EMPRESA	42,09
								930	DED.INSS SALAR	398,84
								990	BASE SALARIO M	2.001,04
								999	LIQUIDO A RECE	2.579,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.810,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	181,79
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 364,00 4.218,30 18,05 1.638,94 SALARIO LIQ. 2.579,36

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001510 NOME: PAULO LEONARDO R MONTEIRO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 01/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.324,47 00	401	INSS	0,00	146,85 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.884,75
029	DSR HE./OUT.AD	4,26	36,82 00	443	FALTAS HORAS	20,20	174,60 00	725	BASE IR SALARI	1.884,75
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	540,93 00	729	BASE IR MES AN	1.894,15
051	AUX.DOENCA	9,00	567,63 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	741	ATS MES	9,46
074	ADIC.NOTURNO 2	69,15	119,54 00					745	BASE FGTS	1.884,75
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,43 00					755	FGTS	150,78
								777	BASE PIS EMPRE	1.884,75
								815	INSS EMPRESA	376,95
								817	ACID.TRABALHO	37,70
								826	PIS EMPRESA	18,85
								930	DED.INSS SALAR	146,85
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.469,19
								999	LIQUIDO A RECE	1.159,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.737,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	133,52	2.059,35		22,20	900,22	SALARIO LIQ.	1.159,13

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001514 NOME: IAGO DE SOUSA MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	318,10 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.539,17
029 DSR HE./OUT.AD	1,05	9,33 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,63 00	725 BASE IR SALARI	3.539,17
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,40	12,39 00	729 BASE IR MES AN	3.507,62
040 ANUENIO	30,00	8,17 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	40,90
110 HORA EXTRA 50%	2,31	30,66 00				741 ATS MES	8,17
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.539,17
						755 FGTS	283,13
						777 BASE PIS EMPRE	3.539,17
						815 INSS EMPRESA	707,83
						817 ACID.TRABALHO	70,78
						826 PIS EMPRESA	35,39
						930 DED.INSS SALAR	318,10
						990 BASE SALARIO M	1.946,55
						999 LIQUIDO A RECE	3.142,74
						B12 BASE IR.FOLHA	3.221,07
						B13 R.FOLHA CALCUL	89,00
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	283,36	3.551,56		18,40	408,82	SALARIO LIQ.	3.142,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001515 NOME: KELLY SIMIAO MARTINS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	518,78 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.065,71
029	DSR HE./OUT.AD	1,64	26,29 00	420	IMP.RENDA	22,50	327,67 00	725	BASE IR SALARI	5.065,71
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	729	BASE IR MES AN	5.051,52
040	ANUENIO	30,00	16,00 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,11	1,76 00	736	DESC.IR MES AN	324,48
110	HORA EXTRA 50%	3,60	86,39 00					741	ATS MES	16,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.065,71
								755	FGTS	405,25
								777	BASE PIS EMPRE	5.065,71
								815	INSS EMPRESA	1.013,14
								817	ACID.TRABALHO	101,31
								826	PIS EMPRESA	50,66
								930	DED.INSS SALAR	518,78
								990	BASE SALARIO M	3.519,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.081,26
								B12	BASE IR.FOLHA	4.546,93
								B13	R.FOLHA CALCUL	347,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		285,24	5.067,47			22,61	986,21		SALARIO LIQ.	4.081,26

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001516 NOME: ANA PAULA CARDOSO FURTADO FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:04/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 23/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.877,31 00	401	INSS	0,00	425,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.399,27
029	DSR HE./OUT.AD	1,17	23,03 00	420	IMP.RENDA	22,50	177,72 00	725	BASE IR SALARI	4.399,27
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,73	34,09 00	729	BASE IR MES AN	4.399,89
040	ANUENIO	30,00	20,06 00					736	DESC.IR MES AN	177,86
051	AUX.DOENCA	1,00	133,70 00					741	ATS MES	20,06
110	HORA EXTRA 50%	2,56	75,66 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.399,27
								755	FGTS	351,94
								777	BASE PIS EMPRE	4.399,27
								815	INSS EMPRESA	879,85
								817	ACID.TRABALHO	87,99
								826	PIS EMPRESA	43,99
								930	DED.INSS SALAR	425,48
								990	BASE SALARIO M	4.468,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.796,07
								B12	BASE IR.FOLHA	3.973,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	218,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	283,73	4.433,36		24,23	637,29	SALARIO LIQ.	3.796,07

C.CUSTO:02020144-AMBULATORIO MAT.: 001517 NOME: JOANNE CRISTINA L S SIQUEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:07/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,04 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.505,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,77	6,79 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,56 00	725 BASE IR SALARI	3.505,35
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,06	18,23 00	729 BASE IR MES AN	3.534,81
040	ANUENIO	30,00	8,17 00	446	FALTA 1/2 PERI	1,93	17,08 00	736 DESC.IR MES AN	44,98
110	HORA EXTRA 50%	1,68	22,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	741 ATS MES	8,17
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
								745 BASE FGTS	3.505,35
								755 FGTS	280,42
								777 BASE PIS EMPRE	3.505,35
								815 INSS EMPRESA	701,07
								817 ACID.TRABALHO	70,11
								826 PIS EMPRESA	35,05
								930 DED.INSS SALAR	314,04
								990 BASE SALARIO M	1.946,55
								999 LIQUIDO A RECE	3.019,96
								B12 BASE IR.FOLHA	3.191,31
								B13 R.FOLHA CALCUL	84,53
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	282,45	3.540,66		20,99	520,70	SALARIO LIQ.	3.019,96

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001519 NOME: TAYNA PAIVA NACIF FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

PROVENTOS				DESCONTOS				BASES	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	171,75 00	701 BAS.INSS LIMIT	2.161,43
029	DSR HE./OUT.AD	7,09	61,24 00	441	ATRASOS	0,30	2,59 00	725 BASE IR SALARI	2.161,43
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729 BASE IR MES AN	2.023,63
074	ADIC.NOTURNO 2	112,65	194,74 00					741 ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,48 00					745 BASE FGTS	2.161,43
								755 FGTS	172,91
								777 BASE PIS EMPRE	2.161,43
								815 INSS EMPRESA	432,29
								817 ACID.TRABALHO	43,23
								826 PIS EMPRESA	21,61
								930 DED.INSS SALAR	171,75
								990 BASE SALARIO M	1.901,56
								999 LIQUIDO A RECE	1.951,84
								B12 BASE IR.FOLHA	1.989,68
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	180,24	2.164,02		2,30	212,18	SALARIO LIQ.	1.951,84

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001520 NOME: RAIANE MATOS VALE FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,52 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.903,26
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	122,16 00	725 BASE IR SALARI	1.903,26
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729 BASE IR MES AN	1.891,89
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	741 ATS MES	9,46
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00					745 BASE FGTS	1.903,26
								755 FGTS	152,26
								777 BASE PIS EMPRE	1.903,26
								815 INSS EMPRESA	380,65
								817 ACID.TRABALHO	38,07
								826 PIS EMPRESA	19,03
								930 DED.INSS SALAR	148,52
								933 DED.DEP.IR	189,59
								990 BASE SALARIO M	1.901,56
								999 LIQUIDO A RECE	1.546,21
								B12 BASE IR.FOLHA	1.754,74
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,15	1.968,26		2,00	422,05	SALARIO LIQ.	1.546,21

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001522 NOME: WIORRAM SERGIO COSTA PEREIRA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	150,03 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.920,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,57	4,93 00	441	ATRASOS	0,30	2,59 00	725 BASE IR SALARI	1.920,11
040	ANUENIO	30,00	9,46 00					729 BASE IR MES AN	1.916,67
110	HORA EXTRA 50%	1,25	16,21 00					741 ATS MES	9,46
								745 BASE FGTS	1.920,11
								755 FGTS	153,60
								777 BASE PIS EMPRE	1.920,11
								815 INSS EMPRESA	384,02
								817 ACID.TRABALHO	38,40
								826 PIS EMPRESA	19,20
								930 DED.INSS SALAR	150,03
								990 BASE SALARIO M	1.901,56
								999 LIQUIDO A RECE	1.770,08
								B12 BASE IR.FOLHA	1.770,08
								B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	61,82	1.922,70		0,30	152,62	SALARIO LIQ.	1.770,08

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001524 NOME: LOURIVAL MONTEIRO DOS S JUNIOR FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	141,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.824,04
029	DSR HE./OUT.AD	6,57	48,28 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	127,21 00	725	BASE IR SALARI	1.824,04
040	ANUENIO	30,00	8,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.810,83
074	ADIC.NOTURNO 2	102,65	150,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	741	ATS MES	8,05
110	HORA EXTRA 50%	0,70	7,72 00					745	BASE FGTS	1.824,04
								755	FGTS	145,92
								777	BASE PIS EMPRE	1.824,04
								815	INSS EMPRESA	364,81
								817	ACID.TRABALHO	36,48
								826	PIS EMPRESA	18,24
								930	DED.INSS SALAR	141,39
								990	BASE SALARIO M	1.617,13
								999	LIQUIDO A RECE	1.426,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.682,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		169,92	1.824,04			2,00	397,32		SALARIO LIQ.	1.426,72

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001526 NOME: FRANCINETE SANTOS DOS REIS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:18/11/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.913,57
029	DSR HE./OUT.AD	0,32	2,80 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.913,57
040	ANUENIO	30,00	9,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	2.112,95
110	HORA EXTRA 50%	0,71	9,21 00					741	ATS MES	9,46
								745	BASE FGTS	1.913,57
								755	FGTS	153,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.913,57
								815	INSS EMPRESA	382,71
								817	ACID.TRABALHO	38,27
								826	PIS EMPRESA	19,14
								930	DED.INSS SALAR	149,45
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.901,56
								999	LIQUIDO A RECE	1.612,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.764,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		61,03	1.913,57			2,00	300,82		SALARIO LIQ.	1.612,75

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001527 NOME: MAYCO DE MELO CARDOSO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	123,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.621,25
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	2,84 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.621,25
110	HORA EXTRA 50%	0,85	9,33 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.634,27
								745	BASE FGTS	1.621,25
								755	FGTS	129,70
								777	BASE PIS EMPRE	1.621,25
								815	INSS EMPRESA	324,25
								817	ACID.TRABALHO	32,43
								826	PIS EMPRESA	16,21
								930	DED.INSS SALAR	123,14
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.369,39
								B12	BASE IR.FOLHA	1.498,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,24	1.621,25			2,00	251,86		SALARIO LIQ.	1.369,39

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001530 NOME: CLEIDIANE FERREIRA ARAUJO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	149,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.915,58
029	DSR HE./OUT.AD	5,84	50,19 00	441	ATRASOS	0,28	2,41 00	725	BASE IR SALARI	1.915,58
074	ADIC.NOTURNO 2	95,05	163,49 00	443	FALTAS HORAS	22,00	189,21 00	729	BASE IR MES AN	2.111,82
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,42 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.915,58
								755	FGTS	153,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.915,58
								815	INSS EMPRESA	383,12
								817	ACID.TRABALHO	38,31
								826	PIS EMPRESA	19,16
								930	DED.INSS SALAR	149,63
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.728,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.765,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		131,00	2.107,20			24,28	379,09		SALARIO LIQ.	1.728,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001531 NOME: THAIS CRISTINA DE B FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	347,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.786,82
029	DSR HE./OUT.AD	7,51	66,13 00	420	IMP.RENDA	15,00	82,78 00	725	BASE IR SALARI	3.786,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.742,25
074	ADIC.NOTURNO 2	104,11	183,46 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	76,09
110	HORA EXTRA 50%	2,56	33,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.786,82
								755	FGTS	302,94
								777	BASE PIS EMPRE	3.786,82
								815	INSS EMPRESA	757,36
								817	ACID.TRABALHO	75,74
								826	PIS EMPRESA	37,87
								930	DED.INSS SALAR	347,82
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.225,43
								B12	BASE IR.FOLHA	3.439,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	121,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	364,18	3.786,82	17,00	561,39	SALARIO LIQ.	3.225,43

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001532 NOME: BENEDITO PACHECO DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:05/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 05/11/2025 a 05/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	122,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.610,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	519,99 00	725	BASE IR SALARI	1.610,51
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.614,75
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00					745	BASE FGTS	1.610,51
								755	FGTS	128,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.610,51
								815	INSS EMPRESA	322,10
								817	ACID.TRABALHO	32,21
								826	PIS EMPRESA	16,11
								930	DED.INSS SALAR	122,17
								990	BASE SALARIO M	1.662,72
								999	LIQUIDO A RECE	936,17
								B12	BASE IR.FOLHA	1.488,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,15	1.610,51	2,00	674,34	SALARIO LIQ.	936,17

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001533 NOME: MIRLA DO SOCORRO C DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.932,46
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001535 NOME: KARINA MARQUES DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	306,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.442,89
029	DSR HE./OUT.AD	1,97	17,38 00	420	IMP.RENDA	15,00	31,19 00	725	BASE IR SALARI	3.442,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	7,68	67,67 00	729	BASE IR MES AN	3.513,10
110	HORA EXTRA 50%	4,01	53,00 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,78	50,93 00	736	DESC.IR MES AN	41,72
140	H.E INTERJ 50%	0,31	4,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.442,89
				591	SAIDA ANTECIPA	1,86	16,39 00	755	FGTS	275,43
								777	BASE PIS EMPRE	3.442,89
								815	INSS EMPRESA	688,58
								817	ACID.TRABALHO	68,86
								826	PIS EMPRESA	34,43
								930	DED.INSS SALAR	306,55
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.974,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.136,34
								B13	R.FOLHA CALCUL	76,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		256,29	3.577,88			32,32	603,52		SALARIO LIQ.	2.974,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001538 NOME: ADRILENE DO S MILHOMEM DE S FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 28/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	411,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.297,38
029	DSR HE./OUT.AD	11,50	117,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	159,36 00	725	BASE IR SALARI	4.297,38
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	441	ATRASOS	0,20	2,04 00	729	BASE IR MES AN	4.074,04
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	125,86
074	ADIC.NOTURNO 2	99,06	201,90 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	607,20
110	HORA EXTRA 50%	1,06	16,20 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,98	9,99 00	745	BASE FGTS	4.297,38
140	H.E INTERJ 50%	10,93	167,08 00					755	FGTS	343,79
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.297,38
								815	INSS EMPRESA	859,48
								817	ACID.TRABALHO	85,95
								826	PIS EMPRESA	42,97
								930	DED.INSS SALAR	411,21
								990	BASE SALARIO M	2.296,47
								999	LIQUIDO A RECE	3.596,02
								B12	BASE IR.FOLHA	3.886,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	198,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		372,55	4.309,41			18,18	713,39		SALARIO LIQ.	3.596,02

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001539 NOME: ROBERTA HELLEN T DE CARVALHO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/12/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	475,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.757,65
029	DSR HE./OUT.AD	2,10	30,61 00	420	IMP.RENDA	22,50	258,36 00	725	BASE IR SALARI	4.757,65
110	HORA EXTRA 50%	3,26	71,13 00	441	ATRASOS	0,60	8,73 00	729	BASE IR MES AN	4.655,04
140	H.E INTERJ 50%	1,35	29,45 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736	DESC.IR MES AN	235,27
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	4.757,65
								755	FGTS	380,61
								777	BASE PIS EMPRE	4.757,65
								815	INSS EMPRESA	951,53
								817	ACID.TRABALHO	95,15
								826	PIS EMPRESA	47,58
								930	DED.INSS SALAR	475,65
								990	BASE SALARIO M	3.200,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.885,64
								B12	BASE IR.FOLHA	4.282,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	287,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		36,71	4.766,38			23,10	880,74		SALARIO LIQ.	3.885,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001542 NOME: PAULO ANDRE R NASCIMENTO COSTA FUNCAO: 00067 FATURISTA
DT.ADM.:06/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	190,56 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.370,34
				441	ATRASOS	0,28	3,02 00	725	BASE IR SALARI	2.370,34
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	205,10 00	729	BASE IR MES AN	2.457,78
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,47 00	745	BASE FGTS	2.370,34
				561	VALE TRANSPORT	0,00	142,40 00	755	FGTS	189,62
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	73,84 00	777	BASE PIS EMPRE	2.370,34
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	129,88 00	815	INSS EMPRESA	474,07
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	350,76 00	817	ACID.TRABALHO	47,41
								826	PIS EMPRESA	23,70
								930	DED.INSS SALAR	190,56
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.373,36
								999	LIQUIDO A RECE	1.230,33
								B12	BASE IR.FOLHA	2.179,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	2.373,36			2,28	1.143,03		SALARIO LIQ.	1.230,33

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001545 NOME: LUIS HENRIQUE DAMASCENO BRITO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:13/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	145,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.866,73
029	DSR HE./OUT.AD	1,53	13,34 00	441	ATRASOS	0,66	5,74 00	725	BASE IR SALARI	1.866,73
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,63 00	729	BASE IR MES AN	1.981,33
110	HORA EXTRA 50%	3,36	43,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.866,73
				591	SAIDA ANTECIPA	0,20	1,74 00	755	FGTS	149,33
								777	BASE PIS EMPRE	1.866,73
								815	INSS EMPRESA	373,35
								817	ACID.TRABALHO	37,33
								826	PIS EMPRESA	18,67
								930	DED.INSS SALAR	145,23
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.592,78
								B12	BASE IR.FOLHA	1.721,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,89	1.969,84			13,86	377,06		SALARIO LIQ.	1.592,78

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001547 NOME: ODIVALDO LEMOS PIRES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:13/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a 23/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	176,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.218,54
029	DSR HE./OUT.AD	8,21	71,37 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	483,52 00	725	BASE IR SALARI	2.218,54
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	2.161,66
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	37,12 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	96,01	166,94 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	53,52 00	745	BASE FGTS	2.218,54
110	HORA EXTRA 50%	5,18	67,55 00					755	FGTS	177,48
								777	BASE PIS EMPRE	2.218,54
								815	INSS EMPRESA	443,71
								817	ACID.TRABALHO	44,37
								826	PIS EMPRESA	22,19
								930	DED.INSS SALAR	176,89
								990	BASE SALARIO M	2.019,95
								999	LIQUIDO A RECE	1.370,95
								B12	BASE IR.FOLHA	2.041,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,40	2.218,54			0,00	847,59		SALARIO LIQ.	1.370,95

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001551 NOME: CHRISTIAN FILIPE DOS S LISBOA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	145,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.871,40
029	DSR HE./OUT.AD	1,41	11,70 00	441	ATRASOS	1,05	8,73 00	725	BASE IR SALARI	1.871,40
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	328,30 00	729	BASE IR MES AN	1.704,55
110	HORA EXTRA 50%	3,08	38,43 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	745	BASE FGTS	1.871,40
								755	FGTS	149,71
								777	BASE PIS EMPRE	1.871,40
								815	INSS EMPRESA	374,28
								817	ACID.TRABALHO	37,43
								826	PIS EMPRESA	18,71
								930	DED.INSS SALAR	145,65
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.425,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.725,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,49	1.945,13			3,05	519,28		SALARIO LIQ.	1.425,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001553 NOME: GEORGE LOPES FREITAS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:15/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	4,00	40,48 00	401	INSS	0,00	21,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	283,08
068	INSAL FERIAS P	10,12	253,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	153,00 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.953,08
069	INSAL FERIAS A	1,12	25,30 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	8.579,79 00	725	BASE IR SALARI	2.406,18
099	INSAL AVISO PR	30,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	728	BASE IR 13o	1.953,08
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00					729	BASE IR MES AN	2.123,10
130	INSAL 13. AVIS	1,12	25,30 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
300	SALDO SALARIO	4,00	242,60 00					747	BASE FGTS RESC	283,08
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.819,50 00					757	FGTS DEPOSITAD	1.653,88
305	MED.AV.PREVIO	30,00	7,53 00					759	FGTS QUITACAO	193,09
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.516,25 00					760	FGTS ARTIGO 22	801,28
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	151,63 00					761	FGTS 13o RESCI	156,24
308	MED.13o.RESCIS	10,12	6,27 00					775	BASE FGTS 13 R	1.775,52
309	MED.13O. AV. P	1,12	0,63 00					777	BASE PIS EMPRE	2.058,60
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.819,50 00					815	INSS EMPRESA	447,23
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.516,25 00					817	ACID.TRABALHO	44,72
322	FERIAS AV.PREV	1,12	151,63 00					826	PIS EMPRESA	20,59
324	MED.FER.PROPOR	10,12	6,28 00					898	BASE FGTS RESC	2.308,19
325	MED.FER.A.PREV	1,12	0,63 00					930	DED.INSS SALAR	21,23
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	59,19 00					932	DED.INSS 13o	153,00
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	591,84 00					990	BASE SALARIO M	2.123,10
								B12	BASE IR.FOLHA	2.216,65
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.800,08

TOTAIS ->	165,44	8.790,41	2,00	8.790,41	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001555 NOME: DANIELLY CRISTINA M DE ARAUJO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:20/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.984,62 00	401	INSS	0,00	179,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.249,58
029	DSR HE./OUT.AD	1,64	17,10 00	441	ATRASOS	0,61	6,34 00	725	BASE IR SALARI	2.249,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	10,15	105,57 00	729	BASE IR MES AN	2.582,23
110	HORA EXTRA 50%	3,60	56,17 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	652,29 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	745	BASE FGTS	2.249,58
				561	VALE TRANSPORT	0,00	119,08 00	755	FGTS	179,96
								777	BASE PIS EMPRE	2.249,58
								815	INSS EMPRESA	449,92
								817	ACID.TRABALHO	44,99
								826	PIS EMPRESA	22,50
								930	DED.INSS SALAR	179,69
								990	BASE SALARIO M	2.288,22
								999	LIQUIDO A RECE	1.258,83
								B12	BASE IR.FOLHA	2.069,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		255,24	2.361,49			12,76	1.102,66		SALARIO LIQ.	1.258,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02010101-AGENCIA TRANSFUSIONA MAT.: 001556 NOME: ROGER DE LIMA MONTEIRO FUNCAO: 00241 TEC DE HEMOTERAPIA
DT.ADM.:20/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.984,62 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,76 00	401	INSS	0,00	174,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.191,39
038	INSALUB MEDIA	29,00	293,48 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	149,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	1.919,50
068	INSAL FERIAS P	10,12	253,00 00	420	IMP.RENDA	22,50	192,05 00	725	BASE IR SALARI	4.462,97
109	INSAL 13. RESC	10,12	253,00 00	441	ATRASOS	0,28	2,91 00	728	BASE IR 13o	1.919,50
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,50 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	1.048,77 00	729	BASE IR MES AN	2.271,58
300	SALDO SALARIO	29,00	1.918,47 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.065,30 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
306	13o SAL.RESCIS	10,12	1.653,85 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	39,69 00	745	BASE FGTS	2.191,39
308	MED.13o.RESCIS	10,12	12,65 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,01	20,91 00	746	BASE FGTS 13o	870,73
321	FERIAS PROPORC	10,12	1.653,85 00					755	FGTS	175,31
324	MED.FER.PROPOR	10,12	12,66 00					756	FGTS 13o SALAR	69,65
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	639,84 00					777	BASE PIS EMPRE	4.110,89
								815	INSS EMPRESA	822,18
								817	ACID.TRABALHO	82,22
								826	PIS EMPRESA	41,11
								930	DED.INSS SALAR	174,45
								932	DED.INSS 13o	149,98
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.288,22
								B12	BASE IR.FOLHA	4.106,85
								B13	R.FOLHA CALCUL	205,89
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	1.769,52

TOTAIS ->	118,95	6.694,06		26,79	6.694,06	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001559 NOME: LEILA CRISTINA DO R CANTAO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 16/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	1.471,30 00	401	INSS	0,00	319,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.547,24
029	DSR HE./OUT.AD	1,16	10,23 00	420	IMP.RENDA	15,00	46,84 00	725	BASE IR SALARI	3.547,24
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	171,83 00	729	BASE IR MES AN	3.558,79
051	AUX.DOENCA	3,00	163,48 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	48,57
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	154,30 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,63	21,54 00					745	BASE FGTS	3.547,24
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	283,77
								777	BASE PIS EMPRE	3.547,24
								815	INSS EMPRESA	709,45
								817	ACID.TRABALHO	70,94
								826	PIS EMPRESA	35,47
								930	DED.INSS SALAR	319,07
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.992,87
								999	LIQUIDO A RECE	2.822,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.228,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	61,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		259,64	3.547,24			17,00	724,74		SALARIO LIQ.	2.822,50

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001560 NOME: ANDRE GONCALVES FERREIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	173,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.175,80
029	DSR HE./OUT.AD	7,10	61,72 00	441	ATRASOS	0,16	1,39 00	725	BASE IR SALARI	2.175,80
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.053,98
074	ADIC.NOTURNO 2	103,80	180,49 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,71	22,30 00					745	BASE FGTS	2.175,80
								755	FGTS	174,06
								777	BASE PIS EMPRE	2.175,80
								815	INSS EMPRESA	435,16
								817	ACID.TRABALHO	43,52
								826	PIS EMPRESA	21,76
								930	DED.INSS SALAR	173,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.874,03
								B12	BASE IR.FOLHA	2.002,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		362,61	2.177,19			2,16	303,16		SALARIO LIQ.	1.874,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001561 NOME: TALITA FERREIRA DE ALMEIDA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	337,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.704,18
029	DSR HE./OUT.AD	5,45	48,04 00	420	IMP.RENDA	15,00	70,38 00	725	BASE IR SALARI	3.704,18
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,58	5,11 00	729	BASE IR MES AN	3.713,20
074	ADIC.NOTURNO 2	7,75	13,66 00					736	DESC.IR MES AN	71,74
140	H.E INTERJ 50%	10,91	144,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.704,18
								755	FGTS	296,33
								777	BASE PIS EMPRE	3.704,18
								815	INSS EMPRESA	740,84
								817	ACID.TRABALHO	74,08
								826	PIS EMPRESA	37,04
								930	DED.INSS SALAR	337,90
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.295,90
								B12	BASE IR.FOLHA	3.366,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	82,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		274,11	3.709,29			15,58	413,39		SALARIO LIQ.	3.295,90

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001562 NOME: FELIPE ALBUQUERQUE DO E SANTO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
054	SALARIO FAMILI	2,00	17,33 00	401	INSS	0,00	15,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	212,27
300	SALDO SALARIO	4,00	214,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	40,60 00	703	BAS.INSS 13LIM	541,44
303	AVISO PREVIO I	30,00	1.609,08 00	441	ATRASOS	0,31	2,27 00	725	BASE IR SALARI	1.755,71
305	MED.AV.PREVIO	30,00	15,27 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.752,78 00	728	BASE IR 13o	541,44
306	13o SAL.RESCIS	3,12	402,27 00					729	BASE IR MES AN	1.543,44
307	13O SAL.AV.PRE	1,12	134,09 00					747	BASE FGTS RESC	212,27
308	MED.13o.RESCIS	3,12	3,81 00					757	FGTS DEPOSITAD	435,69
309	MED.13O. AV. P	1,12	1,27 00					759	FGTS QUITACAO	146,92
313	MULTA DATA BAS	0,00	1.609,08 00					760	FGTS ARTIGO 22	250,36
321	FERIAS PROPORC	9,12	1.206,81 00					761	FGTS 13o RESCI	43,31
322	FERIAS AV.PREV	1,12	134,09 00					775	BASE FGTS 13 R	406,08
324	MED.FER.PROPOR	9,12	11,45 00					777	BASE PIS EMPRE	618,35
325	MED.FER.A.PREV	1,12	1,27 00					815	INSS EMPRESA	150,74
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	45,12 00					817	ACID.TRABALHO	15,07
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	406,09 00					826	PIS EMPRESA	6,18
								898	BASE FGTS RESC	1.759,71
								930	DED.INSS SALAR	15,92
								932	DED.INSS 13o	40,60
								933	DED.DEP.IR	379,18
								936	DED.DEP.13 SAL	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.623,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	500,84

TOTAIS ->	94,96	5.811,57	0,31	5.811,57	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001566 NOME: ANDRESSA NAIANE BRITO SOUSA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 21/11/2025 a 21/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	525,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.111,12
029	DSR HE./OUT.AD	3,36	53,44 00	420	IMP.RENDA	22,50	337,89 00	725	BASE IR SALARI	5.111,12
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,05	48,57 00	729	BASE IR MES AN	5.062,62
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,51	8,12 00	736	DESC.IR MES AN	326,97
110	HORA EXTRA 50%	7,35	175,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.111,12
								755	FGTS	408,88
								777	BASE PIS EMPRE	5.111,12
								815	INSS EMPRESA	1.022,22
								817	ACID.TRABALHO	102,22
								826	PIS EMPRESA	51,11
								930	DED.INSS SALAR	525,14
								990	BASE SALARIO M	3.610,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.248,09
								B12	BASE IR.FOLHA	4.585,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	356,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		260,71	5.167,81			26,06	919,72		SALARIO LIQ.	4.248,09

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001567 NOME: ROMULO LENO MIRANDA BARROS FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2025 a 01/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	516,30 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.047,98
029	DSR HE./OUT.AD	7,22	114,96 00	420	IMP.RENDA	22,50	301,48 00	725	BASE IR SALARI	4.531,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	16,72 00	729	BASE IR MES AN	4.832,53
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	443	FALTAS HORAS	11,00	175,18 00	736	DESC.IR MES AN	369,17
074	ADIC.NOTURNO 2	81,46	259,46 00	591	SAIDA ANTECIPA	12,03	191,58 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	4,95	118,25 00					745	BASE FGTS	5.047,98
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					755	FGTS	403,83
								777	BASE PIS EMPRE	5.047,98
								815	INSS EMPRESA	1.009,60
								817	ACID.TRABALHO	100,96
								826	PIS EMPRESA	50,48
								930	DED.INSS SALAR	516,30
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.610,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.230,20
								B12	BASE IR.FOLHA	5.047,98
								B13	R.FOLHA CALCUL	323,68
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 343,63 5.431,46 46,58 1.201,26 SALARIO LIQ. 4.230,20

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001568 NOME: KARINA LARICA BRITO DO ROSARIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	325,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.600,70
029	DSR HE./OUT.AD	5,29	46,59 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,86 00	725	BASE IR SALARI	3.600,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	6,66	58,68 00	729	BASE IR MES AN	3.172,95
074	ADIC.NOTURNO 2	82,00	144,50 00	446	FALTA 1/2 PERI	2,91	25,64 00	736	DESC.IR MES AN	10,27
110	HORA EXTRA 50%	0,65	8,59 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	423,86 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.600,70
				561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	755	FGTS	288,05
				590	SAIDA EXPEDIEN	1,00	8,81 00	777	BASE PIS EMPRE	3.609,51
				591	SAIDA ANTECIPA	1,05	9,25 00	815	INSS EMPRESA	720,14
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	231,51 00	817	ACID.TRABALHO	72,01
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	257,78 00	826	PIS EMPRESA	36,10
				E04	DESC. ECONSIGN	0,00	160,01 00	930	DED.INSS SALAR	325,48
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.016,41
								B12	BASE IR.FOLHA	3.275,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	97,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 337,94 3.703,08 28,62 1.686,67 SALARIO LIQ. 2.016,41

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001569 NOME: RAFAELA FARIAS DA CUNHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.524,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,69	6,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,43 00	725	BASE IR SALARI	3.524,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,56	4,93 00	729	BASE IR MES AN	3.502,36
110	HORA EXTRA 50%	1,51	19,96 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,11
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.524,50
								755	FGTS	281,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.524,50
								815	INSS EMPRESA	704,90
								817	ACID.TRABALHO	70,49
								826	PIS EMPRESA	35,25
								930	DED.INSS SALAR	316,34
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.033,94
								B12	BASE IR.FOLHA	3.208,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	252,20	3.529,43		17,56	495,49	SALARIO LIQ.	3.033,94

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001572 NOME: ANGELICA RODRIGUES CARDOSO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 07/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.580,29 00	401 INSS	0,00	576,76 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.479,88
029 DSR HE./OUT.AD	52,37	461,45 00	420 IMP.RENDA	27,50	431,25 00	725 BASE IR SALARI	5.479,88
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	0,13	1,15 00	729 BASE IR MES AN	5.134,67
051 AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	379,44 00	736 DESC.IR MES AN	343,19
074 ADIC.NOTURNO 2	95,86	168,92 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	58,23	769,58 00				745 BASE FGTS	5.479,88
140 H.E INTERJ 50%	43,71	577,68 00				755 FGTS	438,39
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				777 BASE PIS EMPRE	5.479,88
						815 INSS EMPRESA	1.095,98
						817 ACID.TRABALHO	109,60
						826 PIS EMPRESA	54,80
						930 DED.INSS SALAR	576,76
						990 BASE SALARIO M	1.992,87
						999 LIQUIDO A RECE	4.059,73
						B12 BASE IR.FOLHA	4.903,12
						B13 R.FOLHA CALCUL	439,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	500,17	5.481,03		29,63	1.421,30	SALARIO LIQ.	4.059,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001574 NOME: ELELIANY ANDRADE OLAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 18/11/2025 a 19/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	291,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.320,82
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	8,57 00	420	IMP.RENDA	7,50	21,36 00	725	BASE IR SALARI	3.320,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	8,45	74,45 00	729	BASE IR MES AN	3.531,25
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	446	FALTA 1/2 PERI	14,48	127,58 00	736	DESC.IR MES AN	44,44
110	HORA EXTRA 50%	2,13	28,15 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	1,96	17,27 00	745	BASE FGTS	3.320,82
								755	FGTS	265,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.338,09
								815	INSS EMPRESA	664,16
								817	ACID.TRABALHO	66,42
								826	PIS EMPRESA	33,38
								930	DED.INSS SALAR	291,90
								990	BASE SALARIO M	2.047,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.974,86
								B12	BASE IR.FOLHA	3.028,92
								B13	R.FOLHA CALCUL	60,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,10	3.540,12			34,39	565,26		SALARIO LIQ.	2.974,86

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001575 NOME: ELIZABETH CARVALHO DA ROCHA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	139,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.808,37
029	DSR HE./OUT.AD	6,36	46,50 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	121,15 00	725	BASE IR SALARI	1.808,37
074	ADIC.NOTURNO 2	102,73	150,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.794,79
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,52 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	365,13 00	745	BASE FGTS	1.808,37
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	81,53 00	755	FGTS	144,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.808,37
								815	INSS EMPRESA	361,67
								817	ACID.TRABALHO	36,17
								826	PIS EMPRESA	18,08
								930	DED.INSS SALAR	139,98
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.068,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.668,39
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		139,32	1.808,37			2,00	739,97		SALARIO LIQ.	1.068,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001576 NOME: ANTONIA VANESSA B DOS SANTOS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.615,27
029	DSR HE./OUT.AD	0,25	1,84 00	441	ATRASOS	0,23	1,68 00	725	BASE IR SALARI	1.615,27
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.609,08
110	HORA EXTRA 50%	0,55	6,03 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.615,27
								755	FGTS	129,22
								777	BASE PIS EMPRE	1.615,27
								815	INSS EMPRESA	323,05
								817	ACID.TRABALHO	32,31
								826	PIS EMPRESA	16,15
								930	DED.INSS SALAR	122,60
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.428,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.492,67
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,80	1.681,95			2,23	253,00		SALARIO LIQ.	1.428,95

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001577 NOME: SAMILY GUIMARAES ROCHA FUNCAO: 00064 ENFERMEIRO/QUALIDAD
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	465,25 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.683,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	13,29 00	420	IMP.RENDA	22,50	241,64 00	725	BASE IR SALARI	4.683,35
110	HORA EXTRA 50%	1,83	43,67 00	441	ATRASOS	0,45	7,16 00	729	BASE IR MES AN	4.785,34
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	1,50	23,86 00	736	DESC.IR MES AN	264,59
								745	BASE FGTS	4.683,35
								755	FGTS	374,66
								777	BASE PIS EMPRE	4.683,35
								815	INSS EMPRESA	936,67
								817	ACID.TRABALHO	93,67
								826	PIS EMPRESA	46,83
								930	DED.INSS SALAR	465,25
								990	BASE SALARIO M	3.500,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.976,46
								B12	BASE IR.FOLHA	4.218,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	273,58
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,67	4.714,37			24,45	737,91		SALARIO LIQ.	3.976,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001578 NOME: JESSICA DAYANA L DE ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	318,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.539,26
029	DSR HE./OUT.AD	1,37	12,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,64 00	725	BASE IR SALARI	3.539,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,80	15,86 00	729	BASE IR MES AN	3.483,06
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	230,44 00	736	DESC.IR MES AN	37,21
110	HORA EXTRA 50%	3,00	39,65 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.539,26
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	186,58 00	755	FGTS	283,14
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	645,16 00	777	BASE PIS EMPRE	3.539,26
								815	INSS EMPRESA	707,85
								817	ACID.TRABALHO	70,79
								826	PIS EMPRESA	35,39
								930	DED.INSS SALAR	318,11
								990	BASE SALARIO M	2.047,37
								999	LIQUIDO A RECE	1.982,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.221,15
								B13	R.FOLHA CALCUL	89,01
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	254,37	3.555,12		18,80	1.572,58	SALARIO LIQ.	1.982,54

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001579 NOME: JOANA DARC ARAGAO COSTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	582,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.524,26
029	DSR HE./OUT.AD	8,58	136,61 00	420	IMP.RENDA	27,50	443,46 00	725	BASE IR SALARI	5.524,26
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00					729	BASE IR MES AN	5.374,23
074	ADIC.NOTURNO 2	99,30	316,28 00					736	DESC.IR MES AN	402,20
110	HORA EXTRA 50%	5,55	132,58 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.524,26
								755	FGTS	441,94
								777	BASE PIS EMPRE	5.524,26
								815	INSS EMPRESA	1.104,85
								817	ACID.TRABALHO	110,49
								826	PIS EMPRESA	55,24
								930	DED.INSS SALAR	582,98
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.497,82
								B12	BASE IR.FOLHA	4.941,28
								B13	R.FOLHA CALCUL	450,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	363,43	5.524,26		27,50	1.026,44	SALARIO LIQ.	4.497,82

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001580 NOME: KAROLAYNY AMARAL BITTENCOURT FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 25/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	103,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.379,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,38	2,77 00	441	ATRASOS	10,26	75,04 00	725	BASE IR SALARI	1.379,75
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	443	FALTAS HORAS	8,06	58,95 00	729	BASE IR MES AN	1.423,49
110	HORA EXTRA 50%	0,83	9,11 00	445	DESCONTO DSR	14,66	107,22 00	745	BASE FGTS	1.379,75
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	360,57 00	755	FGTS	110,38
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	777	BASE PIS EMPRE	1.486,97
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	815	INSS EMPRESA	275,95
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	86,12 00	817	ACID.TRABALHO	27,60
								826	PIS EMPRESA	14,87
								930	DED.INSS SALAR	103,48
								990	BASE SALARIO M	1.662,72
								999	LIQUIDO A RECE	700,86
								B12	BASE IR.FOLHA	1.276,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,21	1.620,96			34,98	920,10		SALARIO LIQ.	700,86

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001582 NOME: KATIANE LIMA VIANA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	111,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.486,65
				441	ATRASOS	3,18	23,26 00	725	BASE IR SALARI	1.486,65
				443	FALTAS HORAS	11,00	80,45 00	729	BASE IR MES AN	1.600,49
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	337,76 00	745	BASE FGTS	1.486,65
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	755	FGTS	118,93
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	777	BASE PIS EMPRE	1.486,65
				591	SAIDA ANTECIPA	2,56	18,72 00	815	INSS EMPRESA	297,33
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	68,53 00	817	ACID.TRABALHO	29,73
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	75,02 00	826	PIS EMPRESA	14,87
								930	DED.INSS SALAR	111,49
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	765,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.375,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.609,08			18,74	843,95		SALARIO LIQ.	765,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001583 NOME: DIOLEA BARROSO MONTEIRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:21/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,24 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.911,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	287,64 00	725	BASE IR SALARI	1.911,29
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.911,12
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,16	1,39 00	745	BASE FGTS	1.911,29
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	238,38 00	755	FGTS	152,90
								777	BASE PIS EMPRE	1.911,29
								815	INSS EMPRESA	382,26
								817	ACID.TRABALHO	38,23
								826	PIS EMPRESA	19,11
								930	DED.INSS SALAR	149,24
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.107,31
								B12	BASE IR.FOLHA	1.762,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,16	805,37		SALARIO LIQ.	1.107,31

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001584 NOME: LAURA CAROLINE F CARDOSO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	573,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.458,22
029	DSR HE./OUT.AD	7,73	123,17 00	420	IMP.RENDA	27,50	425,30 00	725	BASE IR SALARI	5.458,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,53	8,44 00	729	BASE IR MES AN	4.989,65
074	ADIC.NOTURNO 2	7,06	22,49 00					736	DESC.IR MES AN	310,56
110	HORA EXTRA 50%	16,00	382,21 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					745	BASE FGTS	5.458,22
								755	FGTS	436,65
								777	BASE PIS EMPRE	5.458,22
								815	INSS EMPRESA	1.091,64
								817	ACID.TRABALHO	109,16
								826	PIS EMPRESA	54,58
								930	DED.INSS SALAR	573,73
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.459,19
								B12	BASE IR.FOLHA	4.884,49
								B13	R.FOLHA CALCUL	434,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		280,79	5.466,66			28,03	1.007,47		SALARIO LIQ.	4.459,19

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02163101-SADT □ ASSISTENCIAL MAT.: 001585 NOME: KATIA A S NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	350,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.805,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	1,07 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,61 00	725	BASE IR SALARI	3.805,68
072	INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	441	ATRASOS	0,58	5,91 00	729	BASE IR MES AN	3.815,10
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,52 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	87,02
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	607,20
								745	BASE FGTS	3.805,68
								755	FGTS	304,45
								777	BASE PIS EMPRE	3.805,68
								815	INSS EMPRESA	761,14
								817	ACID.TRABALHO	76,11
								826	PIS EMPRESA	38,06
								930	DED.INSS SALAR	350,08
								990	BASE SALARIO M	2.241,98
								999	LIQUIDO A RECE	3.239,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.455,60
								B13	R.FOLHA CALCUL	124,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,34	3.811,59			17,58	572,39		SALARIO LIQ.	3.239,20

C.CUSTO:02210115-U.I. CLINICA MEDICA MAT.: 001586 NOME: AYLANE P M MOURAO SANGALLI FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	437,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.483,61
029	DSR HE./OUT.AD	23,46	206,74 00	420	IMP.RENDA	15,00	155,91 00	725	BASE IR SALARI	4.046,33
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,31	2,73 00	729	BASE IR MES AN	3.279,49
074	ADIC.NOTURNO 2	34,03	59,97 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,88
106	REEMB.FALTAS	0,00	96,92 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	35,93	474,86 00					745	BASE FGTS	4.483,61
140	H.E INTERJ 50%	10,93	144,45 00					755	FGTS	358,68
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					777	BASE PIS EMPRE	4.483,61
								815	INSS EMPRESA	896,72
								817	ACID.TRABALHO	89,67
								826	PIS EMPRESA	44,84
								930	DED.INSS SALAR	437,28
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.759,63
								B12	BASE IR.FOLHA	4.483,61
								B13	R.FOLHA CALCUL	196,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS -> 354,35 4.486,34 17,31 726,71 SALARIO LIQ. 3.759,63

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001587 NOME: JANAINA ALMEIDA DE AQUINO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 22/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 28/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	20,00	2.133,33 00	401 INSS	0,00	538,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	5.209,24
029 DSR HE./OUT.AD	2,12	36,68 00	420 IMP.RENDA	22,50	359,96 00	725 BASE IR SALARI	5.209,24
051 AUX.DOENCA	10,00	1.066,67 00	443 FALTAS HORAS	11,00	190,36 00	729 BASE IR MES AN	5.302,00
072 INSAL.MAXIMA	220,00	607,20 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	736 DESC.IR MES AN	382,34
074 ADIC.NOTURNO 2	6,85	23,71 00				742 ADIC DE INSAL	607,20
110 HORA EXTRA 50%	3,73	96,82 00				745 BASE FGTS	5.209,24
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00				755 FGTS	416,73
						777 BASE PIS EMPRE	5.209,24
						815 INSS EMPRESA	1.041,85
						817 ACID.TRABALHO	104,18
						826 PIS EMPRESA	52,09
						930 DED.INSS SALAR	538,87
						990 BASE SALARIO M	4.020,53
						999 LIQUIDO A RECE	4.172,41
						B12 BASE IR.FOLHA	4.670,37
						B13 R.FOLHA CALCUL	375,62
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS -> 262,70 5.399,60 33,50 1.227,19 SALARIO LIQ. 4.172,41

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001588 NOME: CASSIA HELLEN ARAUJO DA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.634,78 00	401 INSS	0,00	317,87 00	701 BAS.INSS LIMIT	3.537,27
029 DSR HE./OUT.AD	1,33	11,71 00	420 IMP.RENDA	15,00	45,35 00	725 BASE IR SALARI	3.537,27
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441 ATRASOS	1,85	16,30 00	729 BASE IR MES AN	3.716,90
110 HORA EXTRA 50%	2,91	38,46 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736 DESC.IR MES AN	72,29
172 L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00				742 ADIC DE INSAL	303,60
						745 BASE FGTS	3.537,27
						755 FGTS	282,98
						777 BASE PIS EMPRE	3.537,27
						815 INSS EMPRESA	707,45
						817 ACID.TRABALHO	70,75
						826 PIS EMPRESA	35,37
						930 DED.INSS SALAR	317,87
						990 BASE SALARIO M	1.938,38
						999 LIQUIDO A RECE	3.141,35
						B12 BASE IR.FOLHA	3.219,40
						B13 R.FOLHA CALCUL	88,75
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	254,24	3.553,57		18,85	412,22	SALARIO LIQ.	3.141,35

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001589 NOME: PEDRO F FERNANDES DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.609,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,04 00	441	ATRASOS	1,11	8,12 00	725	BASE IR SALARI	1.609,69
110	HORA EXTRA 50%	0,61	6,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.621,12
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.609,69
								755	FGTS	128,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.609,69
								815	INSS EMPRESA	321,94
								817	ACID.TRABALHO	32,19
								826	PIS EMPRESA	16,10
								930	DED.INSS SALAR	122,10
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.358,87
								B12	BASE IR.FOLHA	1.487,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,89	1.617,81		3,11	258,94	SALARIO LIQ.	1.358,87

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001590 NOME: ANDRESSA G AZEVEDO PENHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	142,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.831,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	7,74 00	441	ATRASOS	1,20	10,43 00	725	BASE IR SALARI	1.831,70
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	95,63 00	729	BASE IR MES AN	1.845,94
110	HORA EXTRA 50%	1,95	25,43 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	510,79 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.831,70
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	146,53
				591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,09 00	777	BASE PIS EMPRE	1.831,70
								815	INSS EMPRESA	366,34
								817	ACID.TRABALHO	36,63
								826	PIS EMPRESA	18,32
								930	DED.INSS SALAR	142,08
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.050,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.689,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	252,84	1.945,85		15,13	895,74	SALARIO LIQ.	1.050,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001591 NOME: RAFAELA MIRANDA CRUZ FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	148,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.902,59
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.902,59
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.817,05
				591	SAIDA ANTECIPA	1,16	10,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.902,59
								755	FGTS	152,20
								777	BASE PIS EMPRE	1.902,59
								815	INSS EMPRESA	380,52
								817	ACID.TRABALHO	38,05
								826	PIS EMPRESA	19,03
								930	DED.INSS SALAR	148,46
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.625,41
								B12	BASE IR.FOLHA	1.754,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			3,16	287,27		SALARIO LIQ.	1.625,41

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001593 NOME: JENNYFER M BEZERRA A BARROS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,10 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.887,54
				441	ATRASOS	0,53	4,56 00	725	BASE IR SALARI	1.887,54
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.890,12
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.887,54
								755	FGTS	151,00
								777	BASE PIS EMPRE	1.887,54
								815	INSS EMPRESA	377,51
								817	ACID.TRABALHO	37,75
								826	PIS EMPRESA	18,88
								930	DED.INSS SALAR	147,10
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.589,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.740,44
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.892,10			2,53	303,03		SALARIO LIQ.	1.589,07

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001596 NOME: GIELSON GARCIA DOS SANTOS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	139,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.805,17
029	DSR HE./OUT.AD	0,20	1,69 00	441	ATRASOS	1,05	9,03 00	725	BASE IR SALARI	1.805,17
110	HORA EXTRA 50%	0,43	5,55 00	446	FALTA 1/2 PERI	9,90	85,14 00	729	BASE IR MES AN	1.883,67
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.805,17
								755	FGTS	144,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.805,17
								815	INSS EMPRESA	361,03
								817	ACID.TRABALHO	36,10
								826	PIS EMPRESA	18,05
								930	DED.INSS SALAR	139,69
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.627,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.665,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,63	1.899,34			12,95	271,70		SALARIO LIQ.	1.627,64

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001597 NOME: MILENA DA SILVA DE ALMEIDA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	148,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.905,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.905,22
110	HORA EXTRA 50%	0,78	10,06 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.902,55
								745	BASE FGTS	1.905,22
								755	FGTS	152,41
								777	BASE PIS EMPRE	1.905,22
								815	INSS EMPRESA	381,04
								817	ACID.TRABALHO	38,10
								826	PIS EMPRESA	19,05
								930	DED.INSS SALAR	148,69
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.605,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.756,53
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,14	1.905,22			2,00	300,06		SALARIO LIQ.	1.605,16

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001599 NOME: PAMELA CAROLINA DOS R. RIBEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 14/11/2025 a 14/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	321,53 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.567,72
029	DSR HE./OUT.AD	2,20	19,43 00	420	IMP.RENDA	15,00	49,91 00	725	BASE IR SALARI	3.567,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,15	18,94 00	729	BASE IR MES AN	3.544,83
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	46,48
110	HORA EXTRA 50%	4,83	63,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.567,72
								755	FGTS	285,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.567,72
								815	INSS EMPRESA	713,54
								817	ACID.TRABALHO	71,35
								826	PIS EMPRESA	35,68
								930	DED.INSS SALAR	321,53
								990	BASE SALARIO M	1.992,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.163,58
								B12	BASE IR.FOLHA	3.246,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	92,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		257,03	3.586,66			19,15	423,08		SALARIO LIQ.	3.163,58

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001600 NOME: IGOR MARTINS DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 11/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 12/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	24,00	1.307,82 00	401	INSS	0,00	316,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.526,28
029	DSR HE./OUT.AD	0,99	8,69 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,70 00	725	BASE IR SALARI	3.526,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,63	14,36 00	729	BASE IR MES AN	3.569,13
051	AUX.DOENCA	6,00	326,96 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	695,53 00	736	DESC.IR MES AN	50,12
110	HORA EXTRA 50%	2,16	28,55 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.526,28
								755	FGTS	282,10
								777	BASE PIS EMPRE	3.526,28
								815	INSS EMPRESA	705,26
								817	ACID.TRABALHO	70,53
								826	PIS EMPRESA	35,26
								930	DED.INSS SALAR	316,55
								990	BASE SALARIO M	2.047,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.437,80
								B12	BASE IR.FOLHA	3.209,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,15	3.540,64			18,63	1.102,84		SALARIO LIQ.	2.437,80

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001601 NOME: EMILIA GABRIELA DA C BAIA FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:17/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	330,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.644,77
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	24,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	61,47 00	725	BASE IR SALARI	3.644,77
110	HORA EXTRA 50%	3,33	80,43 00	441	ATRASOS	0,15	2,42 00	729	BASE IR MES AN	3.570,26
								736	DESC.IR MES AN	50,29
								745	BASE FGTS	3.644,77
								755	FGTS	291,58
								777	BASE PIS EMPRE	3.644,77
								815	INSS EMPRESA	728,95
								817	ACID.TRABALHO	72,90
								826	PIS EMPRESA	36,45
								930	DED.INSS SALAR	330,77
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.542,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.252,53
								B12	BASE IR.FOLHA	3.314,00
								B13	R.FOLHA CALCUL	74,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,85	3.647,19			15,15	394,66		SALARIO LIQ.	3.252,53

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001602 NOME: CLEITON DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	338,84 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.712,03
029	DSR HE./OUT.AD	8,79	77,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	54,94 00	725	BASE IR SALARI	3.373,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,01	26,52 00	729	BASE IR MES AN	3.233,06
074	ADIC.NOTURNO 2	98,88	174,24 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	736	DESC.IR MES AN	33,92
110	HORA EXTRA 50%	6,08	80,35 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.712,03
								755	FGTS	296,96
								777	BASE PIS EMPRE	3.712,03
								815	INSS EMPRESA	742,41
								817	ACID.TRABALHO	74,24
								826	PIS EMPRESA	37,12
								930	DED.INSS SALAR	338,84
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.285,55
								B12	BASE IR.FOLHA	3.712,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	363,75	3.835,47		31,01	549,92	SALARIO LIQ.	3.285,55

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001603 NOME: CARLOS ANDRE DA S DAS GRACAS FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 11/08/2025 a / /

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
100 INSUF.SALDO	0,00	109,17 00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	72,78 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	820 VL AFAST DOEN	1.819,50
						990 BASE SALARIO M	1.819,50
TOTAIS ->	0,00	109,17		2,00	109,17	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001604 NOME: BRUNIELLE SILVA CORREA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:18/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.609,08 00	401 INSS	0,00	127,50 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.669,71
029 DSR HE./OUT.AD	0,94	6,84 00	441 ATRASOS	0,25	1,83 00	725 BASE IR SALARI	1.669,71
054 SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729 BASE IR MES AN	1.623,05
108 REEMB FALTAS 1	0,00	33,13 00				745 BASE FGTS	1.669,71
110 HORA EXTRA 50%	2,05	22,49 00				755 FGTS	133,57
						777 BASE PIS EMPRE	1.636,58
						815 INSS EMPRESA	333,94
						817 ACID.TRABALHO	33,39
						826 PIS EMPRESA	16,37
						930 DED.INSS SALAR	127,50
						933 DED.DEP.IR	189,59
						990 BASE SALARIO M	1.609,08
						999 LIQUIDO A RECE	1.510,67
						B12 BASE IR.FOLHA	1.542,21
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	33,99	1.736,54		0,25	225,87	SALARIO LIQ.	1.510,67

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001605 NOME: THAIS MONIQUE DE ALMEIDA FIEL FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:20/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	371,07 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.980,62
029	DSR HE./OUT.AD	3,29	56,26 00	420	IMP.RENDA	15,00	111,85 00	725	BASE IR SALARI	3.980,62
110	HORA EXTRA 50%	7,21	184,84 00	441	ATRASOS	1,20	20,51 00	729	BASE IR MES AN	3.893,96
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	736	DESC.IR MES AN	98,85
								745	BASE FGTS	3.980,62
								755	FGTS	318,44
								777	BASE PIS EMPRE	3.980,62
								815	INSS EMPRESA	796,12
								817	ACID.TRABALHO	79,61
								826	PIS EMPRESA	39,81
								930	DED.INSS SALAR	371,07
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.422,50
								B12	BASE IR.FOLHA	3.609,55
								B13	R.FOLHA CALCUL	147,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		40,50	4.001,13			18,20	578,63		SALARIO LIQ.	3.422,50

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001606 NOME: THALISSA WIVIANNE M DA SILVA FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI
DT.ADM.:24/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.020,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.020,30 00	401	INSS	0,00	381,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.067,14
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	10,93 00	420	IMP.RENDA	15,00	124,83 00	725	BASE IR SALARI	4.067,14
110	HORA EXTRA 50%	0,10	2,74 00					729	BASE IR MES AN	4.012,08
140	H.E INTERJ 50%	1,21	33,17 00					736	DESC.IR MES AN	116,57
								745	BASE FGTS	4.067,14
								755	FGTS	325,37
								777	BASE PIS EMPRE	4.067,14
								815	INSS EMPRESA	813,43
								817	ACID.TRABALHO	81,34
								826	PIS EMPRESA	40,67
								930	DED.INSS SALAR	381,46
								990	BASE SALARIO M	4.020,30
								999	LIQUIDO A RECE	3.560,85
								B12	BASE IR.FOLHA	3.685,68
								B13	R.FOLHA CALCUL	158,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,91	4.067,14			15,00	506,29		SALARIO LIQ.	3.560,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001608 NOME: AMANDA CAROLINA DE C ELLERES FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	522,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.092,17
029	DSR HE./OUT.AD	2,31	36,72 00	420	IMP.RENDA	22,50	333,62 00	725	BASE IR SALARI	5.092,17
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,25	3,98 00	729	BASE IR MES AN	5.456,40
110	HORA EXTRA 50%	5,05	120,64 00					736	DESC.IR MES AN	424,80
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	5.092,17
								755	FGTS	407,37
								777	BASE PIS EMPRE	5.092,17
								815	INSS EMPRESA	1.018,43
								817	ACID.TRABALHO	101,84
								826	PIS EMPRESA	50,92
								930	DED.INSS SALAR	522,48
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.236,07
								B12	BASE IR.FOLHA	4.569,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	352,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	257,36	5.096,15	22,75	860,08	SALARIO LIQ.	4.236,07

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001610 NOME: HIGOR MANOEL MARQUES DE SOUZA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	145,40 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.868,56
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,52 00	441	ATRASOS	5,33	46,34 00	725	BASE IR SALARI	1.868,56
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	429,98 00	729	BASE IR MES AN	1.850,76
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,70 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.868,56
								755	FGTS	149,48
								777	BASE PIS EMPRE	1.868,56
								815	INSS EMPRESA	373,71
								817	ACID.TRABALHO	37,37
								826	PIS EMPRESA	18,69
								930	DED.INSS SALAR	145,40
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.164,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.723,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,19	1.914,90	7,33	750,44	SALARIO LIQ.	1.164,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001611 NOME: CACIANE PINHEIRO MAIA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.928,01
029	DSR HE./OUT.AD	0,48	4,21 00	441	ATRASOS	0,31	2,70 00	725	BASE IR SALARI	1.928,01
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	527,65 00	729	BASE IR MES AN	1.826,37
110	HORA EXTRA 50%	1,06	13,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.928,01
								755	FGTS	154,24
								777	BASE PIS EMPRE	1.928,01
								815	INSS EMPRESA	385,60
								817	ACID.TRABALHO	38,56
								826	PIS EMPRESA	19,28
								930	DED.INSS SALAR	150,75
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.217,43
								B12	BASE IR.FOLHA	1.777,26
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,54	1.930,71			2,31	713,28		SALARIO LIQ.	1.217,43

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001612 NOME: JESSICA CRISTINA C DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.942,15
029	DSR HE./OUT.AD	0,84	7,34 00	441	ATRASOS	0,23	2,00 00	725	BASE IR SALARI	1.942,15
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	517,31 00	729	BASE IR MES AN	1.921,82
110	HORA EXTRA 50%	1,85	24,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.942,15
								755	FGTS	155,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.942,15
								815	INSS EMPRESA	388,43
								817	ACID.TRABALHO	38,84
								826	PIS EMPRESA	19,42
								930	DED.INSS SALAR	152,02
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.240,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.790,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,69	1.944,15			2,23	703,51		SALARIO LIQ.	1.240,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001613 NOME: PAULO HENRIQUE SILVA DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 03/11/2025 a 03/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00					729	BASE IR MES AN	1.921,30
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.966,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.731,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	181,55		SALARIO LIQ.	1.731,13

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001617 NOME: BRUNO DA SILVA ALBUQUERQUE FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.520,81
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	4,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,88 00	725	BASE IR SALARI	3.520,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.544,97
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,35 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	46,50
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.520,81
								755	FGTS	281,66
								777	BASE PIS EMPRE	3.520,81
								815	INSS EMPRESA	704,16
								817	ACID.TRABALHO	70,42
								826	PIS EMPRESA	35,21
								930	DED.INSS SALAR	315,90
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.031,24
								B12	BASE IR.FOLHA	3.204,91
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,57
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,47	3.520,81			17,00	489,57		SALARIO LIQ.	3.031,24

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001618 NOME: YASMIN CRISTINE S DE MORAES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.516,50
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	3,06 00	420	IMP.RENDA	15,00	42,23 00	725	BASE IR SALARI	3.516,50
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	492,26 00	729	BASE IR MES AN	4.012,45
110	HORA EXTRA 50%	0,76	10,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	116,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.516,50
								755	FGTS	281,32
								777	BASE PIS EMPRE	3.516,50
								815	INSS EMPRESA	703,30
								817	ACID.TRABALHO	70,33
								826	PIS EMPRESA	35,17
								930	DED.INSS SALAR	315,38
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.633,93
								B12	BASE IR.FOLHA	3.201,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,00
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,11	3.516,50			17,00	882,57		SALARIO LIQ.	2.633,93

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001620 NOME: SIMONE CRISTINA CARDOSO PIRES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	296,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.355,19
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	2,01 00	420	IMP.RENDA	7,50	23,93 00	725	BASE IR SALARI	3.355,19
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,45	3,96 00	729	BASE IR MES AN	3.499,16
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,61 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	736	DESC.IR MES AN	39,63
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,35	55,95 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.355,19
								755	FGTS	268,41
								777	BASE PIS EMPRE	3.355,19
								815	INSS EMPRESA	671,04
								817	ACID.TRABALHO	67,10
								826	PIS EMPRESA	33,55
								930	DED.INSS SALAR	296,02
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.002,54
								B12	BASE IR.FOLHA	3.059,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	36,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	250,73	3.512,02		27,30	509,48	SALARIO LIQ.	3.002,54

C.CUSTO:02270109-UTI PEDIATRICA OUTRO MAT.: 001621 NOME: DEBORA CRISTINA S PEREIRA DIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/11/2025 a 07/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	310,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.476,72
029	DSR HE./OUT.AD	1,12	9,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	36,26 00	725	BASE IR SALARI	3.476,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	3,03	26,70 00	729	BASE IR MES AN	3.529,35
051	AUX.DOENCA	2,00	108,99 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	35,24 00	736	DESC.IR MES AN	44,16
110	HORA EXTRA 50%	2,46	32,51 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	590	SAIDA EXPEDIEN	0,81	7,14 00	745	BASE FGTS	3.476,72
								755	FGTS	278,13
								777	BASE PIS EMPRE	3.483,86
								815	INSS EMPRESA	695,34
								817	ACID.TRABALHO	69,53
								826	PIS EMPRESA	34,84
								930	DED.INSS SALAR	310,61
								990	BASE SALARIO M	2.047,37
								999	LIQUIDO A RECE	3.097,15
								B12	BASE IR.FOLHA	3.166,11
								B13	R.FOLHA CALCUL	80,75
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	253,58	3.545,80		24,84	448,65	SALARIO LIQ.	3.097,15

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001625 NOME: SELMA SALGADO DE CASTRO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	114,39 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.524,09
029	DSR HE./OUT.AD	1,67	12,22 00	441	ATRASOS	2,45	17,92 00	725	BASE IR SALARI	1.524,09
110	HORA EXTRA 50%	3,66	40,15 00	443	FALTAS HORAS	9,00	65,83 00	729	BASE IR MES AN	1.605,86
				445	DESCONTO DSR	7,33	53,61 00	745	BASE FGTS	1.524,09
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	755	FGTS	121,92
								777	BASE PIS EMPRE	1.577,70
								815	INSS EMPRESA	304,82
								817	ACID.TRABALHO	30,48
								826	PIS EMPRESA	15,78
								930	DED.INSS SALAR	114,39
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.377,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.409,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	35,33	1.661,45		20,78	283,93	SALARIO LIQ.	1.377,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001627 NOME: VITORIA CHAVES RODRIGUES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/11/2025 a 16/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	140,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.815,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,35	2,98 00	441	ATRASOS	1,36	11,70 00	725	BASE IR SALARI	1.815,35
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	51,60 00	729	BASE IR MES AN	1.896,45
110	HORA EXTRA 50%	0,76	9,80 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	493,93 00	745	BASE FGTS	1.815,35
				591	SAIDA ANTECIPA	3,05	26,23 00	755	FGTS	145,22
								777	BASE PIS EMPRE	1.815,35
								815	INSS EMPRESA	363,07
								817	ACID.TRABALHO	36,31
								826	PIS EMPRESA	18,15
								930	DED.INSS SALAR	140,61
								990	BASE SALARIO M	1.955,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.180,81
								B12	BASE IR.FOLHA	1.674,74
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,11	1.904,88			10,41	724,07		SALARIO LIQ.	1.180,81

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001629 NOME: PAULO HENRIQUE CONCEICAO ALVES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	146,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.882,74
029	DSR HE./OUT.AD	0,82	7,07 00	441	ATRASOS	4,61	39,65 00	725	BASE IR SALARI	1.882,74
110	HORA EXTRA 50%	1,80	23,22 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.870,44
								745	BASE FGTS	1.882,74
								755	FGTS	150,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.882,74
								815	INSS EMPRESA	376,55
								817	ACID.TRABALHO	37,65
								826	PIS EMPRESA	18,83
								930	DED.INSS SALAR	146,67
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.698,23
								B12	BASE IR.FOLHA	1.736,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,62	1.922,39			6,61	224,16		SALARIO LIQ.	1.698,23

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001632 NOME: ELEN CRISTINA PINTO FRANCO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	309,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.465,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	34,65 00	725	BASE IR SALARI	3.465,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,35	20,71 00	729	BASE IR MES AN	3.674,28
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	446	FALTA 1/2 PERI	5,86	51,63 00	736	DESC.IR MES AN	65,90
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	512,03 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,11	14,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	745	BASE FGTS	3.465,94
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	277,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.465,94
								815	INSS EMPRESA	693,19
								817	ACID.TRABALHO	69,32
								826	PIS EMPRESA	34,66
								930	DED.INSS SALAR	309,31
								990	BASE SALARIO M	1.992,87
								999	LIQUIDO A RECE	2.577,25
								B12	BASE IR.FOLHA	3.156,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	79,33
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		258,88	3.538,28			25,21	961,03		SALARIO LIQ.	2.577,25

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001633 NOME: ANA MACIULA DE O LIMA CORREA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/04/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	142,45 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.835,80
029	DSR HE./OUT.AD	1,10	9,12 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,00	33,27 00	725	BASE IR SALARI	1.835,80
110	HORA EXTRA 50%	2,40	29,95 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	729	BASE IR MES AN	1.855,21
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745	BASE FGTS	1.835,80
								755	FGTS	146,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.835,80
								815	INSS EMPRESA	367,16
								817	ACID.TRABALHO	36,72
								826	PIS EMPRESA	18,36
								930	DED.INSS SALAR	142,45
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.546,95
								B12	BASE IR.FOLHA	1.693,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,50	1.869,07			6,00	322,12		SALARIO LIQ.	1.546,95

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001634 NOME: ARTUR PONTES SIMOR FUNCAO: 00106 TEC DE INFORMATICA
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	229,58 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.801,47
029	DSR HE./OUT.AD	9,26	99,89 00					725	BASE IR SALARI	2.801,47
074	ADIC.NOTURNO 2	119,80	258,48 00					729	BASE IR MES AN	2.537,97
110	HORA EXTRA 50%	4,31	69,74 00					745	BASE FGTS	2.801,47
								755	FGTS	224,11
								777	BASE PIS EMPRE	2.801,47
								815	INSS EMPRESA	560,29
								817	ACID.TRABALHO	56,03
								826	PIS EMPRESA	28,01
								930	DED.INSS SALAR	229,58
								990	BASE SALARIO M	2.373,36
								999	LIQUIDO A RECE	2.571,89
								B12	BASE IR.FOLHA	2.571,89
								B13	R.FOLHA CALCUL	10,73
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		163,37	2.801,47			0,00	229,58		SALARIO LIQ.	2.571,89

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001635 NOME: ALAN TIAGO CORREA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.809,94
029	DSR HE./OUT.AD	6,41	46,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.809,94
074	ADIC.NOTURNO 2	95,90	140,28 00					729	BASE IR MES AN	1.809,64
110	HORA EXTRA 50%	1,25	13,71 00					745	BASE FGTS	1.809,94
								755	FGTS	144,79
								777	BASE PIS EMPRE	1.809,94
								815	INSS EMPRESA	361,99
								817	ACID.TRABALHO	36,20
								826	PIS EMPRESA	18,10
								930	DED.INSS SALAR	140,12
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.637,64
								B12	BASE IR.FOLHA	1.669,82
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		133,56	1.809,94			2,00	172,30		SALARIO LIQ.	1.637,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03360101-SAU/SAC - SERV.ATEND MAT.: 001636 NOME: GEYSA PINHEIRO PINTO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.608,28
				441	ATRASOS	0,11	0,80 00	725	BASE IR SALARI	1.608,28
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.609,08
								745	BASE FGTS	1.608,28
								755	FGTS	128,66
								777	BASE PIS EMPRE	1.608,28
								815	INSS EMPRESA	321,66
								817	ACID.TRABALHO	32,17
								826	PIS EMPRESA	16,08
								930	DED.INSS SALAR	121,97
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.454,13
								B12	BASE IR.FOLHA	1.486,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.609,08			2,11	154,95		SALARIO LIQ.	1.454,13

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001638 NOME: GESSICA ELYANE C DE M COSTA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.893,78
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,29 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.893,35
								745	BASE FGTS	1.893,78
								755	FGTS	151,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.893,78
								815	INSS EMPRESA	378,76
								817	ACID.TRABALHO	37,88
								826	PIS EMPRESA	18,94
								930	DED.INSS SALAR	147,67
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.594,74
								B12	BASE IR.FOLHA	1.746,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,15	1.893,78			2,00	299,04		SALARIO LIQ.	1.594,74

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001640 NOME: JESSICA PIMENTEL B DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:05/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 26/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	120,50 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.591,95
029	DSR HE./OUT.AD	0,97	7,11 00	441	ATRASOS	6,51	47,61 00	725	BASE IR SALARI	1.591,95
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.629,17
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.591,95
110	HORA EXTRA 50%	2,13	23,37 00					755	FGTS	127,35
								777	BASE PIS EMPRE	1.591,95
								815	INSS EMPRESA	318,39
								817	ACID.TRABALHO	31,84
								826	PIS EMPRESA	15,92
								930	DED.INSS SALAR	120,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.716,35
								999	LIQUIDO A RECE	1.407,73
								B12	BASE IR.FOLHA	1.471,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,10	1.704,56			8,51	296,83		SALARIO LIQ.	1.407,73

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001641 NOME: ALANA JOSEANE DOS SANTOS DIAS FUNCAO: 00388 BOMBEIRO PROF CIVIL
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.373,36 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.373,36 00	401	INSS	0,00	263,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.085,37
073	PERICULOSIDADE	220,00	712,01 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	725	BASE IR SALARI	3.085,37
								729	BASE IR MES AN	3.013,27
								743	ADIC PERICUL	712,01
								745	BASE FGTS	3.085,37
								755	FGTS	246,82
								777	BASE PIS EMPRE	3.085,37
								815	INSS EMPRESA	617,07
								817	ACID.TRABALHO	61,71
								826	PIS EMPRESA	30,85
								930	DED.INSS SALAR	263,64
								990	BASE SALARIO M	3.085,37
								999	LIQUIDO A RECE	2.683,73
								B12	BASE IR.FOLHA	2.821,73
								B13	R.FOLHA CALCUL	29,46
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.085,37			0,00	401,64		SALARIO LIQ.	2.683,73

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001643 NOME: VALBERT LEAO SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	307,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.451,82
029	DSR HE./OUT.AD	1,20	10,58 00	420	IMP.RENDA	15,00	32,53 00	725	BASE IR SALARI	3.451,82
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	729	BASE IR MES AN	3.394,68
110	HORA EXTRA 50%	2,63	34,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	26,90
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.451,82
								755	FGTS	276,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.451,82
								815	INSS EMPRESA	690,36
								817	ACID.TRABALHO	69,04
								826	PIS EMPRESA	34,52
								930	DED.INSS SALAR	307,62
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.980,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.144,20
								B13	R.FOLHA CALCUL	77,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,83	3.548,74			28,00	567,86		SALARIO LIQ.	2.980,88

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001644 NOME: ALINE RAFAELA PINTO LIMA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,96 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.538,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,92	8,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	45,46 00	725	BASE IR SALARI	3.538,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.541,69
110	HORA EXTRA 50%	2,01	26,56 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	46,01
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.538,04
								755	FGTS	283,04
								777	BASE PIS EMPRE	3.538,04
								815	INSS EMPRESA	707,61
								817	ACID.TRABALHO	70,76
								826	PIS EMPRESA	35,38
								930	DED.INSS SALAR	317,96
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.043,83
								B12	BASE IR.FOLHA	3.220,08
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,93	3.538,04			17,00	494,21		SALARIO LIQ.	3.043,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001645 NOME: ANA KELY DO N CASTRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	389,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.134,00
029	DSR HE./OUT.AD	16,70	147,14 00	420	IMP.RENDA	15,00	134,86 00	725	BASE IR SALARI	4.134,00
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	4.025,82
074	ADIC.NOTURNO 2	102,83	181,20 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	118,63
110	HORA EXTRA 50%	11,96	158,07 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	144,19 00					745	BASE FGTS	4.134,00
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	330,72
								777	BASE PIS EMPRE	4.134,00
								815	INSS EMPRESA	826,80
								817	ACID.TRABALHO	82,68
								826	PIS EMPRESA	41,34
								930	DED.INSS SALAR	389,48
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.478,87
								B12	BASE IR.FOLHA	3.744,52
								B13	R.FOLHA CALCUL	139,07
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		392,40	4.134,00			17,00	655,13		SALARIO LIQ.	3.478,87

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001647 NOME: ROSILENE BRAGA GOMES XAVIER FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
300	SALDO SALARIO	27,00	1.448,17 00	401	INSS	0,00	90,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.206,81
306	13o SAL.RESCIS	6,12	804,54 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	61,31 00	703	BAS.INSS 13LIM	817,54
308	MED.13o.RESCIS	6,12	13,00 00	443	FALTAS HORAS	33,00	241,36 00	725	BASE IR SALARI	1.206,81
321	FERIAS PROPORC	6,12	804,54 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	205,37 00	728	BASE IR 13o	817,54
324	MED.FER.PROPOR	6,12	13,00 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	469,32 00	729	BASE IR MES AN	1.586,79
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	272,51 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	447,72 00	745	BASE FGTS	1.206,81
				494	DESC AVISO PRE	30,00	1.609,08 00	746	BASE FGTS 13o	348,22
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	755	FGTS	96,54
				E02	DESC. ECONSIGN	0,00	124,05 00	756	FGTS 13o SALAR	27,85
				E03	DESC. ECONSIGN	0,00	74,86 00	777	BASE PIS EMPRE	2.024,35
								815	INSS EMPRESA	404,87
								817	ACID.TRABALHO	40,49
								826	PIS EMPRESA	20,24
								930	DED.INSS SALAR	90,51
								932	DED.INSS 13o	61,31
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.116,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	756,23

TOTAIS ->	51,48	3.355,76	65,00	3.355,76	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001648 NOME: ADRIELY TENORIO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 13/11/2025 a 13/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.829,03 00	401	INSS	0,00	147,67 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,78
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,39 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.893,78
051	AUX.DOENCA	1,00	63,07 00					729	BASE IR MES AN	1.923,65
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,29 00					745	BASE FGTS	1.893,78
								755	FGTS	151,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.893,78
								815	INSS EMPRESA	378,76
								817	ACID.TRABALHO	37,88
								826	PIS EMPRESA	18,94
								930	DED.INSS SALAR	147,67
								990	BASE SALARIO M	1.955,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.708,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.746,11
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,15	1.893,78	2,00	185,51	SALARIO LIQ.	1.708,27

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001650 NOME: CLAUDIO FERNANDO M DE CASTRO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.918,06
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001651 NOME: LILIAN CRISTINA PENIS SAMPAIO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	316,72 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.527,69
029	DSR HE./OUT.AD	1,50	13,19 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,91 00	725	BASE IR SALARI	3.527,69
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,31	11,54 00	729	BASE IR MES AN	3.537,00
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,31
110	HORA EXTRA 50%	3,28	43,35 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,35	20,71 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.527,69
								755	FGTS	282,21
								777	BASE PIS EMPRE	3.527,69
								815	INSS EMPRESA	705,54
								817	ACID.TRABALHO	70,55
								826	PIS EMPRESA	35,28
								930	DED.INSS SALAR	316,72
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.992,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.134,36
								B12	BASE IR.FOLHA	3.210,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,04
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,78	3.559,94			20,66	425,58		SALARIO LIQ.	3.134,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001652 NOME: ALAN DO NASCIMENTO MONTEIRO FUNCAO: 00022 ANALISTA T.I
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.542,28 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.542,28 00	401	INSS	0,00	328,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.625,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,52	24,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	58,55 00	725	BASE IR SALARI	3.625,29
110	HORA EXTRA 50%	3,33	80,43 00	441	ATRASOS	1,36	21,90 00	729	BASE IR MES AN	3.668,29
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	217,63 00	736	DESC.IR MES AN	65,00
								745	BASE FGTS	3.625,29
								755	FGTS	290,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.625,29
								815	INSS EMPRESA	725,06
								817	ACID.TRABALHO	72,51
								826	PIS EMPRESA	36,25
								930	DED.INSS SALAR	328,43
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.542,28
								999	LIQUIDO A RECE	3.020,68
								B12	BASE IR.FOLHA	3.296,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		34,85	3.647,19			16,36	626,51		SALARIO LIQ.	3.020,68

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001653 NOME: AMANDA CRISTINA PANTOJA SOUZA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	346,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.775,67
029	DSR HE./OUT.AD	0,89	15,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,11 00	725	BASE IR SALARI	3.775,67
110	HORA EXTRA 50%	1,95	49,99 00	441	ATRASOS	2,90	49,56 00	729	BASE IR MES AN	3.777,17
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	75,20 00	736	DESC.IR MES AN	81,33
								745	BASE FGTS	3.775,67
								755	FGTS	302,05
								777	BASE PIS EMPRE	3.775,67
								815	INSS EMPRESA	755,13
								817	ACID.TRABALHO	75,51
								826	PIS EMPRESA	37,76
								930	DED.INSS SALAR	346,48
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.272,88
								B12	BASE IR.FOLHA	3.429,19
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,21
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,84	3.825,23			19,90	552,35		SALARIO LIQ.	3.272,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001654 NOME: DEIZEANE DE OLIVEIRA BATISTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	341,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.732,62
029	DSR HE./OUT.AD	6,63	58,44 00	420	IMP.RENDA	15,00	74,65 00	725	BASE IR SALARI	3.732,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,41	21,23 00	729	BASE IR MES AN	3.908,90
074	ADIC.NOTURNO 2	6,81	12,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	736	DESC.IR MES AN	101,09
110	HORA EXTRA 50%	2,71	35,82 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	10,91	144,19 00					745	BASE FGTS	3.732,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	298,60
								777	BASE PIS EMPRE	3.732,62
								815	INSS EMPRESA	746,52
								817	ACID.TRABALHO	74,65
								826	PIS EMPRESA	37,33
								930	DED.INSS SALAR	341,31
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.218,57
								B12	BASE IR.FOLHA	3.391,31
								B13	R.FOLHA CALCUL	86,09
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		277,06	3.753,85			17,41	535,28		SALARIO LIQ.	3.218,57

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001655 NOME: VALDECI DIAS MARQUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:19/05/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	316,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.527,58
029	DSR HE./OUT.AD	1,01	8,89 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,89 00	725	BASE IR SALARI	3.527,58
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,58	13,92 00	729	BASE IR MES AN	3.518,64
110	HORA EXTRA 50%	2,21	29,21 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	42,55
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.527,58
								755	FGTS	282,20
								777	BASE PIS EMPRE	3.527,58
								815	INSS EMPRESA	705,52
								817	ACID.TRABALHO	70,55
								826	PIS EMPRESA	35,28
								930	DED.INSS SALAR	316,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.134,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.210,87
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,03

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

							B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	253,22	3.541,50		18,58	407,22	SALARIO LIQ.		3.134,28

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001656 NOME: CAMILA MORAES DOS ANJOS FUNCAO: 00077 NUTRICIONISTA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	416,09 00	701	BAS.INSS LIMIT 4.332,22
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	4,57 00	420	IMP.RENDA	15,00	164,59 00	725	BASE IR SALARI 4.332,22
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	1,96 00	729	BASE IR MES AN 4.317,60
110	HORA EXTRA 50%	0,51	15,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	80,22 00	736	DESC.IR MES AN 162,40
								742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 4.332,22
								755	FGTS 346,57
								777	BASE PIS EMPRE 4.332,22
								815	INSS EMPRESA 866,44
								817	ACID.TRABALHO 86,64
								826	PIS EMPRESA 43,32
								930	DED.INSS SALAR 416,09
								990	BASE SALARIO M 4.314,61
								999	LIQUIDO A RECE 3.671,32
								B12	BASE IR.FOLHA 3.916,13
								B13	R.FOLHA CALCUL 205,63
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->	250,74	4.334,18		17,10	662,86	SALARIO LIQ.			3.671,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001657 NOME: ALAX BETANIA BARBOSA COSTA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	327,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.620,72
029	DSR HE./OUT.AD	3,24	28,51 00	420	IMP.RENDA	15,00	57,86 00	725	BASE IR SALARI	3.620,72
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,55	4,85 00	729	BASE IR MES AN	3.540,48
110	HORA EXTRA 50%	5,98	79,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,83
115	HORA EXTRA 100	0,83	14,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.620,72
								755	FGTS	289,65
								777	BASE PIS EMPRE	3.620,72
								815	INSS EMPRESA	724,14
								817	ACID.TRABALHO	72,41
								826	PIS EMPRESA	36,21
								930	DED.INSS SALAR	327,89
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.202,27
								B12	BASE IR.FOLHA	3.292,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	99,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		260,05	3.625,57			17,55	423,30		SALARIO LIQ.	3.202,27

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001658 NOME: JUAN ALEX PINHEIRO DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.894,90
029	DSR HE./OUT.AD	0,36	3,06 00	441	ATRASOS	1,20	10,32 00	725	BASE IR SALARI	1.894,90
110	HORA EXTRA 50%	0,78	10,06 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.903,67
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.894,90
								755	FGTS	151,59
								777	BASE PIS EMPRE	1.894,90
								815	INSS EMPRESA	378,98
								817	ACID.TRABALHO	37,90
								826	PIS EMPRESA	18,95
								930	DED.INSS SALAR	147,77
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.595,76
								B12	BASE IR.FOLHA	1.747,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,14	1.905,22			3,20	309,46		SALARIO LIQ.	1.595,76

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001659 NOME: TAMARA COSTA FERREIRA BARATA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	310,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.474,07
029	DSR HE./OUT.AD	0,31	2,74 00	420	IMP.RENDA	7,50	26,68 00	725	BASE IR SALARI	3.163,78
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	3.196,91
110	HORA EXTRA 50%	0,68	8,99 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,66	41,06 00	736	DESC.IR MES AN	29,16
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.474,07
								755	FGTS	277,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.474,07
								815	INSS EMPRESA	694,81
								817	ACID.TRABALHO	69,48
								826	PIS EMPRESA	34,74
								930	DED.INSS SALAR	310,29
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.104,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.474,07
								B13	R.FOLHA CALCUL	35,87
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,99	3.515,13			14,16	410,73		SALARIO LIQ.	3.104,40

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001660 NOME: LUDIANE LIMA DA SILVA FARIAS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,85
029	DSR HE./OUT.AD	0,96	8,45 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,53 00	725	BASE IR SALARI	3.531,85
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,88	7,75 00	729	BASE IR MES AN	3.625,36
110	HORA EXTRA 50%	2,10	27,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	58,56
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.531,85
								755	FGTS	282,54
								777	BASE PIS EMPRE	3.531,85
								815	INSS EMPRESA	706,37
								817	ACID.TRABALHO	70,64
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,22
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.137,40
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,63
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	253,06	3.539,60		17,88	402,20	SALARIO LIQ.	3.137,40

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001661 NOME: MATHEUS FELIPE O DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	314,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.507,45
029	DSR HE./OUT.AD	1,58	13,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,87 00	725	BASE IR SALARI	3.507,45
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,31	55,60 00	729	BASE IR MES AN	3.533,75
110	HORA EXTRA 50%	3,46	45,73 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,82
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.507,45
								755	FGTS	280,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.507,45
								815	INSS EMPRESA	701,49
								817	ACID.TRABALHO	70,15
								826	PIS EMPRESA	35,07
								930	DED.INSS SALAR	314,29
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.119,59
								B12	BASE IR.FOLHA	3.193,16
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	255,04	3.563,05		23,31	443,46	SALARIO LIQ.	3.119,59

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001662 NOME: NAIARA BARBOSA DOS SANTOS FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	161,36 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.045,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	2.045,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.911,12
106	REEMB.FALTAS	0,00	95,63 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
108	REEMB FALTAS 1	0,00	35,91 00					745	BASE FGTS	2.045,92
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00					755	FGTS	163,67
								777	BASE PIS EMPRE	2.010,01
								815	INSS EMPRESA	409,18
								817	ACID.TRABALHO	40,92
								826	PIS EMPRESA	20,10
								930	DED.INSS SALAR	161,36
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.755,84
								B12	BASE IR.FOLHA	1.884,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,15	2.045,92		2,00	290,08	SALARIO LIQ.	1.755,84

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001663 NOME: JAQUELINE LIMA DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.610,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.610,51
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00					729	BASE IR MES AN	1.627,98
								745	BASE FGTS	1.610,51
								755	FGTS	128,84
								777	BASE PIS EMPRE	1.610,51
								815	INSS EMPRESA	322,10
								817	ACID.TRABALHO	32,21
								826	PIS EMPRESA	16,11
								930	DED.INSS SALAR	122,17
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.456,16
								B12	BASE IR.FOLHA	1.488,34
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,15	1.610,51			2,00	154,35		SALARIO LIQ.	1.456,16

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001664 NOME: JONAS GABRIEL MONTEIRO GEMAQUE FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:02/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	169,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.134,62
029	DSR HE./OUT.AD	0,28	2,69 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	725	BASE IR SALARI	2.134,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	729	BASE IR MES AN	2.131,08
110	HORA EXTRA 50%	0,61	8,83 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.134,62
								755	FGTS	170,76
								777	BASE PIS EMPRE	2.134,62
								815	INSS EMPRESA	426,92
								817	ACID.TRABALHO	42,69
								826	PIS EMPRESA	21,35
								930	DED.INSS SALAR	169,34
								990	BASE SALARIO M	2.123,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.819,72
								B12	BASE IR.FOLHA	1.965,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,89	2.134,62			2,00	314,90		SALARIO LIQ.	1.819,72

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001666 NOME: DAVIS XAVIER DE OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,17 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.531,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,87	7,68 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,46 00	725	BASE IR SALARI	3.531,39
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,56	4,93 00	729	BASE IR MES AN	3.539,38
110	HORA EXTRA 50%	1,91	25,24 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	45,66
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.531,39
								755	FGTS	282,51
								777	BASE PIS EMPRE	3.531,39
								815	INSS EMPRESA	706,28
								817	ACID.TRABALHO	70,63
								826	PIS EMPRESA	35,31
								930	DED.INSS SALAR	317,17
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.038,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.214,22
								B13	R.FOLHA CALCUL	87,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,78	3.536,32			17,56	497,35		SALARIO LIQ.	3.038,97

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001667 NOME: SARA SORAIA MARTINS MUNIZ FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	3.093,33 00	401	INSS	0,00	655,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	6.042,23
029	DSR HE./OUT.AD	16,36	260,48 00	420	IMP.RENDA	27,50	520,48 00	725	BASE IR SALARI	5.386,74
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,36	5,73 00	729	BASE IR MES AN	4.502,73
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	443	FALTAS HORAS	11,00	175,18 00	736	DESC.IR MES AN	294,96
074	ADIC.NOTURNO 2	69,13	220,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,45	7,17 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
106	REEMB.FALTAS	0,00	175,18 00					745	BASE FGTS	6.042,23
110	HORA EXTRA 50%	15,75	376,24 00					755	FGTS	483,37
140	H.E INTERJ 50%	10,86	259,43 00					777	BASE PIS EMPRE	6.042,23
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					815	INSS EMPRESA	1.208,45
								817	ACID.TRABALHO	120,84
								826	PIS EMPRESA	60,42
								930	DED.INSS SALAR	655,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	3.610,27
								999	LIQUIDO A RECE	4.866,26
								B12	BASE IR.FOLHA	6.042,23
								B13	R.FOLHA CALCUL	585,90
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	362,10	6.230,31		39,31	1.364,05	SALARIO LIQ.	4.866,26

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001668 NOME: ANTONIO CARLOS DOS SANTOS FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	144,46 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.858,16
029	DSR HE./OUT.AD	0,79	6,57 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI 1.858,16
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	729	BASE IR MES AN 1.976,37
110	HORA EXTRA 50%	1,73	21,59 00					745	BASE FGTS 1.858,16
								755	FGTS 148,65
								777	BASE PIS EMPRE 1.858,16
								815	INSS EMPRESA 371,63
								817	ACID.TRABALHO 37,16
								826	PIS EMPRESA 18,58
								930	DED.INSS SALAR 144,46
								933	DED.DEP.IR 379,18
								990	BASE SALARIO M 1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE 1.697,30
								B12	BASE IR.FOLHA 1.713,70
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	34,52	1.988,16		2,00	290,86	SALARIO LIQ.	1.697,30

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001669 NOME: ZAIRA NUNES MARTINS SERRAO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,40 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.913,06
029	DSR HE./OUT.AD	0,16	1,43 00	441	ATRASOS	0,66	5,74 00	725	BASE IR SALARI 1.913,06
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.948,32
110	HORA EXTRA 50%	0,36	4,69 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL 303,60
								745	BASE FGTS 1.913,06
								755	FGTS 153,04
								777	BASE PIS EMPRE 1.913,06
								815	INSS EMPRESA 382,61
								817	ACID.TRABALHO 38,26
								826	PIS EMPRESA 19,13
								930	DED.INSS SALAR 149,40
								990	BASE SALARIO M 1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE 1.634,94
								B12	BASE IR.FOLHA 1.763,66
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20

TOTAIS ->	250,52	1.918,80		2,66	283,86	SALARIO LIQ.	1.634,94

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001670 NOME: ISMAEL GONCALVES E GONCALVES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 03 DEP.SAL.FAM.: 03 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	126,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.663,60
029	DSR HE./OUT.AD	1,74	12,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.536,65
054	SALARIO FAMILI	3,00	195,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.568,46
110	HORA EXTRA 50%	3,68	40,37 00					745	BASE FGTS	1.663,60
140	H.E INTERJ 50%	0,13	1,43 00					755	FGTS	133,08
								777	BASE PIS EMPRE	1.663,60
								815	INSS EMPRESA	332,72
								817	ACID.TRABALHO	33,27
								826	PIS EMPRESA	16,64
								930	DED.INSS SALAR	126,95
								933	DED.DEP.IR	568,77
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.602,93
								B12	BASE IR.FOLHA	1.663,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		38,55	1.858,60			2,00	255,67		SALARIO LIQ.	1.602,93

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001671 NOME: RENATA COSTA DALMACIO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	171,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.157,65
029	DSR HE./OUT.AD	7,23	62,22 00	441	ATRASOS	0,13	1,12 00	725	BASE IR SALARI	2.157,65
074	ADIC.NOTURNO 2	112,26	193,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	2.139,19
110	HORA EXTRA 50%	0,88	11,35 00					745	BASE FGTS	2.157,65
								755	FGTS	172,61
								777	BASE PIS EMPRE	2.157,65
								815	INSS EMPRESA	431,53
								817	ACID.TRABALHO	43,15
								826	PIS EMPRESA	21,58
								930	DED.INSS SALAR	171,41
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.948,40
								B12	BASE IR.FOLHA	1.986,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		150,37	2.158,77			2,13	210,37		SALARIO LIQ.	1.948,40

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001673 NOME: CASSANDRA PEREIRA RODRIGUES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.892,10
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.892,10
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	729	BASE IR MES AN	1.893,58
								745	BASE FGTS	1.892,10
								755	FGTS	151,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.892,10
								815	INSS EMPRESA	378,42
								817	ACID.TRABALHO	37,84
								826	PIS EMPRESA	18,92
								930	DED.INSS SALAR	147,51
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.658,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.744,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	1.957,10			2,00	298,88		SALARIO LIQ.	1.658,22

C.CUSTO:02161601-LABORATORIO DE ANALI MAT.: 001674 NOME: DANIELLE CARDOSO PACHECO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:16/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	342,23 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.740,28
029	DSR HE./OUT.AD	6,48	57,08 00	420	IMP.RENDA	15,00	75,80 00	725	BASE IR SALARI	3.740,28
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,88	7,75 00	729	BASE IR MES AN	3.756,44
074	ADIC.NOTURNO 2	102,68	180,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	78,22
110	HORA EXTRA 50%	0,50	6,61 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.740,28
								755	FGTS	299,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.740,28
								815	INSS EMPRESA	748,06
								817	ACID.TRABALHO	74,81
								826	PIS EMPRESA	37,40
								930	DED.INSS SALAR	342,23
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.191,46
								B12	BASE IR.FOLHA	3.398,05
								B13	R.FOLHA CALCUL	115,54
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		359,66	3.748,03			17,88	556,57		SALARIO LIQ.	3.191,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001677 NOME: SINDY FERREIRA RAIOL LEAL FUNCAO: 00383 PSICOLOGO ORGANIZACI
DT.ADM.:23/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.020,30 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 01/11/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	3.484,26 00	401	INSS	0,00	376,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.028,52
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	1,92 00	420	IMP.RENDA	15,00	119,03 00	725	BASE IR SALARI	4.028,52
051	AUX.DOENCA	4,00	536,04 00					729	BASE IR MES AN	4.020,30
140	H.E INTERJ 50%	0,23	6,30 00					736	DESC.IR MES AN	117,80
								745	BASE FGTS	4.028,52
								755	FGTS	322,28
								777	BASE PIS EMPRE	4.028,52
								815	INSS EMPRESA	805,70
								817	ACID.TRABALHO	80,57
								826	PIS EMPRESA	40,29
								930	DED.INSS SALAR	376,82
								990	BASE SALARIO M	4.556,34
								999	LIQUIDO A RECE	3.532,67
								B12	BASE IR.FOLHA	3.651,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	153,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,33	4.028,52			15,00	495,85		SALARIO LIQ.	3.532,67

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001678 NOME: ALESSANDRA DO S G P GOMES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.532,38
029	DSR HE./OUT.AD	0,85	7,48 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,61 00	725	BASE IR SALARI	3.532,38
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,35	3,08 00	729	BASE IR MES AN	3.530,23
110	HORA EXTRA 50%	1,86	24,58 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	44,29
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.532,38
								755	FGTS	282,59
								777	BASE PIS EMPRE	3.532,38
								815	INSS EMPRESA	706,48
								817	ACID.TRABALHO	70,65
								826	PIS EMPRESA	35,32
								930	DED.INSS SALAR	317,29
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.039,69
								B12	BASE IR.FOLHA	3.215,09
								B13	R.FOLHA CALCUL	59,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,71	3.535,46			17,35	495,77		SALARIO LIQ.	3.039,69

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001679 NOME: ALLAN GABRIEL LOBO CARRERA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	150,90 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.929,68
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,00 00	441	ATRASOS	0,51	4,43 00	725	BASE IR SALARI	1.929,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	2.157,36
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.929,68
								755	FGTS	154,37
								777	BASE PIS EMPRE	1.929,68
								815	INSS EMPRESA	385,94
								817	ACID.TRABALHO	38,59
								826	PIS EMPRESA	19,30
								930	DED.INSS SALAR	150,90
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.650,06
								B12	BASE IR.FOLHA	1.778,78
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,84	1.934,11			2,51	284,05		SALARIO LIQ.	1.650,06

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001681 NOME: FILIPE SOUZA RODRIGUES FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/11/2025 a 08/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	154,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.969,66
029	DSR HE./OUT.AD	1,65	14,33 00	441	ATRASOS	0,51	4,43 00	725	BASE IR SALARI	1.969,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.954,20
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	3,61	47,08 00					745	BASE FGTS	1.969,66
								755	FGTS	157,57
								777	BASE PIS EMPRE	1.969,66
								815	INSS EMPRESA	393,93
								817	ACID.TRABALHO	39,39
								826	PIS EMPRESA	19,70
								930	DED.INSS SALAR	154,49
								990	BASE SALARIO M	1.966,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.686,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.815,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		255,26	1.974,09			2,51	287,64		SALARIO LIQ.	1.686,45

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001682 NOME: HELOISA H SIQUEIRA A MAGINA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.911,81
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,10	0,87 00	725	BASE IR SALARI	1.911,81
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.911,81
								755	FGTS	152,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.911,81
								815	INSS EMPRESA	382,36
								817	ACID.TRABALHO	38,24
								826	PIS EMPRESA	19,12
								930	DED.INSS SALAR	149,29
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.633,80
								B12	BASE IR.FOLHA	1.762,52
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,10	278,88		SALARIO LIQ.	1.633,80

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001683 NOME: LUCAS LARANJEIRA SOBRINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	136,14 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.765,69
029	DSR HE./OUT.AD	5,63	41,20 00	441	ATRASOS	2,73	19,97 00	725	BASE IR SALARI	1.765,69
074	ADIC.NOTURNO 2	84,60	123,75 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.481,26
110	HORA EXTRA 50%	1,06	11,63 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.765,69
								755	FGTS	141,25
								777	BASE PIS EMPRE	1.765,69
								815	INSS EMPRESA	353,14
								817	ACID.TRABALHO	35,31
								826	PIS EMPRESA	17,66
								930	DED.INSS SALAR	136,14
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.500,83
								B12	BASE IR.FOLHA	1.629,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		121,29	1.785,66			4,73	284,83		SALARIO LIQ.	1.500,83

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001684 NOME: MATEUS JUNIOR LOBATO TELES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001685 NOME: MARLENE PEREIRA DE LIMA FUNCAO: 00098 TELEFONISTA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,79 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.606,30
				441	ATRASOS	0,38	2,78 00	725	BASE IR SALARI	1.606,30
				457	EMPREST.E-CONS	0,00	158,32 00	729	BASE IR MES AN	1.609,08
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.606,30
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	128,50
								777	BASE PIS EMPRE	1.606,30
								815	INSS EMPRESA	321,26
								817	ACID.TRABALHO	32,13
								826	PIS EMPRESA	16,06
								930	DED.INSS SALAR	121,79
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.197,47
								B12	BASE IR.FOLHA	1.484,51
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.609,08			2,38	411,61		SALARIO LIQ.	1.197,47

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001687 NOME: MARCELLE PATRICIA OL DA SILVA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001688 NOME: MARIA DA TRINDADE GUIMARAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 24/11/2025 a 24/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.555,44 00	401	INSS	0,00	145,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.872,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,07	0,64 00	441	ATRASOS	0,23	2,00 00	725	BASE IR SALARI	1.872,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	4,75	41,30 00	729	BASE IR MES AN	1.856,07
051	AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,16	2,09 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.872,11
								755	FGTS	149,76
								777	BASE PIS EMPRE	1.872,11
								815	INSS EMPRESA	374,42
								817	ACID.TRABALHO	37,44
								826	PIS EMPRESA	18,72
								930	DED.INSS SALAR	145,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.966,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.597,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.726,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,23	1.915,41			6,98	317,73		SALARIO LIQ.	1.597,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001689 NOME: KLINSMAN WILLIAM C CORDOVIL FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	140,01 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.808,71
029	DSR HE./OUT.AD	6,44	47,09 00	441	ATRASOS	0,30	2,19 00	725	BASE IR SALARI	1.808,71
054	SALARIO FAMILI	2,00	130,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.740,21
074	ADIC.NOTURNO 2	103,15	150,89 00					745	BASE FGTS	1.808,71
110	HORA EXTRA 50%	0,35	3,84 00					755	FGTS	144,69
								777	BASE PIS EMPRE	1.808,71
								815	INSS EMPRESA	361,74
								817	ACID.TRABALHO	36,17
								826	PIS EMPRESA	18,09
								930	DED.INSS SALAR	140,01
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.766,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.668,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		141,94	1.940,90			2,30	174,38		SALARIO LIQ.	1.766,52

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001690 NOME: ANDREZA EMANOELLE P MENEZES FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,46 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.891,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	441	ATRASOS	0,33	2,84 00	725	BASE IR SALARI	1.891,45
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.928,83
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.891,45
								755	FGTS	151,31
								777	BASE PIS EMPRE	1.891,45
								815	INSS EMPRESA	378,29
								817	ACID.TRABALHO	37,83
								826	PIS EMPRESA	18,91
								930	DED.INSS SALAR	147,46
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.592,62
								B12	BASE IR.FOLHA	1.743,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,19	1.894,29			2,33	301,67		SALARIO LIQ.	1.592,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001692 NOME: EDINALVA DO SOCORRO C MORAES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001693 NOME: ISABELA C A DO NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	315,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.514,35
029	DSR HE./OUT.AD	0,39	3,46 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,34 00	725	BASE IR SALARI	3.199,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,21	1,85 00	729	BASE IR MES AN	3.197,71
110	HORA EXTRA 50%	0,86	11,37 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	29,22
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,23	2,03 00	745	BASE FGTS	3.514,35
								755	FGTS	281,14
								777	BASE PIS EMPRE	3.514,35
								815	INSS EMPRESA	702,87
								817	ACID.TRABALHO	70,29
								826	PIS EMPRESA	35,14
								930	DED.INSS SALAR	315,12
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.039,10
								B12	BASE IR.FOLHA	3.514,35
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,91
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,25	3.518,23			9,94	479,13		SALARIO LIQ.	3.039,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001694 NOME: IRLANA ROSA DOS SANTOS CHAVES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	322,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.572,62
029	DSR HE./OUT.AD	2,53	22,26 00	420	IMP.RENDA	15,00	50,65 00	725	BASE IR SALARI	3.572,62
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,66	5,82 00	729	BASE IR MES AN	3.554,51
074	ADIC.NOTURNO 2	0,25	0,44 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	47,93
110	HORA EXTRA 50%	4,20	55,51 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,31	20,35 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
140	H.E INTERJ 50%	1,30	17,18 00					745	BASE FGTS	3.572,62
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					755	FGTS	285,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.572,62
								815	INSS EMPRESA	714,52
								817	ACID.TRABALHO	71,45
								826	PIS EMPRESA	35,73
								930	DED.INSS SALAR	322,11
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.167,16
								B12	BASE IR.FOLHA	3.250,51
								B13	R.FOLHA CALCUL	64,97
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		258,28	3.598,79			19,97	431,63		SALARIO LIQ.	3.167,16

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001696 NOME: MARCIELEN LEAO RODRIGUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 06/11/2025 a 08/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/11/2025 a 02/12/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	22,00	1.198,84 00	401	INSS	0,00	316,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.522,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,53	4,67 00	420	IMP.RENDA	15,00	43,07 00	725	BASE IR SALARI	3.522,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,15	1,32 00	729	BASE IR MES AN	3.482,73
051	AUX.DOENCA	8,00	435,94 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	37,16
110	HORA EXTRA 50%	1,16	15,33 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.522,08
								755	FGTS	281,76
								777	BASE PIS EMPRE	3.522,08
								815	INSS EMPRESA	704,42
								817	ACID.TRABALHO	70,44
								826	PIS EMPRESA	35,22
								930	DED.INSS SALAR	316,05
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	2.101,86
								999	LIQUIDO A RECE	3.130,26
								B12	BASE IR.FOLHA	3.206,03
								B13	R.FOLHA CALCUL	58,30
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	251,69	3.523,40		17,15	393,14	SALARIO LIQ.	3.130,26

C.CUSTO:03150101-CME - CENTRAL DE MAT MAT.: 001697 NOME: MARIA DO SOCORRO L DA SILVA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	302,61 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.410,11
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,85 00	420	IMP.RENDA	7,50	28,05 00	725	BASE IR SALARI	3.410,11
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	443	FALTAS HORAS	11,00	96,92 00	729	BASE IR MES AN	3.503,40
110	HORA EXTRA 50%	0,21	2,78 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	736	DESC.IR MES AN	40,27
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.410,11
								755	FGTS	272,80
								777	BASE PIS EMPRE	3.410,11
								815	INSS EMPRESA	682,02
								817	ACID.TRABALHO	68,20
								826	PIS EMPRESA	34,10
								930	DED.INSS SALAR	302,61
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	2.948,66
								B12	BASE IR.FOLHA	3.107,50
								B13	R.FOLHA CALCUL	71,96
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,31	3.507,03		20,50	558,37	SALARIO LIQ.	2.948,66

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001698 NOME: MARCEL DUARTE RUIZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.914,04
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,23 00	441	ATRASOS	0,45	3,91 00	725	BASE IR SALARI	1.914,04
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	221,29 00	729	BASE IR MES AN	1.909,41
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,04 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	745	BASE FGTS	1.914,04
								755	FGTS	153,12
								777	BASE PIS EMPRE	1.914,04
								815	INSS EMPRESA	382,81
								817	ACID.TRABALHO	38,28
								826	PIS EMPRESA	19,14
								930	DED.INSS SALAR	149,49
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.414,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.764,55
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	250,45	1.917,95		2,45	503,41	SALARIO LIQ.	1.414,54

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001699 NOME: NILSA OLIVEIRA ANDRADE FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,60 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.915,23
029	DSR HE./OUT.AD	0,27	2,38 00	441	ATRASOS	0,88	7,65 00	725	BASE IR SALARI	1.915,23
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.908,94
110	HORA EXTRA 50%	0,60	7,82 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.915,23
								755	FGTS	153,21
								777	BASE PIS EMPRE	1.915,23
								815	INSS EMPRESA	383,05
								817	ACID.TRABALHO	38,30
								826	PIS EMPRESA	19,15
								930	DED.INSS SALAR	149,60
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.636,91
								B12	BASE IR.FOLHA	1.765,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	250,87	1.922,88		2,88	285,97	SALARIO LIQ.	1.636,91

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001700 NOME: PAULA DE SOUZA FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 22/11/2025 a / /

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	21,00	1.144,35 00	401	INSS	0,00	315,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.513,70
029	DSR HE./OUT.AD	0,44	3,86 00	420	IMP.RENDA	7,50	29,30 00	725	BASE IR SALARI	3.198,66
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,61	5,37 00	729	BASE IR MES AN	3.220,88
051	AUX.DOENCA	9,00	490,43 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,88 00	736	DESC.IR MES AN	32,09
110	HORA EXTRA 50%	0,96	12,69 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.513,70
379	DEVOL DESC IND	0,00	98,09 00					755	FGTS	281,09
								777	BASE PIS EMPRE	3.513,70
								815	INSS EMPRESA	702,74
								817	ACID.TRABALHO	70,27
								826	PIS EMPRESA	35,14
								930	DED.INSS SALAR	315,04
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	2.428,81
								999	LIQUIDO A RECE	3.267,45
								B12	BASE IR.FOLHA	3.513,70
								B13	R.FOLHA CALCUL	41,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

TOTAIS ->	251,40	3.618,04		8,21	350,59	SALARIO LIQ.	3.267,45

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001701 NOME: WELLINGTON V SOUTO T GOUVEA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	30,00	1.892,10 00	401 INSS	0,00	141,62 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.826,61
029 DSR HE./OUT.AD	0,05	0,39 00	441 ATRASOS	1,81	15,57 00	725 BASE IR SALARI	1.826,61
110 HORA EXTRA 50%	0,10	1,29 00	446 FALTA 1/2 PERI	6,00	51,60 00	729 BASE IR MES AN	1.890,17
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745 BASE FGTS	1.826,61
						755 FGTS	146,12
						777 BASE PIS EMPRE	1.826,61
						815 INSS EMPRESA	365,32
						817 ACID.TRABALHO	36,53
						826 PIS EMPRESA	18,27
						930 DED.INSS SALAR	141,62
						990 BASE SALARIO M	1.892,10
						999 LIQUIDO A RECE	1.647,15
						B12 BASE IR.FOLHA	1.684,99
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,15	1.893,78		9,81	246,63	SALARIO LIQ.	1.647,15

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001703 NOME: LENILSON GOMES FERREIRA FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 16/11/2025 a 16/11/2025

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	29,00	1.555,44 00	401 INSS	0,00	149,21 00	701 BAS.INSS LIMIT	1.910,97
029 DSR HE./OUT.AD	0,50	4,37 00	441 ATRASOS	0,35	3,04 00	725 BASE IR SALARI	1.910,97
038 INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729 BASE IR MES AN	1.933,63
051 AUX.DOENCA	1,00	53,64 00	561 VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742 ADIC DE INSAL	303,60
110 HORA EXTRA 50%	1,10	14,35 00	591 SAIDA ANTECIPA	2,00	17,39 00	745 BASE FGTS	1.910,97
						755 FGTS	152,87
						777 BASE PIS EMPRE	1.910,97
						815 INSS EMPRESA	382,19
						817 ACID.TRABALHO	38,22
						826 PIS EMPRESA	19,11
						930 DED.INSS SALAR	149,21
						933 DED.DEP.IR	379,18
						990 BASE SALARIO M	1.966,32
						999 LIQUIDO A RECE	1.633,04
						B12 BASE IR.FOLHA	1.761,76
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	251,60	1.931,40		4,35	298,36	SALARIO LIQ.	1.633,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001704 NOME: MARCIO MARTINS PADILHA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:24/07/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	120,97 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.597,16
379	DEVOL DESC IND	0,00	193,08 00	441	ATRASOS	0,10	0,73 00	725	BASE IR SALARI	1.597,16
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.822,77
				591	SAIDA ANTECIPA	1,53	11,19 00	745	BASE FGTS	1.597,16
								755	FGTS	127,77
								777	BASE PIS EMPRE	1.597,16
								815	INSS EMPRESA	319,43
								817	ACID.TRABALHO	31,94
								826	PIS EMPRESA	15,97
								930	DED.INSS SALAR	120,97
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.637,09
								B12	BASE IR.FOLHA	1.476,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.802,16			3,63	165,07		SALARIO LIQ.	1.637,09

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001708 NOME: ESTER DIAS DA SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,12 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.887,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,51 00	441	ATRASOS	0,76	6,54 00	725	BASE IR SALARI	1.887,75
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.891,79
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.887,75
								755	FGTS	151,02
								777	BASE PIS EMPRE	1.887,75
								815	INSS EMPRESA	377,55
								817	ACID.TRABALHO	37,76
								826	PIS EMPRESA	18,88
								930	DED.INSS SALAR	147,12
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.589,26
								B12	BASE IR.FOLHA	1.740,63
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,19	1.894,29			2,76	305,03		SALARIO LIQ.	1.589,26

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001710 NOME: JEYSON CLAUBER GEMAQUE NEGRAO FUNCAO: 00027 AUX. DE MANUTENCAO
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.819,50 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.819,50 00	401	INSS	0,00	184,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.298,89
029	DSR HE./OUT.AD	4,25	41,02 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,39 00	725	BASE IR SALARI	2.298,89
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	109,17 00	729	BASE IR MES AN	2.122,09
110	HORA EXTRA 50%	9,31	134,77 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.298,89
								755	FGTS	183,91
								777	BASE PIS EMPRE	2.298,89
								815	INSS EMPRESA	459,78
								817	ACID.TRABALHO	45,98
								826	PIS EMPRESA	22,99
								930	DED.INSS SALAR	184,13
								990	BASE SALARIO M	2.123,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.969,20
								B12	BASE IR.FOLHA	2.114,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		263,56	2.298,89			2,00	329,69		SALARIO LIQ.	1.969,20

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001715 NOME: DANIEL PATRICK M DE SOUZA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,34 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.612,37
029	DSR HE./OUT.AD	0,10	0,77 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.612,37
110	HORA EXTRA 50%	0,23	2,52 00					729	BASE IR MES AN	1.600,28
								745	BASE FGTS	1.612,37
								755	FGTS	128,98
								777	BASE PIS EMPRE	1.612,37
								815	INSS EMPRESA	322,47
								817	ACID.TRABALHO	32,25
								826	PIS EMPRESA	16,12
								930	DED.INSS SALAR	122,34
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.457,85
								B12	BASE IR.FOLHA	1.490,03
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,33	1.612,37			2,00	154,52		SALARIO LIQ.	1.457,85

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03290101-NUCLEO INTERNO DE RE MAT.: 001716 NOME: CAMILA MENDONCA ROCHA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	313,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.503,40
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,27 00	725	BASE IR SALARI	3.503,40
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	729	BASE IR MES AN	3.503,40
								736	DESC.IR MES AN	40,27
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	3.503,40
								755	FGTS	280,27
								777	BASE PIS EMPRE	3.503,40
								815	INSS EMPRESA	700,68
								817	ACID.TRABALHO	70,07
								826	PIS EMPRESA	35,03
								930	DED.INSS SALAR	313,81
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.051,23
								B12	BASE IR.FOLHA	3.189,59
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,27
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	3.503,40			15,00	452,17		SALARIO LIQ.	3.051,23

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001718 NOME: YONARA KATRINA ALVES PEREIRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	505,65 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.971,92
029	DSR HE./OUT.AD	0,73	11,63 00	420	IMP.RENDA	22,50	306,57 00	725	BASE IR SALARI	4.971,92
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	1,05	16,72 00	729	BASE IR MES AN	4.942,60
110	HORA EXTRA 50%	1,60	38,22 00					736	DESC.IR MES AN	299,97
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	4.971,92
								755	FGTS	397,75
								777	BASE PIS EMPRE	4.971,92
								815	INSS EMPRESA	994,38
								817	ACID.TRABALHO	99,44
								826	PIS EMPRESA	49,72
								930	DED.INSS SALAR	505,65
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	4.159,70
								B12	BASE IR.FOLHA	4.466,27
								B13	R.FOLHA CALCUL	329,42
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		252,33	4.988,64			23,55	828,94		SALARIO LIQ.	4.159,70

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001719 NOME: HUGO CASTRO FORMENTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.914,93
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001720 NOME: SHEILA CRISTINA G. DA COSTA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 08/11/2025 a 08/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 26/11/2025 a 26/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.531,63
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								990	BASE SALARIO M	1.966,32
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001721 NOME: RONALDO SOCORRO A. DOS SANTOS FUNCAO: 00135 OFICIAL DE MANUTENCA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.177,40 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.177,40 00	401	INSS	0,00	201,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.490,02
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	11,84 00	441	ATRASOS	3,70	41,73 00	725	BASE IR SALARI	2.490,02
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	43,55 00	729	BASE IR MES AN	2.525,59
110	HORA EXTRA 50%	2,30	38,91 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	130,64 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	2.490,02
								755	FGTS	199,20
								777	BASE PIS EMPRE	2.490,02
								815	INSS EMPRESA	498,00
								817	ACID.TRABALHO	49,80
								826	PIS EMPRESA	24,90
								930	DED.INSS SALAR	201,33
								990	BASE SALARIO M	2.481,00
								999	LIQUIDO A RECE	2.114,50
								B12	BASE IR.FOLHA	2.288,69
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,35	2.531,75			5,70	417,25		SALARIO LIQ.	2.114,50

C.CUSTO:03410101-SND - SERV.NUTRICAO MAT.: 001722 NOME: RUTH HELENA OLIVEIRA DE JESUS FUNCAO: 00389 LACTARISTA
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	121,95 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.608,10
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	20,00 00	725	BASE IR SALARI	1.608,10
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00	441	ATRASOS	0,33	2,41 00	729	BASE IR MES AN	1.930,01
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.608,10
								755	FGTS	128,64
								777	BASE PIS EMPRE	1.608,10
								815	INSS EMPRESA	321,62
								817	ACID.TRABALHO	32,16
								826	PIS EMPRESA	16,08
								930	DED.INSS SALAR	121,95
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.433,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.486,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,15	1.610,51			2,33	176,54		SALARIO LIQ.	1.433,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001726 NOME: CAMILLY LOPES B AMARAL FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:01/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	149,37 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.912,68
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.912,68
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	729	BASE IR MES AN	1.912,68
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.912,68
								755	FGTS	153,01
								777	BASE PIS EMPRE	1.912,68
								815	INSS EMPRESA	382,54
								817	ACID.TRABALHO	38,25
								826	PIS EMPRESA	19,13
								930	DED.INSS SALAR	149,37
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.634,59
								B12	BASE IR.FOLHA	1.763,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,00	1.912,68			2,00	278,09		SALARIO LIQ.	1.634,59

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	25653,00	2.008.507,95 00	401	INSS	0,00	298.166,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.350.565,39
029	DSR HE./OUT.AD	4302,69	47.232,19 00	402	INSS FERIAS	0,00	442,50 00	702	BAS.INSS ACIMA	95.059,53
035	GRATIFICACAO	0,00	1.458,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	16.707,44 00	703	BAS.INSS 13LIM	27.339,26
038	INSALUB MEDIA	129899,70	182.068,92 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2.157,56 00	725	BASE IR SALARI	3.204.793,85
040	ANUENIO	22394,00	17.928,16 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.393,85 00	727	BASE IR FERIAS	192.681,90
050	AUX.MATERNIDAD	172,00	9.363,32 00	420	IMP.RENDA	10222,50	130.973,97 00	728	BASE IR 13o	27.339,26
051	AUX.DOENCA	482,00	35.739,21 00	422	IR FERIAS	472,50	5.827,98 00	729	BASE IR MES AN	3.117.739,74
054	SALARIO FAMILI	30,00	1.837,33 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	18,64 00	732	BASE IRRF FER	201.742,05
057	MEDIA AUX MATE	172,00	356,12 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	40,00 00	736	DESC.IR MES AN	119.219,82
058	ATS MATERNIDAD	172,00	82,51 00	441	ATRASOS	947,03	9.961,52 00	740	DED SAL MAT 13	1.828,24
067	INSAL FERIAS I	48,48	1.214,40 00	443	FALTAS HORAS	1217,07	12.411,02 00	741	ATS MES	19.379,60
068	INSAL FERIAS P	56,96	1.416,80 00	445	DESCONTO DSR	123,31	1.194,29 00	742	ADIC DE INSAL	205.537,20
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	589,20	6.076,19 00	743	ADIC PERICUL	6.433,74
072	INSAL.MAXIMA	1764,00	4.938,56 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	142.197,33 00	745	BASE FGTS	3.444.430,32
073	PERICULOSIDADE	1761,90	5.764,41 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	519,16 00	746	BASE FGTS 13o	14.489,12
074	ADIC.NOTURNO 2	31070,01	63.993,92 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	178.936,29 00	747	BASE FGTS RESC	1.194,60
080	ANUENIO	0,00	14,99 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	1.995,04 00	755	FGTS	275.550,05
094	INSAL MATERN	161,00	1.629,32 00	474	ABONOS PAGOS M	21,00	4.051,74 00	756	FGTS 13o SALAR	1.159,06
099	INSAL AVISO PR	66,00	667,92 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	7.584,96 00	757	FGTS DEPOSITAD	15.240,16
100	INSUF.SALDO	0,00	262,57 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	68.958,51 00	759	FGTS QUITACAO	769,10
105	REEMB.ATRASO	0,00	30,92 00	494	DESC AVISO PRE	212,00	13.892,74 00	760	FGTS ARTIGO 22	6.572,16
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.234,09 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	2.081,74 00	761	FGTS 13o RESCI	421,19
108	REEMB FALTAS 1	0,00	564,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1072,00	18.028,81 00	775	BASE FGTS 13 R	4.626,51
109	INSAL 13. RESC	96,20	2.403,50 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	777	BASE PIS EMPRE	3.471.555,25
110	HORA EXTRA 50%	102,98	1.677,88 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	41.744,05 00	790	INFORMATIVO DE	5.827,98
110	HORA EXTRA 50%	3748,02	60.744,15 00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	276,00 00	815	INSS EMPRESA	691.940,81
110	HORA EXTRA 50%	69,00	2.028,65 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	496,80 00	817	ACID.TRABALHO	69.194,27
115	HORA EXTRA 100	96,74	4.887,37 00	590	SAIDA EXPEDIEN	48,52	458,66 00	820	VL AFAST DOEN	29.476,91
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	336,42	3.451,32 00	826	PIS EMPRESA	34.715,63
137	ATS FERIAS IND	60,60	88,70 00	B29	PROV. ECONSIG	48,00	1.020,08 00	895	BASE DED ABONO	7.612,79
138	ATS FERIAS PRO	64,20	81,44 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	39.430,62 00	896	BASE DED INSS	17.149,94
139	ATS FERIAS S A	2,24	2,70 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	14.313,40 00	898	BASE FGTS RESC	9.058,17
140	H.E INTERJ 50%	1233,29	21.859,37 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	5.143,05 00	930	DED.INSS SALAR	298.166,11
143	ATS AVISO PREV	72,00	38,93 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.323,01 00	931	DED.INSS FERIA	18.330,33
144	ATS 13° RESCIS	107,44	145,55 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	1.684,77 00	932	DED.INSS 13o	2.157,56
147	ATS 13. AVISO	2,24	2,70 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	472,00 00	933	DED.DEP.IR	88.348,94
172	L1434ADI722TRA	0,00	809.324,82 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	248,14 00	934	DED.DEP.FERIAS	5.687,70
200	FERIAS	1477,00	116.763,10 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	345,47 00	936	DED.DEP.13 SAL	947,95
200	FERIAS	14,00	3.266,67 00					988	BASE INSS SEM	17.955,02
201	1/3 FERIAS	0,00	45.456,58 00					990	BASE SALARIO M	2.489.509,92
201	1/3 FERIAS	0,00	1.107,56 00					999	LIQUIDO A RECE	2.583.777,58
202	AB.PECUNIARIO	29,00	4.737,34 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.063.348,18
203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.725,15 00					B13	R.FOLHA CALCUL	150.933,31
204	MED.FER.VALOR	1477,00	4.070,29 00					B14	BASE IR FERIAS	188.054,97
204	MED.FER.VALOR	14,00	23,33 00					B18	DED IR SIMPLIF	573.804,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Indeterminado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

205	MED.FER.HORAS	1459,00	2.038,98	00		B19 DED IR SIMPLIF	34.610,40
211	FERIAS M.SEG.	140,00	9.943,46	00		B20 DED IR SIMPL.	9.715,20
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.871,37	00		B23 IR FERIAS CALC	6.626,34
213	ABON.M.SEG.	2,00	466,67	00		B24 BASE IR 13°CAL	25.181,70
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	178,05	00		B25 IR 13° CALC.MO	55,39
215	MED.VAL.M.SEG.	140,00	321,63	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	139,00	144,77	00			
242	ATS FERIAS MES	1477,00	916,87	00			
242	ATS FERIAS MES	14,00	32,67	00			
243	ATS FERIAS MES	140,00	73,55	00			
246	PERICULOSIDADE	0,00	669,33	00			
247	PERICULOSIDADE	0,00	47,81	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	11.911,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.082,84	00			
258	ATS ABONO MES	29,00	47,37	00			
259	ATS ABONO MES	2,00	4,67	00			
276	MEDIA HRS S/AB	29,00	183,14	00			
277	MEDIA VR S/ABO	29,00	207,58	00			
278	MEDIA HR S/ABO	2,00	24,08	00			
279	MEDIA VR S/ABO	2,00	38,74	00			
300	SALDO SALARIO	183,00	11.491,76	00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	7.321,22	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	391,43	00			
306	13o SAL.RESCIS	136,92	21.498,50	00			
307	13O SAL.AV.PRE	4,48	556,04	00			
308	MED.13o.RESCIS	135,80	824,80	00			
309	MED.13O. AV. P	4,48	29,33	00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	6.672,44	00			
320	FERIAS INDENIZ	60,60	9.687,72	00			
321	FERIAS PROPORC	99,68	15.182,04	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,48	556,04	00			
323	MED.FER.VENCID	60,60	494,73	00			
324	MED.FER.PROPOR	92,56	631,36	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,48	38,20	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.828,52	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	215,85	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	5.770,53	00			
365	13° IND RESC M	8,00	1.812,38	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	15,86	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	291,17	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	20.200,77	00			
B30	CONSIGNADO PRO	5,00	13.495,51	00			

TOTAIS -> 231548,37 3.620.054,32 15466,62 1.036.276,74 SALARIO LIQ. 2.583.777,58

Sit.Normal: 00856 Admitidos: 00000 Afastados: 00028 Demitidos:00016
Ferias: 00059 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00959

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	25653,00	2.008.507,95	00	401 INSS	0,00	298.166,11	00	701 BAS.INSS LIMIT	3.350.565,39
029 DSR HE./OUT.AD	4302,69	47.232,19	00	402 INSS FERIAS	0,00	442,50	00	702 BAS.INSS ACIMA	95.059,53
035 GRATIFICACAO	0,00	1.458,66	00	402 INSS FERIAS	0,00	16.707,44	00	703 BAS.INSS 13LIM	27.339,26
038 INSALUB MEDIA	129899,70	182.068,92	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	2.157,56	00	725 BASE IR SALARI	3.204.793,85
040 ANUENIO	22394,00	17.928,16	00	406 INSS FER.M.SEG	0,00	1.393,85	00	727 BASE IR FERIAS	192.681,90
050 AUX.MATERNIDAD	172,00	9.363,32	00	420 IMP.RENDA	10222,50	130.973,97	00	728 BASE IR 13o	27.339,26
051 AUX.DOENCA	482,00	35.739,21	00	422 IR FERIAS	472,50	5.827,98	00	729 BASE IR MES AN	3.117.739,74
054 SALARIO FAMILI	30,00	1.837,33	00	423 IR 13o SALARIO	7,50	18,64	00	732 BASE IRRF FER	201.742,05
057 MEDIA AUX MATE	172,00	356,12	00	433 DESC 2 ª VIA C	0,00	40,00	00	736 DESC.IR MES AN	119.219,82
058 ATS MATERNIDAD	172,00	82,51	00	441 ATRASOS	947,03	9.961,52	00	740 DED SAL MAT 13	1.828,24
067 INSAL FERIAS I	48,48	1.214,40	00	443 FALTAS HORAS	1217,07	12.411,02	00	741 ATS MES	19.379,60
068 INSAL FERIAS P	56,96	1.416,80	00	445 DESCONTO DSR	123,31	1.194,29	00	742 ADIC DE INSAL	205.537,20
069 INSAL FERIAS A	2,24	50,60	00	446 FALTA 1/2 PERI	589,20	6.076,19	00	743 ADIC PERICUL	6.433,74
072 INSAL.MAXIMA	1764,00	4.938,56	00	457 EMPREST.E-CONS	0,00	142.197,33	00	745 BASE FGTS	3.444.430,32
073 PERICULOSIDADE	1761,90	5.764,41	00	460 DESC.INS.SALDO	0,00	519,16	00	746 BASE FGTS 13o	14.489,12
074 ADIC.NOTURNO 2	31070,01	63.993,92	00	470 LIQ.PAGO FERIA	0,00	178.936,29	00	747 BASE FGTS RESC	1.194,60
080 ANUENIO	0,00	14,99	00	471 FER.PAGAS MES	12,00	1.995,04	00	755 FGTS	275.550,05
094 INSAL MATERN	161,00	1.629,32	00	474 ABONOS PAGOS M	21,00	4.051,74	00	756 FGTS 13o SALAR	1.159,06
099 INSAL AVISO PR	66,00	667,92	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	7.584,96	00	757 FGTS DEPOSITAD	15.240,16
100 INSUF.SALDO	0,00	262,57	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	68.958,51	00	759 FGTS QUITACAO	769,10
105 REEMB.ATRASO	0,00	30,92	00	494 DESC AVISO PRE	212,00	13.892,74	00	760 FGTS ARTIGO 22	6.572,16
106 REEMB.FALTAS	0,00	1.234,09	00	530 PENS.ALIMENTIC	67,57	2.081,74	00	761 FGTS 13o RESCI	421,19
108 REEMB FALTAS 1	0,00	564,05	00	551 CONTRIB.ASSIS/	1072,00	18.028,81	00	775 BASE FGTS 13 R	4.626,51
109 INSAL 13. RESC	96,20	2.403,50	00	555 MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98	00	777 BASE PIS EMPRE	3.471.555,25
110 HORA EXTRA 50%	102,98	1.677,88	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	41.744,05	00	790 INFORMATIVO DE	5.827,98
110 HORA EXTRA 50%	3748,02	60.744,15	00	563 DESC.VT NAO UT	0,00	276,00	00	815 INSS EMPRESA	691.940,81
110 HORA EXTRA 50%	69,00	2.028,65	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	496,80	00	817 ACID.TRABALHO	69.194,27
115 HORA EXTRA 100	96,74	4.887,37	00	590 SAIDA EXPEDIEN	48,52	458,66	00	820 VL AFAST DOEN	29.476,91
130 INSAL 13. AVIS	2,24	50,60	00	591 SAIDA ANTECIPA	336,42	3.451,32	00	826 PIS EMPRESA	34.715,63
137 ATS FERIAS IND	60,60	88,70	00	B29 PROV. ECONSIG	48,00	1.020,08	00	895 BASE DED ABONO	7.612,79
138 ATS FERIAS PRO	64,20	81,44	00	E02 DESC. ECONSIGN	0,00	39.430,62	00	896 BASE DED INSS	17.149,94
139 ATS FERIAS S A	2,24	2,70	00	E03 DESC. ECONSIGN	0,00	14.313,40	00	898 BASE FGTS RESC	9.058,17
140 H.E INTERJ 50%	1233,29	21.859,37	00	E04 DESC. ECONSIGN	0,00	5.143,05	00	930 DED.INSS SALAR	298.166,11
143 ATS AVISO PREV	72,00	38,93	00	E05 DESC. ECONSIGN	0,00	1.323,01	00	931 DED.INSS FERIA	18.330,33
144 ATS 13° RESCIS	107,44	145,55	00	E06 DESC. ECONSIGN	0,00	1.684,77	00	932 DED.INSS 13o	2.157,56
147 ATS 13. AVISO	2,24	2,70	00	E07 DESC. ECONSIGN	0,00	472,00	00	933 DED.DEP.IR	88.348,94
172 L1434ADI722TRA	0,00	809.324,82	00	E08 DESC. ECONSIGN	0,00	248,14	00	934 DED.DEP.FERIAS	5.687,70
200 FERIAS	1477,00	116.763,10	00	E09 DESC. ECONSIGN	0,00	345,47	00	936 DED.DEP.13 SAL	947,95
200 FERIAS	14,00	3.266,67	00					988 BASE INSS SEM	17.955,02
201 1/3 FERIAS	0,00	45.456,58	00					990 BASE SALARIO M	2.489.509,92
201 1/3 FERIAS	0,00	1.107,56	00					999 LIQUIDO A RECE	2.583.777,58
202 AB.PECUNIARIO	29,00	4.737,34	00					B12 BASE IR.FOLHA	3.063.348,18
203 1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.725,15	00					B13 R.FOLHA CALCUL	150.933,31
204 MED.FER.VALOR	1477,00	4.070,29	00					B14 BASE IR FERIAS	188.054,97
204 MED.FER.VALOR	14,00	23,33	00					B18 DED IR SIMPLIF	573.804,00

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Indeterminado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

205 MED.FER.HORAS	1459,00	2.038,98 00		B19 DED IR SIMPLIF	34.610,40
211 FERIAS M.SEG.	140,00	9.943,46 00		B20 DED IR SIMPL.	9.715,20
212 1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.871,37 00		B23 IR FERIAS CALC	6.626,34
213 ABON.M.SEG.	2,00	466,67 00		B24 BASE IR 13°CAL	25.181,70
214 1/3 ABON.M.SEG	0,00	178,05 00		B25 IR 13° CALC.MO	55,39
215 MED.VAL.M.SEG.	140,00	321,63 00			
216 MED.HOR.M.SEG.	139,00	144,77 00			
242 ATS FERIAS MES	1477,00	916,87 00			
242 ATS FERIAS MES	14,00	32,67 00			
243 ATS FERIAS MES	140,00	73,55 00			
246 PERICULOSIDADE	0,00	669,33 00			
247 PERICULOSIDADE	0,00	47,81 00			
250 INSAL.FERIAS M	0,00	11.911,24 00			
251 INSAL.FERIAS M	0,00	1.082,84 00			
258 ATS ABONO MES	29,00	47,37 00			
259 ATS ABONO MES	2,00	4,67 00			
276 MEDIA HRS S/AB	29,00	183,14 00			
277 MEDIA VR S/ABO	29,00	207,58 00			
278 MEDIA HR S/ABO	2,00	24,08 00			
279 MEDIA VR S/ABO	2,00	38,74 00			
300 SALDO SALARIO	183,00	11.491,76 00			
303 AVISO PREVIO I	132,00	7.321,22 00			
305 MED.AV.PREVIO	132,00	391,43 00			
306 13o SAL.RESCIS	136,92	21.498,50 00			
307 13O SAL.AV.PRE	4,48	556,04 00			
308 MED.13o.RESCIS	135,80	824,80 00			
309 MED.13O. AV. P	4,48	29,33 00			
313 MULTA DATA BAS	0,00	6.672,44 00			
320 FERIAS INDENIZ	60,60	9.687,72 00			
321 FERIAS PROPORC	99,68	15.182,04 00			
322 FERIAS AV.PREV	4,48	556,04 00			
323 MED.FER.VENCID	60,60	494,73 00			
324 MED.FER.PROPOR	92,56	631,36 00			
325 MED.FER.A.PREV	4,48	38,20 00			
326 1/3 FER.RESCIS	0,00	3.828,52 00			
327 1/3 FER.A.PREV	0,00	215,85 00			
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	5.770,53 00			
365 13° IND RESC M	8,00	1.812,38 00			
366 MEDIA 13°S RES	4,12	15,86 00			
379 DEVOL DESC IND	0,00	291,17 00			
A36 REEMB IRRF RET	0,00	20.200,77 00			
B30 CONSIGNADO PRO	5,00	13.495,51 00			

TOTAIS -> 231548,37 3.620.054,32 15466,62 1.036.276,74 SALARIO LIQ. 2.583.777,58

Sit.Normal: 00856 Admitidos: 00000 Afastados: 00028 Demitidos:00016
Ferias: 00059 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00959

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04230101-FATURAMENTO MAT.: 001294 NOME: YURI MATHEUS SAMPAIO PINHEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:05/02/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	51,11 00	701	BAS.INSS LIMIT	681,49
040	ANUENIO	30,00	3,80 00	443	FALTAS HORAS	4,00	30,51 00	725	BASE IR SALARI	681,49
				445	DESCONTO DSR	6,66	50,80 00	729	BASE IR MES AN	760,28
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	741	ATS MES	3,80
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	745	BASE FGTS	681,49
								755	FGTS	13,62
								777	BASE PIS EMPRE	732,29
								815	INSS EMPRESA	136,30
								817	ACID.TRABALHO	13,63
								826	PIS EMPRESA	7,32
								930	DED.INSS SALAR	51,11
								990	BASE SALARIO M	762,80
								999	LIQUIDO A RECE	569,66
								B12	BASE IR.FOLHA	630,38
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	762,80			12,66	193,14		SALARIO LIQ.	569,66

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001423 NOME: RODRIGO DE JESUS M FARIAS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/07/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	57,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	762,80
040	ANUENIO	30,00	3,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725	BASE IR SALARI	762,80
								729	BASE IR MES AN	762,80
								741	ATS MES	3,80
								745	BASE FGTS	762,80
								755	FGTS	15,25
								777	BASE PIS EMPRE	762,80
								815	INSS EMPRESA	152,56
								817	ACID.TRABALHO	15,26
								826	PIS EMPRESA	7,63
								930	DED.INSS SALAR	57,21
								990	BASE SALARIO M	762,80
								999	LIQUIDO A RECE	660,05
								B12	BASE IR.FOLHA	705,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	762,80			0,00	102,75		SALARIO LIQ.	660,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04430101-TI - TECNOLOGIA DA I MAT.: 001483 NOME: KAYLANE FONSECA CORREA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:16/09/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	53,13 00	701	BAS.INSS LIMIT	708,53
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,38 00	443	FALTAS HORAS	4,00	30,51 00	725	BASE IR SALARI	708,53
040	ANUENIO	30,00	3,80 00	445	DESCONTO DSR	3,33	25,40 00	729	BASE IR MES AN	762,80
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,26 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	741	ATS MES	3,80
								745	BASE FGTS	708,53
								755	FGTS	14,17
								777	BASE PIS EMPRE	733,93
								815	INSS EMPRESA	141,71
								817	ACID.TRABALHO	14,17
								826	PIS EMPRESA	7,34
								930	DED.INSS SALAR	53,13
								990	BASE SALARIO M	762,80
								999	LIQUIDO A RECE	609,86
								B12	BASE IR.FOLHA	655,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,16	764,44			7,33	154,58		SALARIO LIQ.	609,86

C.CUSTO:04090101-COMUNICACAO MAT.: 001499 NOME: HELOISA HELENA VALENTE PASSOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:07/10/2024 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	57,21 00	701	BAS.INSS LIMIT	762,80
040	ANUENIO	30,00	3,80 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725	BASE IR SALARI	762,80
								729	BASE IR MES AN	762,80
								741	ATS MES	3,80
								745	BASE FGTS	762,80
								755	FGTS	15,25
								777	BASE PIS EMPRE	762,80
								815	INSS EMPRESA	152,56
								817	ACID.TRABALHO	15,26
								826	PIS EMPRESA	7,63
								930	DED.INSS SALAR	57,21
								990	BASE SALARIO M	762,80
								999	LIQUIDO A RECE	660,05
								B12	BASE IR.FOLHA	705,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		60,00	762,80			0,00	102,75		SALARIO LIQ.	660,05

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04400101-SESMT - SERV.SEG.MED MAT.: 001541 NOME: CATIA COSTA DE SOUZA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:06/01/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00	00	401	INSS	0,00	56,83	00	701	BAS.INSS LIMIT	757,86
					441	ATRASOS	0,15	1,14	00	725	BASE IR SALARI	757,86
					561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54	00	729	BASE IR MES AN	759,00
										745	BASE FGTS	757,86
										755	FGTS	15,15
										777	BASE PIS EMPRE	757,86
										815	INSS EMPRESA	151,57
										817	ACID.TRABALHO	15,16
										826	PIS EMPRESA	7,58
										930	DED.INSS SALAR	56,83
										990	BASE SALARIO M	759,00
										999	LIQUIDO A RECE	655,49
										B12	BASE IR.FOLHA	701,03
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00				0,15	103,51			SALARIO LIQ.	655,49

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001557 NOME: SAMIR ABDER RAHMAN S JABER FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00	00	401	INSS	0,00	56,92	00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18	00	725	BASE IR SALARI	759,00
					561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54	00	729	BASE IR MES AN	759,00
										745	BASE FGTS	759,00
										755	FGTS	15,18
										777	BASE PIS EMPRE	759,00
										815	INSS EMPRESA	151,80
										817	ACID.TRABALHO	15,18
										826	PIS EMPRESA	7,59
										930	DED.INSS SALAR	56,92
										990	BASE SALARIO M	759,00
										999	LIQUIDO A RECE	641,36
										B12	BASE IR.FOLHA	702,08
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00				2,00	117,64			SALARIO LIQ.	641,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04170101-DEPARTAMENTO PESSOAL MAT.: 001558 NOME: YAGO HENRIQUE PAIXAO SANTOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00	00	401	INSS	0,00	56,74	00	701	BAS.INSS LIMIT	756,65
					441	ATRASOS	0,31	2,35	00	725	BASE IR SALARI	756,65
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18	00	729	BASE IR MES AN	754,07
					561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54	00	745	BASE FGTS	756,65
										755	FGTS	15,13
										777	BASE PIS EMPRE	756,65
										815	INSS EMPRESA	151,33
										817	ACID.TRABALHO	15,13
										826	PIS EMPRESA	7,57
										930	DED.INSS SALAR	56,74
										990	BASE SALARIO M	759,00
										999	LIQUIDO A RECE	639,19
										B12	BASE IR.FOLHA	699,91
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00				2,31	119,81			SALARIO LIQ.	639,19

C.CUSTO:04410101-SPP - SERV.DE PRONTU MAT.: 001570 NOME: MARCOS VICTOR SOUSA MATOS FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00	00	401	INSS	0,00	56,92	00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
					551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18	00	725	BASE IR SALARI	759,00
					561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54	00	729	BASE IR MES AN	759,00
										745	BASE FGTS	759,00
										755	FGTS	15,18
										777	BASE PIS EMPRE	759,00
										815	INSS EMPRESA	151,80
										817	ACID.TRABALHO	15,18
										826	PIS EMPRESA	7,59
										930	DED.INSS SALAR	56,92
										990	BASE SALARIO M	759,00
										999	LIQUIDO A RECE	641,36
										B12	BASE IR.FOLHA	702,08
										B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00				2,00	117,64			SALARIO LIQ.	641,36

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001571 NOME: MARIA VITORIA C. NASCIMENTO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:03/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 04/11/2025 a 04/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	733,70 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
051	AUX.DOENCA	1,00	25,30 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725	BASE IR SALARI	759,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN	759,00
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	784,30
								999	LIQUIDO A RECE	641,36
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			2,00	117,64		SALARIO LIQ.	641,36

C.CUSTO:04380101-RH - RECURSOS HUMANO MAT.: 001581 NOME: MARIA LUIZA COSTA DE ANDRADE FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:17/02/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 25/11/2025 a 25/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	733,70 00	401	INSS	0,00	56,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	759,00
051	AUX.DOENCA	1,00	25,30 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	725	BASE IR SALARI	759,00
								729	BASE IR MES AN	759,00
								745	BASE FGTS	759,00
								755	FGTS	15,18
								777	BASE PIS EMPRE	759,00
								815	INSS EMPRESA	151,80
								817	ACID.TRABALHO	15,18
								826	PIS EMPRESA	7,59
								930	DED.INSS SALAR	56,92
								990	BASE SALARIO M	784,30
								999	LIQUIDO A RECE	656,54
								B12	BASE IR.FOLHA	702,08
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			0,00	102,46		SALARIO LIQ.	656,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001594 NOME: LIVIA CRISTINE M. DA SILVA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:10/03/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
300	SALDO SALARIO	7,00	177,10 00	401	INSS	0,00	13,28 00	701	BAS.INSS LIMIT	177,10
306	13o SAL.RESCIS	8,12	506,00 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	37,95 00	703	BAS.INSS 13LIM	506,00
321	FERIAS PROPORC	8,12	506,00 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	316,25 00	725	BASE IR SALARI	917,81
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	168,67 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	835,68 00	728	BASE IR 13o	506,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	729	BASE IR MES AN	740,71
				561	VALE TRANSPORT	0,00	10,63 00	745	BASE FGTS	177,10
				576	VT NAO UTILIZA	0,00	128,80 00	746	BASE FGTS 13o	189,75
								755	FGTS	3,54
								756	FGTS 13o SALAR	3,79
								777	BASE PIS EMPRE	683,10
								815	INSS EMPRESA	136,62
								817	ACID.TRABALHO	13,66
								826	PIS EMPRESA	6,83
								930	DED.INSS SALAR	13,28
								932	DED.INSS 13o	37,95
								990	BASE SALARIO M	759,00
								B12	BASE IR.FOLHA	848,98
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	468,05

TOTAIS ->	23,24	1.357,77	2,00	1.357,77	SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03240101-GESTAO DA QUALIDADE MAT.: 001676 NOME: WALERIA CRISTINA S. PINHEIRO FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:23/06/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	48,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	647,73
				443	FALTAS HORAS	8,00	60,72 00	725	BASE IR SALARI	647,73
				445	DESCONTO DSR	6,66	50,55 00	729	BASE IR MES AN	756,50
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	745	BASE FGTS	647,73
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	755	FGTS	12,95
								777	BASE PIS EMPRE	698,28
								815	INSS EMPRESA	129,55
								817	ACID.TRABALHO	12,95
								826	PIS EMPRESA	6,98
								930	DED.INSS SALAR	48,57
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	538,44
								B12	BASE IR.FOLHA	599,16
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20

TOTAIS ->	30,00	759,00	16,66	220,56	SALARIO LIQ.	538,44

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001709 NOME: JEFFERSON PINHEIRO SIQUEIRA FUNCAO: 00021 AUX. DE ALMOXARIFE
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.867,63 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
300	SALDO SALARIO	1,00	62,25 00	401	INSS	0,00	4,66 00	701	BAS.INSS LIMIT	62,25
306	13o SAL.RESCIS	3,12	466,91 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	35,30 00	703	BAS.INSS 13LIM	470,72
308	MED.13o.RESCIS	3,12	3,81 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	957,77 00	725	BASE IR SALARI	1.481,58
321	FERIAS PROPORC	2,12	373,53 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,35 00	728	BASE IR 13o	470,72
324	MED.FER.PROPOR	2,12	3,05 00					729	BASE IR MES AN	1.419,33
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	125,53 00					747	BASE FGTS RESC	62,25
								759	FGTS QUITACAO	4,98
								761	FGTS 13o RESCI	37,65
								775	BASE FGTS 13 R	470,72
								777	BASE PIS EMPRE	532,97
								815	INSS EMPRESA	106,59
								817	ACID.TRABALHO	10,66
								826	PIS EMPRESA	5,33
								930	DED.INSS SALAR	4,66
								932	DED.INSS 13o	35,30
								990	BASE SALARIO M	1.867,63
								B12	BASE IR.FOLHA	1.370,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	435,42

TOTAIS ->	11,48	1.035,08	2,00	1.035,08	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001711 NOME: SUZANA ROBERTA DA S BEZERRA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:04/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
038	INSALUB MEDIA	1,00	10,12 00	401	INSS	0,00	8,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	116,79
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	65,98 00	703	BAS.INSS 13LIM	879,83
109	INSAL 13. RESC	3,12	75,90 00	420	IMP.RENDA	27,50	29,71 00	725	BASE IR SALARI	5.537,51
300	SALDO SALARIO	1,00	106,67 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.939,30 00	728	BASE IR 13o	879,83
306	13o SAL.RESCIS	3,12	800,00 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	6,40 00	729	BASE IR MES AN	5.429,47
308	MED.13o.RESCIS	3,12	3,93 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	119,60 00	736	DESC.IR MES AN	584,37
321	FERIAS PROPORC	3,12	800,00 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
324	MED.FER.PROPOR	3,12	3,94 00					747	BASE FGTS RESC	116,79
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	293,28 00					759	FGTS QUITACAO	9,34
								761	FGTS 13o RESCI	70,38
								775	BASE FGTS 13 R	879,83
								777	BASE PIS EMPRE	996,62
								815	INSS EMPRESA	199,32
								817	ACID.TRABALHO	19,93
								826	PIS EMPRESA	9,97
								930	DED.INSS SALAR	8,75
								932	DED.INSS 13o	65,98
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								B12	BASE IR.FOLHA	6.208,71
								B13	R.FOLHA CALCUL	47,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	813,85

TOTAIS ->	20,72	2.169,74		27,50	2.169,74	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210223-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001717 NOME: DEMIAM LUIZ LIMA RIBEIRO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:18/08/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	1,26	19,99 00	401	INSS	0,00	638,38 00	701	BAS.INSS LIMIT	5.920,02
038	INSALUB MEDIA	15,00	151,80 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	45,14 00	703	BAS.INSS 13LIM	601,90
051	AUX.DOENCA	1,00	106,67 00	420	IMP.RENDA	27,50	1.392,87 00	725	BASE IR SALARI	8.588,75
068	INSAL FERIAS P	3,12	75,90 00	443	FALTAS HORAS	11,00	175,18 00	728	BASE IR 13o	601,90
109	INSAL 13. RESC	2,12	50,60 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	583,93 00	729	BASE IR MES AN	3.636,94
110	HORA EXTRA 50%	2,75	65,69 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	5.065,41 00	736	DESC.IR MES AN	60,30
170	L1434ADI722TRA	0,00	669,75 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					747	BASE FGTS RESC	5.920,02
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00					759	FGTS QUITACAO	473,60
173	L1434ADI722TRA	0,00	717,59 00					761	FGTS 13o RESCI	1,43
300	SALDO SALARIO	14,00	1.493,33 00					775	BASE FGTS 13 R	17,97
306	13o SAL.RESCIS	2,12	533,33 00					777	BASE PIS EMPRE	6.521,92
308	MED.13o.RESCIS	2,12	17,97 00					815	INSS EMPRESA	1.304,38
321	FERIAS PROPORC	3,12	800,00 00					817	ACID.TRABALHO	130,44
324	MED.FER.PROPOR	3,12	26,96 00					826	PIS EMPRESA	65,22
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	300,95 00					930	DED.INSS SALAR	638,38
								932	DED.INSS 13o	45,14
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								B12	BASE IR.FOLHA	9.556,96
								B13	R.FOLHA CALCUL	1.492,15
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	556,76

TOTAIS ->	49,73	7.900,91	38,50	7.900,91	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001723 NOME: THAYNARA DE NAZARE O RAPOSO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:01/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,37 00	401	INSS	0,00	96,02 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.280,33
054	SALARIO FAMILI	1,00	62,83 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	30,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	406,67
110	HORA EXTRA 50%	0,11	1,21 00	443	FALTAS HORAS	33,00	241,36 00	725	BASE IR SALARI	1.280,33
300	SALDO SALARIO	29,00	1.555,44 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	268,18 00	728	BASE IR 13o	406,67
306	13o SAL.RESCIS	3,12	402,27 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	1.402,08 00	729	BASE IR MES AN	1.504,83
308	MED.13o.RESCIS	3,12	4,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	747	BASE FGTS RESC	1.280,33
321	FERIAS PROPORC	0,00	321,82 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	189,86 00	759	FGTS QUITACAO	102,42
324	MED.FER.PROPOR	2,12	3,52 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	164,80 00	761	FGTS 13o RESCI	11,07
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	108,45 00	591	SAIDA ANTECIPA	4,83	35,33 00	775	BASE FGTS 13 R	138,49
								777	BASE PIS EMPRE	1.687,00
								815	INSS EMPRESA	337,40
								817	ACID.TRABALHO	33,74
								826	PIS EMPRESA	16,87
								930	DED.INSS SALAR	96,02
								932	DED.INSS 13o	30,50
								933	DED.DEP.IR	189,59
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.184,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	376,17

TOTAIS ->	38,52	2.460,31		39,83	2.460,31	SALARIO LIQ.	0,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04310101-JURIDICO MAT.: 001727 NOME: NARA LIDIAN MARTINS MARQUES FUNCAO: 00283 ANALISTA DE CONTRATO
DT.ADM.:11/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 4.011,01 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	4.011,01 00	401	INSS	0,00	387,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.120,71
029	DSR HE./OUT.AD	1,60	29,21 00	420	IMP.RENDA	15,00	132,86 00	725	BASE IR SALARI	4.120,71
110	HORA EXTRA 50%	3,51	95,99 00	441	ATRASOS	0,35	6,38 00	729	BASE IR MES AN	4.011,01
				591	SAIDA ANTECIPA	0,50	9,12 00	736	DESC.IR MES AN	116,41
								745	BASE FGTS	4.120,71
								755	FGTS	329,65
								777	BASE PIS EMPRE	4.120,71
								815	INSS EMPRESA	824,14
								817	ACID.TRABALHO	82,41
								826	PIS EMPRESA	41,21
								930	DED.INSS SALAR	387,88
								990	BASE SALARIO M	4.011,01
								999	LIQUIDO A RECE	3.599,97
								B12	BASE IR.FOLHA	3.732,83
								B13	R.FOLHA CALCUL	165,76
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,11	4.136,21			15,85	536,24		SALARIO LIQ.	3.599,97

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001728 NOME: ALEXANDRE NEVES ARAUJO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	317,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.533,55
029	DSR HE./OUT.AD	1,34	11,78 00	420	IMP.RENDA	15,00	44,79 00	725	BASE IR SALARI	3.533,55
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	2,31	20,35 00	729	BASE IR MES AN	2.787,28
110	HORA EXTRA 50%	2,93	38,72 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00					745	BASE FGTS	3.533,55
								755	FGTS	282,68
								777	BASE PIS EMPRE	3.533,55
								815	INSS EMPRESA	706,71
								817	ACID.TRABALHO	70,67
								826	PIS EMPRESA	35,34
								930	DED.INSS SALAR	317,43
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	3.138,63
								B12	BASE IR.FOLHA	3.216,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	88,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,27	3.553,90			19,31	415,27		SALARIO LIQ.	3.138,63

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001729 NOME: BEATRIZ DE OLIVEIRA AZEVEDO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 09/11/2025 a 09/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 11/11/2025 a 12/11/2025 / AFASTADO - Periodo: 15/11/2025 a

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	26,00	1.639,82 00	401	INSS	0,00	130,88 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.707,33
029	DSR HE./OUT.AD	0,46	3,97 00	441	ATRASOS	1,46	12,56 00	725	BASE IR SALARI	1.707,33
051	AUX.DOENCA	4,00	252,28 00	443	FALTAS HORAS	22,00	189,21 00	729	BASE IR MES AN	1.706,80
110	HORA EXTRA 50%	1,01	13,03 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	745	BASE FGTS	1.707,33
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	755	FGTS	136,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.707,33
								815	INSS EMPRESA	341,47
								817	ACID.TRABALHO	34,15
								826	PIS EMPRESA	17,07
								930	DED.INSS SALAR	130,88
								990	BASE SALARIO M	1.955,17
								999	LIQUIDO A RECE	1.425,08
								B12	BASE IR.FOLHA	1.576,45
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,47	1.909,10			25,46	484,02		SALARIO LIQ.	1.425,08

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001730 NOME: EMANUELLE BRAGA MENEZES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 15/11/2025 a 15/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.580,29 00	401	INSS	0,00	313,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.503,51
029	DSR HE./OUT.AD	0,17	1,53 00	420	IMP.RENDA	15,00	40,28 00	725	BASE IR SALARI	3.503,51
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,60	5,29 00	729	BASE IR MES AN	2.658,41
051	AUX.DOENCA	1,00	54,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,38	5,02 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	745	BASE FGTS	3.503,51
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.565,02 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,13	1,15 00	755	FGTS	280,28
								777	BASE PIS EMPRE	3.503,51
								815	INSS EMPRESA	700,70
								817	ACID.TRABALHO	70,07
								826	PIS EMPRESA	35,04
								930	DED.INSS SALAR	313,82
								990	BASE SALARIO M	1.992,87
								999	LIQUIDO A RECE	3.018,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.189,69
								B13	R.FOLHA CALCUL	84,29
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		250,55	3.509,95			17,73	491,33		SALARIO LIQ.	3.018,62

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001732 NOME: MONALIZZA SANTOS T MOUTINHO FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.892,10
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.892,10
								729	BASE IR MES AN	1.894,47
								745	BASE FGTS	1.892,10
								755	FGTS	151,36
								777	BASE PIS EMPRE	1.892,10
								815	INSS EMPRESA	378,42
								817	ACID.TRABALHO	37,84
								826	PIS EMPRESA	18,92
								930	DED.INSS SALAR	147,51
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.706,75
								B12	BASE IR.FOLHA	1.744,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	1.892,10			2,00	185,35		SALARIO LIQ.	1.706,75

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001733 NOME: PAULO VINICIUS ANDRADE E SILVA FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.892,10 00	401	INSS	0,00	147,64 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.893,45
029	DSR HE./OUT.AD	0,14	1,22 00	441	ATRASOS	0,45	3,87 00	725	BASE IR SALARI	1.893,45
110	HORA EXTRA 50%	0,31	4,00 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	729	BASE IR MES AN	1.891,03
								745	BASE FGTS	1.893,45
								755	FGTS	151,47
								777	BASE PIS EMPRE	1.893,45
								815	INSS EMPRESA	378,69
								817	ACID.TRABALHO	37,87
								826	PIS EMPRESA	18,93
								930	DED.INSS SALAR	147,64
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.707,97
								B12	BASE IR.FOLHA	1.745,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,45	1.897,32			2,45	189,35		SALARIO LIQ.	1.707,97

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04330101-NEP - NUCLEO DE EDUC MAT.: 001735 NOME: ANA CECILIA SOARES DE LIMA FUNCAO: 00183 ENFERMEIRO DO NEP
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.500,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.500,00 00	401	INSS	0,00	461,62 00	701	BAS.INSS LIMIT	4.657,41
172	L1434ADI722TRA	0,00	1.157,41 00	420	IMP.RENDA	22,50	235,80 00	725	BASE IR SALARI	4.657,41
				561	VALE TRANSPORT	0,00	210,00 00	729	BASE IR MES AN	4.159,20
								736	DESC.IR MES AN	138,64
								745	BASE FGTS	4.657,41
								755	FGTS	372,59
								777	BASE PIS EMPRE	4.657,41
								815	INSS EMPRESA	931,48
								817	ACID.TRABALHO	93,15
								826	PIS EMPRESA	46,57
								930	DED.INSS SALAR	461,62
								990	BASE SALARIO M	3.500,00
								999	LIQUIDO A RECE	3.749,99
								B12	BASE IR.FOLHA	4.195,79
								B13	R.FOLHA CALCUL	268,56
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	4.657,41			22,50	907,42		SALARIO LIQ.	3.749,99

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001736 NOME: VITORIA DA SILVA LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,33 00	701	BAS.INSS LIMIT	751,18
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725	BASE IR SALARI	751,18
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	729	BASE IR MES AN	759,00
				591	SAIDA ANTECIPA	1,03	7,82 00	745	BASE FGTS	751,18
								755	FGTS	15,02
								777	BASE PIS EMPRE	751,18
								815	INSS EMPRESA	150,24
								817	ACID.TRABALHO	15,02
								826	PIS EMPRESA	7,51
								930	DED.INSS SALAR	56,33
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	634,13
								B12	BASE IR.FOLHA	694,85
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			3,03	124,87		SALARIO LIQ.	634,13

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03370101-SCIH - SERV.DE CONTR MAT.: 001737 NOME: LUISA FERNANDA ANDRADE GOUVEA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: DEMITIDO

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
300	SALDO SALARIO	10,00	253,00 00	401	INSS	0,00	5,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	70,84
306	13o SAL.RESCIS	2,12	126,50 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	9,48 00	703	BAS.INSS 13LIM	126,50
321	FERIAS PROPORC	2,12	126,50 00	443	FALTAS HORAS	16,00	121,44 00	725	BASE IR SALARI	829,84
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	42,17 00	445	DESCONTO DSR	8,00	60,72 00	728	BASE IR 13o	126,50
				489	1PARC 13 ANT M	0,00	126,50 00	729	BASE IR MES AN	759,00
				490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	37,96 00	745	BASE FGTS	70,84
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	755	FGTS	1,41
				561	VALE TRANSPORT	0,00	15,18 00	777	BASE PIS EMPRE	258,06
				576	VT NAO UTILIZA	0,00	156,40 00	815	INSS EMPRESA	39,47
								817	ACID.TRABALHO	3,95
								826	PIS EMPRESA	2,58
								930	DED.INSS SALAR	5,31
								932	DED.INSS 13o	9,48
								990	BASE SALARIO M	759,00
								B12	BASE IR.FOLHA	767,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
								B20	DED IR SIMPL.	607,20
								B24	BASE IR 13°CAL	117,02
TOTAIS ->		14,24	548,17			26,00	548,17		SALARIO LIQ.	0,00

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001738 NOME: MIRIAM VITORIA P DE LIMA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:15/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	759,00 00	401	INSS	0,00	56,35 00	701	BAS.INSS LIMIT	751,41
				441	ATRASOS	1,00	7,59 00	725	BASE IR SALARI	751,41
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	729	BASE IR MES AN	759,48
				561	VALE TRANSPORT	0,00	45,54 00	745	BASE FGTS	751,41
								755	FGTS	15,02
								777	BASE PIS EMPRE	751,41
								815	INSS EMPRESA	150,28
								817	ACID.TRABALHO	15,03
								826	PIS EMPRESA	7,51
								930	DED.INSS SALAR	56,35
								990	BASE SALARIO M	759,00
								999	LIQUIDO A RECE	634,34
								B12	BASE IR.FOLHA	695,06
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	759,00			3,00	124,66		SALARIO LIQ.	634,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001739 NOME: ALINE ROSA FRANCO MACHADO FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:24/09/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	122,04 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.609,08
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00					725	BASE IR SALARI 1.609,08
								729	BASE IR MES AN 1.587,80
								745	BASE FGTS 1.609,08
								755	FGTS 128,72
								777	BASE PIS EMPRE 1.609,08
								815	INSS EMPRESA 321,82
								817	ACID.TRABALHO 32,18
								826	PIS EMPRESA 16,09
								930	DED.INSS SALAR 122,04
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.552,04
								B12	BASE IR.FOLHA 1.487,04
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		31,00	1.674,08			0,00	122,04		SALARIO LIQ. 1.552,04

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001740 NOME: JULIANA DA SILVA SOUZA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	118,81 00	701	BAS.INSS LIMIT 1.573,17
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441	ATRASOS	2,91	21,28 00	725	BASE IR SALARI 1.573,17
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN 1.609,08
				590	SAIDA EXPEDIEN	2,00	14,63 00	745	BASE FGTS 1.573,17
								755	FGTS 125,85
								777	BASE PIS EMPRE 1.587,80
								815	INSS EMPRESA 314,63
								817	ACID.TRABALHO 31,46
								826	PIS EMPRESA 15,88
								930	DED.INSS SALAR 118,81
								933	DED.DEP.IR 189,59
								990	BASE SALARIO M 1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE 1.487,18
								B12	BASE IR.FOLHA 1.454,36
								B18	DED IR SIMPLIF 607,20
TOTAIS ->		31,00	1.674,08			6,91	186,90		SALARIO LIQ. 1.487,18

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02210417-U.I. CLINICA PEDIATR MAT.: 001741 NOME: MARYANE DE NAZARE C DOS SANTOS FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	120,69 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.594,09
054	SALARIO FAMILI	1,00	65,00 00	441	ATRASOS	2,05	14,99 00	725	BASE IR SALARI	1.594,09
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.603,52
								745	BASE FGTS	1.594,09
								755	FGTS	127,52
								777	BASE PIS EMPRE	1.594,09
								815	INSS EMPRESA	318,82
								817	ACID.TRABALHO	31,88
								826	PIS EMPRESA	15,94
								930	DED.INSS SALAR	120,69
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.506,22
								B12	BASE IR.FOLHA	1.473,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,00	1.674,08			4,05	167,86		SALARIO LIQ.	1.506,22

C.CUSTO:03260101-MANUTENCAO MAT.: 001742 NOME: ANDRE LUIZ NEVES MAMEDE FUNCAO: 00136 ELETRICISTA
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.390,45 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	2.390,45 00	401	INSS	0,00	289,29 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.299,11
029	DSR HE./OUT.AD	3,16	44,69 00	420	IMP.RENDA	7,50	19,73 00	725	BASE IR SALARI	3.299,11
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	47,81 00	729	BASE IR MES AN	3.107,59
110	HORA EXTRA 50%	6,93	146,83 00					743	ADIC PERICUL	717,14
								745	BASE FGTS	3.299,11
								755	FGTS	263,92
								777	BASE PIS EMPRE	3.299,11
								815	INSS EMPRESA	659,82
								817	ACID.TRABALHO	65,98
								826	PIS EMPRESA	32,99
								930	DED.INSS SALAR	289,29
								990	BASE SALARIO M	3.107,59
								999	LIQUIDO A RECE	2.942,28
								B12	BASE IR.FOLHA	3.009,82
								B13	R.FOLHA CALCUL	57,31
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		260,09	3.299,11			9,50	356,83		SALARIO LIQ.	2.942,28

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001743 NOME: ILLGNER BARRETO DE LIMA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 07/11/2025 a 16/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27,00	3.384,03 00	401	INSS	0,00	346,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.777,77
029	DSR HE./OUT.AD	0,65	11,16 00	420	IMP.RENDA	15,00	81,42 00	725	BASE IR SALARI	3.777,77
051	AUX.DOENCA	3,00	376,00 00	441	ATRASOS	1,76	30,08 00	729	BASE IR MES AN	3.795,66
110	HORA EXTRA 50%	1,43	36,66 00					736	DESC.IR MES AN	84,10
								745	BASE FGTS	3.777,77
								755	FGTS	302,22
								777	BASE PIS EMPRE	3.777,77
								815	INSS EMPRESA	755,55
								817	ACID.TRABALHO	75,56
								826	PIS EMPRESA	37,78
								930	DED.INSS SALAR	346,73
								990	BASE SALARIO M	3.885,36
								999	LIQUIDO A RECE	3.349,62
								B12	BASE IR.FOLHA	3.431,04
								B13	R.FOLHA CALCUL	120,49
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		32,08	3.807,85			16,76	458,23		SALARIO LIQ.	3.349,62

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001744 NOME: TAMY GABRIELA O MONTEIRO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:01/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.634,78 00	401	INSS	0,00	152,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.950,94
029	DSR HE./OUT.AD	0,58	5,07 00	441	ATRASOS	0,11	0,97 00	725	BASE IR SALARI	1.950,94
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	729	BASE IR MES AN	1.940,99
110	HORA EXTRA 50%	1,26	16,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	0,93	8,19 00	745	BASE FGTS	1.950,94
								755	FGTS	156,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.950,94
								815	INSS EMPRESA	390,19
								817	ACID.TRABALHO	39,02
								826	PIS EMPRESA	19,51
								930	DED.INSS SALAR	152,81
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.667,34
								B12	BASE IR.FOLHA	1.798,13
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,84	1.960,10			3,04	292,76		SALARIO LIQ.	1.667,34

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001746 NOME: BRUNA CORREA LIMA FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.830,00 00	401	INSS	0,00	139,59 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.804,06
029	DSR HE./OUT.AD	1,25	10,37 00	441	ATRASOS	0,65	5,41 00	725	BASE IR SALARI	1.804,06
110	HORA EXTRA 50%	2,73	34,06 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,78	31,44 00	729	BASE IR MES AN	1.032,85
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	745	BASE FGTS	1.804,06
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	755	FGTS	144,32
				591	SAIDA ANTECIPA	4,03	33,52 00	777	BASE PIS EMPRE	1.804,06
								815	INSS EMPRESA	360,81
								817	ACID.TRABALHO	36,08
								826	PIS EMPRESA	18,04
								930	DED.INSS SALAR	139,59
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	1.518,07
								B12	BASE IR.FOLHA	1.664,47
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,98	1.874,43			10,46	356,36		SALARIO LIQ.	1.518,07

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001747 NOME: RICARDO RODRIGUES DE S CORREA FUNCAO: 00376 LIDER DE PORTARIA
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 2.007,32 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 17/11/2025 a 17/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	29,00	1.940,41 00	401	INSS	0,00	157,80 00	701	BAS.INSS LIMIT	2.006,41
051	AUX.DOENCA	1,00	66,91 00	441	ATRASOS	0,10	0,91 00	725	BASE IR SALARI	2.006,41
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	40,15 00	729	BASE IR MES AN	1.161,05
								745	BASE FGTS	2.006,41
								755	FGTS	160,51
								777	BASE PIS EMPRE	2.006,41
								815	INSS EMPRESA	401,28
								817	ACID.TRABALHO	40,13
								826	PIS EMPRESA	20,06
								930	DED.INSS SALAR	157,80
								990	BASE SALARIO M	2.074,23
								999	LIQUIDO A RECE	1.808,46
								B12	BASE IR.FOLHA	1.848,61
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,00	2.007,32			2,10	198,86		SALARIO LIQ.	1.808,46

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001749 NOME: MARIA CRISTINA S DE OLIVEIRA FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	349,86 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.803,83
029	DSR HE./OUT.AD	0,60	10,22 00	420	IMP.RENDA	15,00	85,33 00	725	BASE IR SALARI	3.803,83
110	HORA EXTRA 50%	1,31	33,58 00					729	BASE IR MES AN	2.138,04
								745	BASE FGTS	3.803,83
								755	FGTS	304,30
								777	BASE PIS EMPRE	3.803,83
								815	INSS EMPRESA	760,77
								817	ACID.TRABALHO	76,08
								826	PIS EMPRESA	38,04
								930	DED.INSS SALAR	349,86
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.368,64
								B12	BASE IR.FOLHA	3.453,97
								B13	R.FOLHA CALCUL	123,93
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,91	3.803,83			15,00	435,19		SALARIO LIQ.	3.368,64

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001750 NOME: MARIA RITA MENDES DA CUNHA FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 10/11/2025 a 11/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	150,48 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.925,08
029	DSR HE./OUT.AD	0,56	4,88 00	441	ATRASOS	0,98	8,52 00	725	BASE IR SALARI	1.925,08
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.085,34
051	AUX.DOENCA	2,00	107,27 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,23	16,04 00					745	BASE FGTS	1.925,08
								755	FGTS	154,00
								777	BASE PIS EMPRE	1.925,08
								815	INSS EMPRESA	385,02
								817	ACID.TRABALHO	38,50
								826	PIS EMPRESA	19,25
								930	DED.INSS SALAR	150,48
								990	BASE SALARIO M	2.019,95
								999	LIQUIDO A RECE	1.645,88
								B12	BASE IR.FOLHA	1.774,60
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		251,79	1.933,60			2,98	287,72		SALARIO LIQ.	1.645,88

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02080101-CTQ - CENTRO DE TRAT MAT.: 001751 NOME: RAISSA YASMIM CASTRO FORMENTO FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.200,00 00	401	INSS	0,00	313,43 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.500,29
029	DSR HE./OUT.AD	1,55	24,72 00	420	IMP.RENDA	15,00	39,80 00	725	BASE IR SALARI	3.500,29
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	441	ATRASOS	0,98	15,61 00	729	BASE IR MES AN	2.110,89
110	HORA EXTRA 50%	3,40	81,22 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	192,00 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
				591	SAIDA ANTECIPA	5,88	93,64 00	745	BASE FGTS	3.500,29
								755	FGTS	280,02
								777	BASE PIS EMPRE	3.500,29
								815	INSS EMPRESA	700,06
								817	ACID.TRABALHO	70,01
								826	PIS EMPRESA	35,00
								930	DED.INSS SALAR	313,43
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.955,06
								B12	BASE IR.FOLHA	3.186,86
								B13	R.FOLHA CALCUL	83,86
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		254,95	3.609,54			21,86	654,48		SALARIO LIQ.	2.955,06

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001752 NOME: DEBORA RIBEIRO DA S DE BARROS FUNCAO: 00066 FARMACEUTICO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.760,03 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	3.760,03 00	401	INSS	0,00	357,51 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.867,61
029	DSR HE./OUT.AD	1,74	29,73 00	420	IMP.RENDA	15,00	94,90 00	725	BASE IR SALARI	3.867,61
110	HORA EXTRA 50%	3,81	97,68 00	441	ATRASOS	0,85	14,53 00	729	BASE IR MES AN	2.175,12
				591	SAIDA ANTECIPA	0,31	5,30 00	745	BASE FGTS	3.867,61
								755	FGTS	309,40
								777	BASE PIS EMPRE	3.867,61
								815	INSS EMPRESA	773,52
								817	ACID.TRABALHO	77,35
								826	PIS EMPRESA	38,68
								930	DED.INSS SALAR	357,51
								990	BASE SALARIO M	3.760,03
								999	LIQUIDO A RECE	3.415,20
								B12	BASE IR.FOLHA	3.510,10
								B13	R.FOLHA CALCUL	132,35
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		35,55	3.887,44			16,16	472,24		SALARIO LIQ.	3.415,20

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001753 NOME: ANSELMO SIMOES SILVA JUNIOR FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:15/10/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	30,00	1.609,08 00	401	INSS	0,00	152,81 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.950,93
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	9,13 00	441	ATRASOS	0,10	0,87 00	725	BASE IR SALARI	1.950,93
038	INSALUB MEDIA	220,00	303,60 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	729	BASE IR MES AN	1.102,56
110	HORA EXTRA 50%	2,30	29,99 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.950,93
								755	FGTS	156,07
								777	BASE PIS EMPRE	1.950,93
								815	INSS EMPRESA	390,19
								817	ACID.TRABALHO	39,02
								826	PIS EMPRESA	19,51
								930	DED.INSS SALAR	152,81
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.765,94
								B12	BASE IR.FOLHA	1.798,12
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		253,35	1.951,80			2,10	185,86		SALARIO LIQ.	1.765,94

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001754 NOME: MATHEUS FERREIRA SANTOS FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	141,82 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.828,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,64	5,63 00	441	ATRASOS	0,50	4,41 00	725	BASE IR SALARI	1.828,87
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,40	18,50 00					745	BASE FGTS	1.828,87
								755	FGTS	146,30
								777	BASE PIS EMPRE	1.828,87
								815	INSS EMPRESA	365,77
								817	ACID.TRABALHO	36,58
								826	PIS EMPRESA	18,29
								930	DED.INSS SALAR	141,82
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.654,35
								B12	BASE IR.FOLHA	1.687,05
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		58,04	1.833,28			2,50	178,93		SALARIO LIQ.	1.654,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001755 NOME: EMILY MARTINS SILVA MIRANDA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	112,63 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.501,81
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.501,81
								745	BASE FGTS	1.501,81
								755	FGTS	120,14
								777	BASE PIS EMPRE	1.501,81
								815	INSS EMPRESA	300,36
								817	ACID.TRABALHO	30,04
								826	PIS EMPRESA	15,02
								930	DED.INSS SALAR	112,63
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.357,00
								B12	BASE IR.FOLHA	1.389,18
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		28,00	1.501,81			2,00	144,81		SALARIO LIQ.	1.357,00

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001756 NOME: DIRCE PANTOJA DO COUTO FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	138,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.786,87
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,40 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.786,87
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,30 00					745	BASE FGTS	1.786,87
								755	FGTS	142,94
								777	BASE PIS EMPRE	1.786,87
								815	INSS EMPRESA	357,37
								817	ACID.TRABALHO	35,74
								826	PIS EMPRESA	17,87
								930	DED.INSS SALAR	138,04
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.520,11
								B12	BASE IR.FOLHA	1.648,83
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		56,15	1.786,87			2,00	266,76		SALARIO LIQ.	1.520,11

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001757 NOME: ALESSANDRA MALATO FERREIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: 02 DEP.SAL.FAM.: 02 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	144,41 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.857,65
029	DSR HE./OUT.AD	1,28	11,32 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	1.857,65
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	6,85	12,07 00					745	BASE FGTS	1.857,65
110	HORA EXTRA 50%	1,90	25,11 00					755	FGTS	148,61
								777	BASE PIS EMPRE	1.857,65
								815	INSS EMPRESA	371,53
								817	ACID.TRABALHO	37,15
								826	PIS EMPRESA	18,58
								930	DED.INSS SALAR	144,41
								933	DED.DEP.IR	379,18
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.582,45
								B12	BASE IR.FOLHA	1.713,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		66,03	1.857,65			2,00	275,20		SALARIO LIQ.	1.582,45

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001758 NOME: AMANDA LETICIA MOURA LIMA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	2.986,67 00	401	INSS	0,00	278,70 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.210,87
029	DSR HE./OUT.AD	1,00	15,85 00	420	IMP.RENDA	7,50	13,11 00	725	BASE IR SALARI	3.210,87
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	441	ATRASOS	1,80	28,67 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	2,18	52,08 00	446	FALTA 1/2 PERI	6,00	95,55 00	745	BASE FGTS	3.210,87
				561	VALE TRANSPORT	0,00	138,00 00	755	FGTS	256,86
				591	SAIDA ANTECIPA	0,18	2,87 00	777	BASE PIS EMPRE	3.210,87
								815	INSS EMPRESA	642,17
								817	ACID.TRABALHO	64,22
								826	PIS EMPRESA	32,11
								930	DED.INSS SALAR	278,70
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	2.781,06
								B12	BASE IR.FOLHA	2.932,17
								B13	R.FOLHA CALCUL	45,66
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		59,18	3.337,96			15,48	556,90		SALARIO LIQ.	2.781,06

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001759 NOME: BIANCA GOMES OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.525,79 00	401	INSS	0,00	141,44 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.824,66
029	DSR HE./OUT.AD	0,41	3,62 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	1.824,66
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,90	11,89 00					745	BASE FGTS	1.824,66
								755	FGTS	145,97
								777	BASE PIS EMPRE	1.824,66
								815	INSS EMPRESA	364,93
								817	ACID.TRABALHO	36,49
								826	PIS EMPRESA	18,25
								930	DED.INSS SALAR	141,44
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	1.650,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.683,22
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		57,31	1.824,66			2,00	174,14		SALARIO LIQ.	1.650,52

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001760 NOME: SAULO DE TARSO LEITE SAMPAIO FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	113,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.514,05
029	DSR HE./OUT.AD	1,21	8,88 00	441	ATRASOS	3,53	25,82 00	725	BASE IR SALARI	1.514,05
110	HORA EXTRA 50%	2,66	29,18 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.514,05
								755	FGTS	121,12
								777	BASE PIS EMPRE	1.514,05
								815	INSS EMPRESA	302,81
								817	ACID.TRABALHO	30,28
								826	PIS EMPRESA	15,14
								930	DED.INSS SALAR	113,55
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.368,32
								B12	BASE IR.FOLHA	1.400,50
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,87	1.539,87			5,53	171,55		SALARIO LIQ.	1.368,32

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001761 NOME: SILVIO JULIO DA SILVA REIS FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	113,04 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.507,29
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	1,67 00	441	ATRASOS	0,23	1,68 00	725	BASE IR SALARI	1.507,29
110	HORA EXTRA 50%	0,50	5,49 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.507,29
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	120,58
								777	BASE PIS EMPRE	1.507,29
								815	INSS EMPRESA	301,46
								817	ACID.TRABALHO	30,15
								826	PIS EMPRESA	15,07
								930	DED.INSS SALAR	113,04
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.265,53
								B12	BASE IR.FOLHA	1.394,25
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		28,73	1.508,97			2,23	243,44		SALARIO LIQ.	1.265,53

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001762 NOME: NAYARA CARLA SOUZA COUTINHO FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	109,49 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.459,89
029	DSR HE./OUT.AD	0,11	0,83 00	441	ATRASOS	1,46	10,68 00	725	BASE IR SALARI	1.459,89
110	HORA EXTRA 50%	0,25	2,74 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.459,89
				561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	116,79
				591	SAIDA ANTECIPA	4,76	34,81 00	777	BASE PIS EMPRE	1.459,89
								815	INSS EMPRESA	291,98
								817	ACID.TRABALHO	29,20
								826	PIS EMPRESA	14,60
								930	DED.INSS SALAR	109,49
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.221,68
								B12	BASE IR.FOLHA	1.350,40
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		28,36	1.505,38			8,22	283,70		SALARIO LIQ.	1.221,68

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001763 NOME: LIANDRA DO AMARAL B DA SILVA FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: AFASTADO - Periodo: 19/11/2025 a 29/11/2025

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	22,00	1.179,99 00	401	INSS	0,00	114,92 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.529,91
029	DSR HE./OUT.AD	1,05	7,72 00	441	ATRASOS	0,68	4,97 00	725	BASE IR SALARI	1.529,91
051	AUX.DOENCA	6,00	321,82 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.529,91
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	122,39
110	HORA EXTRA 50%	2,21	24,25 00					777	BASE PIS EMPRE	1.529,91
								815	INSS EMPRESA	305,98
								817	ACID.TRABALHO	30,60
								826	PIS EMPRESA	15,30
								930	DED.INSS SALAR	114,92
								990	BASE SALARIO M	1.769,99
								999	LIQUIDO A RECE	1.286,27
								B12	BASE IR.FOLHA	1.414,99
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		31,36	1.534,88			2,68	248,61		SALARIO LIQ.	1.286,27

C.CUSTO:03400101-SHL - SERV. DE HIGIE MAT.: 001764 NOME: JONATHAN DO NASCIMENTO MARQUES FUNCAO: 00139 AUX. HIG E LIMPEZA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	137,89 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.785,17
038	INSALUB MEDIA	28,00	283,36 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	1.785,17
								742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	1.785,17
								755	FGTS	142,81
								777	BASE PIS EMPRE	1.785,17
								815	INSS EMPRESA	357,03
								817	ACID.TRABALHO	35,70
								826	PIS EMPRESA	17,85
								930	DED.INSS SALAR	137,89
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	1.615,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.647,28
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		56,00	1.785,17			2,00	170,07		SALARIO LIQ.	1.615,10

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03210101-CAF - CENTRAL DE ATE MAT.: 001765 NOME: GISELLE OLIVEIRA PINTO MARTINS FUNCAO: 00023 AUX. DE FARMACIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.892,10 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.765,96 00	401	INSS	0,00	136,16 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.765,96
054	SALARIO FAMILI	1,00	60,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	37,84 00	725	BASE IR SALARI	1.765,96
				561	VALE TRANSPORT	0,00	113,53 00	745	BASE FGTS	1.765,96
								755	FGTS	141,27
								777	BASE PIS EMPRE	1.765,96
								815	INSS EMPRESA	353,19
								817	ACID.TRABALHO	35,32
								826	PIS EMPRESA	17,66
								930	DED.INSS SALAR	136,16
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.892,10
								999	LIQUIDO A RECE	1.539,10
								B12	BASE IR.FOLHA	1.629,80
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		29,00	1.826,63			2,00	287,53		SALARIO LIQ.	1.539,10

C.CUSTO:02163001-SADT - ADMINISTRATIV MAT.: 001766 NOME: IZABELLA MARTINS BORGES FUNCAO: 00014 AUX. ADMINISTRATIVO
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	116,57 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.548,27
029	DSR HE./OUT.AD	1,67	12,22 00	446	FALTA 1/2 PERI	0,81	5,92 00	725	BASE IR SALARI	1.548,27
110	HORA EXTRA 50%	0,16	1,76 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.548,27
110	HORA EXTRA 50%	3,50	38,40 00					755	FGTS	123,86
								777	BASE PIS EMPRE	1.548,27
								815	INSS EMPRESA	309,65
								817	ACID.TRABALHO	30,97
								826	PIS EMPRESA	15,48
								930	DED.INSS SALAR	116,57
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.399,52
								B12	BASE IR.FOLHA	1.431,70
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		33,33	1.554,19			2,81	154,67		SALARIO LIQ.	1.399,52

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001767 NOME: RODRIGO AUGUSTO DINIZ BARATA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:03/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: 01 DEP.SAL.FAM.: 01 PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	28,00	1.501,81 00	401	INSS	0,00	112,71 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.502,88
029	DSR HE./OUT.AD	0,06	0,44 00	441	ATRASOS	0,11	0,80 00	725	BASE IR SALARI	1.502,88
054	SALARIO FAMILI	1,00	60,67 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	1.502,88
110	HORA EXTRA 50%	0,13	1,43 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	96,54 00	755	FGTS	120,23
								777	BASE PIS EMPRE	1.502,88
								815	INSS EMPRESA	300,58
								817	ACID.TRABALHO	30,06
								826	PIS EMPRESA	15,03
								930	DED.INSS SALAR	112,71
								933	DED.DEP.IR	189,59
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	1.322,12
								B12	BASE IR.FOLHA	1.390,17
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		29,19	1.564,35			2,11	242,23		SALARIO LIQ.	1.322,12

C.CUSTO:02150122-PRONTO ATENDIMENTO O MAT.: 001768 NOME: KEVIN EDUARDO DA COSTA DA LUZ FUNCAO: 00075 MAQUEIRO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	750,90 00	401	INSS	0,00	74,22 00	701	BAS.INSS LIMIT	989,70
029	DSR HE./OUT.AD	2,61	22,66 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	989,70
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00					742	ADIC DE INSAL	303,60
074	ADIC.NOTURNO 2	41,10	71,46 00					745	BASE FGTS	989,70
110	HORA EXTRA 50%	0,23	3,00 00					755	FGTS	79,17
								777	BASE PIS EMPRE	989,70
								815	INSS EMPRESA	197,94
								817	ACID.TRABALHO	19,79
								826	PIS EMPRESA	9,90
								930	DED.INSS SALAR	74,22
								990	BASE SALARIO M	1.912,68
								999	LIQUIDO A RECE	883,30
								B12	BASE IR.FOLHA	915,48
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		71,94	989,70			2,00	106,40		SALARIO LIQ.	883,30

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001769 NOME: JANISE FURTADO DA S OLIVEIRA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	762,90 00	401	INSS	0,00	67,55 00	701	BAS.INSS LIMIT	900,79
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	900,79
				591	SAIDA ANTECIPA	0,43	3,79 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
								745	BASE FGTS	900,79
								755	FGTS	72,06
								777	BASE PIS EMPRE	900,79
								815	INSS EMPRESA	180,16
								817	ACID.TRABALHO	18,02
								826	PIS EMPRESA	9,01
								930	DED.INSS SALAR	67,55
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	800,54
								B12	BASE IR.FOLHA	833,24
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		28,00	904,58			2,43	104,04		SALARIO LIQ.	800,54

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001770 NOME: CRISTIANE SOUZA DAMASCENO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	854,00 00	401	INSS	0,00	64,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	854,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	854,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	92,00 00	745	BASE FGTS	854,00
								755	FGTS	68,32
								777	BASE PIS EMPRE	854,00
								815	INSS EMPRESA	170,80
								817	ACID.TRABALHO	17,08
								826	PIS EMPRESA	8,54
								930	DED.INSS SALAR	64,05
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	661,35
								B12	BASE IR.FOLHA	789,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		14,00	854,00			2,00	192,65		SALARIO LIQ.	661,35

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02260110-UTI ADULTO MAT.: 001771 NOME: DEBORA DA COSTA NASCIMENTO FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	762,90 00	401	INSS	0,00	74,98 00	701	BAS.INSS LIMIT	999,79
029	DSR HE./OUT.AD	2,57	22,65 00	441	ATRASOS	0,11	0,97 00	725	BASE IR SALARI	999,79
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	5,63	74,41 00	591	SAIDA ANTECIPA	0,10	0,88 00	745	BASE FGTS	999,79
								755	FGTS	79,98
								777	BASE PIS EMPRE	999,79
								815	INSS EMPRESA	199,96
								817	ACID.TRABALHO	20,00
								826	PIS EMPRESA	10,00
								930	DED.INSS SALAR	74,98
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	892,11
								B12	BASE IR.FOLHA	924,81
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		36,20	1.001,64			2,21	109,53		SALARIO LIQ.	892,11

C.CUSTO:02230101-UIT - UNIDADE DE INT MAT.: 001772 NOME: GIZELE DE OLIVEIRA EVANGELISTA FUNCAO: 00061 ENFERMEIRO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 3.200,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	1.493,33 00	401	INSS	0,00	120,75 00	701	BAS.INSS LIMIT	1.594,69
029	DSR HE./OUT.AD	0,23	3,63 00	441	ATRASOS	0,88	14,01 00	725	BASE IR SALARI	1.594,69
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	64,40 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,50	11,94 00	591	SAIDA ANTECIPA	2,63	41,88 00	745	BASE FGTS	1.594,69
								755	FGTS	127,57
								777	BASE PIS EMPRE	1.594,69
								815	INSS EMPRESA	318,94
								817	ACID.TRABALHO	31,89
								826	PIS EMPRESA	15,95
								930	DED.INSS SALAR	120,75
								990	BASE SALARIO M	3.503,60
								999	LIQUIDO A RECE	1.409,54
								B12	BASE IR.FOLHA	1.473,94
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		28,73	1.650,58			3,51	241,04		SALARIO LIQ.	1.409,54

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:04040101-AUDITORIA MAT.: 001773 NOME: MILENY DOS SANTOS NASCIMENTO FUNCAO: 00222 ESCRITURARIO
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.830,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	854,00 00	401	INSS	0,00	64,05 00	701	BAS.INSS LIMIT	854,00
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	36,60 00	725	BASE IR SALARI	854,00
				561	VALE TRANSPORT	0,00	109,80 00	745	BASE FGTS	854,00
								755	FGTS	68,32
								777	BASE PIS EMPRE	854,00
								815	INSS EMPRESA	170,80
								817	ACID.TRABALHO	17,08
								826	PIS EMPRESA	8,54
								930	DED.INSS SALAR	64,05
								990	BASE SALARIO M	1.830,00
								999	LIQUIDO A RECE	643,55
								B12	BASE IR.FOLHA	789,95
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		14,00	854,00			2,00	210,45		SALARIO LIQ.	643,55

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001774 NOME: EDSON GERALDO BENTES BORGES FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	750,90 00	401	INSS	0,00	54,77 00	701	BAS.INSS LIMIT	730,39
029	DSR HE./OUT.AD	0,05	0,33 00	446	FALTA 1/2 PERI	3,00	21,94 00	725	BASE IR SALARI	730,39
110	HORA EXTRA 50%	0,10	1,10 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	745	BASE FGTS	730,39
				561	VALE TRANSPORT	0,00	64,40 00	755	FGTS	58,43
								777	BASE PIS EMPRE	730,39
								815	INSS EMPRESA	146,08
								817	ACID.TRABALHO	14,61
								826	PIS EMPRESA	7,30
								930	DED.INSS SALAR	54,77
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	579,04
								B12	BASE IR.FOLHA	675,62
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		14,15	752,33			5,00	173,29		SALARIO LIQ.	579,04

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001775 NOME: BRUNO VARELA DA COSTA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	750,90 00	401	INSS	0,00	56,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	750,90
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	750,90
				561	VALE TRANSPORT	0,00	64,40 00	745	BASE FGTS	750,90
								755	FGTS	60,07
								777	BASE PIS EMPRE	750,90
								815	INSS EMPRESA	150,18
								817	ACID.TRABALHO	15,02
								826	PIS EMPRESA	7,51
								930	DED.INSS SALAR	56,31
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	598,01
								B12	BASE IR.FOLHA	694,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		14,00	750,90			2,00	152,89		SALARIO LIQ.	598,01

C.CUSTO:03310101-PORTARIA MAT.: 001776 NOME: JAISON AGUIAR DA SILVA FUNCAO: 00124 AGENTE DE PORTARIA
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.609,08 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	750,90 00	401	INSS	0,00	56,31 00	701	BAS.INSS LIMIT	750,90
				551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,18 00	725	BASE IR SALARI	750,90
								745	BASE FGTS	750,90
								755	FGTS	60,07
								777	BASE PIS EMPRE	750,90
								815	INSS EMPRESA	150,18
								817	ACID.TRABALHO	15,02
								826	PIS EMPRESA	7,51
								930	DED.INSS SALAR	56,31
								990	BASE SALARIO M	1.609,08
								999	LIQUIDO A RECE	662,41
								B12	BASE IR.FOLHA	694,59
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		14,00	750,90			2,00	88,49		SALARIO LIQ.	662,41

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:02030130-CENTRO CIRURGICO MAT.: 001777 NOME: ISABEL SANTOS SOUSA FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	762,90 00	401	INSS	0,00	68,52 00	701	BAS.INSS LIMIT	913,71
029	DSR HE./OUT.AD	0,24	2,13 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	913,71
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	98,09 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	0,53	7,00 00					745	BASE FGTS	913,71
								755	FGTS	73,09
								777	BASE PIS EMPRE	913,71
								815	INSS EMPRESA	182,74
								817	ACID.TRABALHO	18,27
								826	PIS EMPRESA	9,14
								930	DED.INSS SALAR	68,52
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	714,40
								B12	BASE IR.FOLHA	845,19
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		28,77	913,71			2,00	199,31		SALARIO LIQ.	714,40

C.CUSTO:02210217-U.I. CLINICA CIRURGI MAT.: 001778 NOME: JACQUELINE SILVA MAUES FUNCAO: 00094 TEC. ENFERMAGEM
DT.ADM.:17/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 1.634,78 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 220.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	14,00	762,90 00	401	INSS	0,00	69,73 00	701	BAS.INSS LIMIT	929,75
029	DSR HE./OUT.AD	0,67	5,87 00	551	CONTRIB.ASSIS/	2,00	32,70 00	725	BASE IR SALARI	929,75
038	INSALUB MEDIA	14,00	141,68 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	64,40 00	742	ADIC DE INSAL	303,60
110	HORA EXTRA 50%	1,46	19,30 00					745	BASE FGTS	929,75
								755	FGTS	74,38
								777	BASE PIS EMPRE	929,75
								815	INSS EMPRESA	185,95
								817	ACID.TRABALHO	18,60
								826	PIS EMPRESA	9,30
								930	DED.INSS SALAR	69,73
								990	BASE SALARIO M	1.938,38
								999	LIQUIDO A RECE	762,92
								B12	BASE IR.FOLHA	860,02
								B18	DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->		30,13	929,75			2,00	166,83		SALARIO LIQ.	762,92

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

C.CUSTO:03020101-ALMOXARIFADO MAT.: 001779 NOME: ELIANE RIBEIRO GARCIA FUNCAO: 00166 APRENDIZ
DT.ADM.:24/11/2025 CATEG.: MENSALISTA SAL.: 759,00 DEP.I.R.: DEP.SAL.FAM.: PERC.ADTO: 000 % HR.MES: 100.00
Sit. Folha: NORMAL

P R O V E N T O S			D E S C O N T O S			B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	7,00	177,10 00	401 INSS	0,00	13,28 00	701 BAS.INSS LIMIT	177,10
			551 CONTRIB.ASSIS/	2,00	15,18 00	725 BASE IR SALARI	177,10
						745 BASE FGTS	177,10
						755 FGTS	3,54
						777 BASE PIS EMPRE	177,10
						815 INSS EMPRESA	35,42
						817 ACID.TRABALHO	3,54
						826 PIS EMPRESA	1,77
						930 DED.INSS SALAR	13,28
						990 BASE SALARIO M	759,00
						999 LIQUIDO A RECE	148,64
						B12 BASE IR.FOLHA	163,82
						B18 DED IR SIMPLIF	607,20
TOTAIS ->	7,00	177,10		2,00	28,46	SALARIO LIQ.	148,64

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Determinado
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	1524,00	87.762,46 00	401	INSS	0,00	8.862,08 00	701	BAS.INSS LIMIT	106.284,08
029	DSR HE./OUT.AD	30,29	344,27 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	224,35 00	703	BAS.INSS 13LIM	2.991,62
038	INSALUB MEDIA	1588,00	4.533,76 00	420	IMP.RENDA	197,50	2.210,60 00	725	BASE IR SALARI	117.292,57
040	ANUENIO	120,00	15,20 00	441	ATRASOS	26,42	264,71 00	728	BASE IR 13o	2.991,62
051	AUX.DOENCA	20,00	1.336,04 00	443	FALTAS HORAS	98,00	848,93 00	729	BASE IR MES AN	66.921,70
054	SALARIO FAMILI	6,00	379,17 00	445	DESCONTO DSR	24,65	187,47 00	736	DESC.IR MES AN	983,82
068	INSAL FERIAS P	6,24	151,80 00	446	FALTA 1/2 PERI	13,59	154,85 00	741	ATS MES	15,20
073	PERICULOSIDADE	220,00	717,14 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	1.294,86 00	742	ADIC DE INSAL	6.072,00
074	ADIC.NOTURNO 2	47,95	83,53 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.238,20 00	743	ADIC PERICUL	717,14
109	INSAL 13. RESC	5,24	126,50 00	551	CONTRIB.ASSIS/	98,00	1.459,69 00	745	BASE FGTS	98.904,69
110	HORA EXTRA 50%	59,69	1.044,75 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	3.121,95 00	746	BASE FGTS 13o	189,75
110	HORA EXTRA 50%	0,26	2,86 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	569,60 00	747	BASE FGTS RESC	7.379,39
170	L1434ADI722TRA	0,00	669,75 00	590	SAIDA EXPEDIEN	2,00	14,63 00	755	FGTS	7.309,63
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	591	SAIDA ANTECIPA	25,74	278,30 00	756	FGTS 13o SALAR	3,79
172	L1434ADI722TRA	0,00	5.722,64 00					759	FGTS QUITACAO	590,34
173	L1434ADI722TRA	0,00	717,59 00					761	FGTS 13o RESCI	120,53
300	SALDO SALARIO	62,00	3.647,79 00					775	BASE FGTS 13 R	1.507,01
306	13o SAL.RESCIS	21,72	2.835,01 00					777	BASE PIS EMPRE	109.477,80
308	MED.13o.RESCIS	11,48	30,11 00					815	INSS EMPRESA	21.855,13
321	FERIAS PROPORC	18,60	2.927,85 00					817	ACID.TRABALHO	2.185,54
324	MED.FER.PROPOR	10,48	37,47 00					826	PIS EMPRESA	1.094,80
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	1.039,05 00					930	DED.INSS SALAR	8.862,08
								932	DED.INSS 13o	224,35
								933	DED.DEP.IR	1.516,72
								936	DED.DEP.13 SAL	189,59
								990	BASE SALARIO M	120.612,14
								999	LIQUIDO A RECE	85.829,71
								B12	BASE IR.FOLHA	110.498,12
								B13	R.FOLHA CALCUL	2.709,92
								B18	DED IR SIMPLIF	39.468,00
								B20	DED IR SIMPL.	3.643,20
								B24	BASE IR 13°CAL	2.767,27
TOTAIS ->		3751,95	115.559,93			485,90	29.730,22		SALARIO LIQ.	85.829,71

Sit.Normal: 00059 Admitidos: 00026 Afastados: 00000 Demitidos:00006
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00065

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Determinado

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Empresa: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	REF.	VALOR	PC	COD DESCRICAO	VALOR
020 SALARIO	1524,00	87.762,46	00	401 INSS	0,00	8.862,08	00	701 BAS.INSS LIMIT	106.284,08
029 DSR HE./OUT.AD	30,29	344,27	00	403 INSS 13o SALAR	0,00	224,35	00	703 BAS.INSS 13LIM	2.991,62
038 INSALUB MEDIA	1588,00	4.533,76	00	420 IMP.RENDA	197,50	2.210,60	00	725 BASE IR SALARI	117.292,57
040 ANUENIO	120,00	15,20	00	441 ATRASOS	26,42	264,71	00	728 BASE IR 13o	2.991,62
051 AUX.DOENCA	20,00	1.336,04	00	443 FALTAS HORAS	98,00	848,93	00	729 BASE IR MES AN	66.921,70
054 SALARIO FAMILI	6,00	379,17	00	445 DESCONTO DSR	24,65	187,47	00	736 DESC.IR MES AN	983,82
068 INSAL FERIAS P	6,24	151,80	00	446 FALTA 1/2 PERI	13,59	154,85	00	741 ATS MES	15,20
073 PERICULOSIDADE	220,00	717,14	00	489 1PARC 13 ANT M	0,00	1.294,86	00	742 ADIC DE INSAL	6.072,00
074 ADIC.NOTURNO 2	47,95	83,53	00	490 LIQ.PAGO RESCI	0,00	10.238,20	00	743 ADIC PERICUL	717,14
109 INSAL 13. RESC	5,24	126,50	00	551 CONTRIB.ASSIS/	98,00	1.459,69	00	745 BASE FGTS	98.904,69
110 HORA EXTRA 50%	59,69	1.044,75	00	561 VALE TRANSPORT	0,00	3.121,95	00	746 BASE FGTS 13o	189,75
110 HORA EXTRA 50%	0,26	2,86	00	576 VT NAO UTILIZA	0,00	569,60	00	747 BASE FGTS RESC	7.379,39
170 L1434ADI722TRA	0,00	669,75	00	590 SAIDA EXPEDIEN	2,00	14,63	00	755 FGTS	7.309,63
171 L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19	00	591 SAIDA ANTECIPA	25,74	278,30	00	756 FGTS 13o SALAR	3,79
172 L1434ADI722TRA	0,00	5.722,64	00					759 FGTS QUITACAO	590,34
173 L1434ADI722TRA	0,00	717,59	00					761 FGTS 13o RESCI	120,53
300 SALDO SALARIO	62,00	3.647,79	00					775 BASE FGTS 13 R	1.507,01
306 13o SAL.RESCIS	21,72	2.835,01	00					777 BASE PIS EMPRE	109.477,80
308 MED.13o.RESCIS	11,48	30,11	00					815 INSS EMPRESA	21.855,13
321 FERIAS PROPORC	18,60	2.927,85	00					817 ACID.TRABALHO	2.185,54
324 MED.FER.PROPOR	10,48	37,47	00					826 PIS EMPRESA	1.094,80
331 1/3 FERIAS PRO	0,00	1.039,05	00					930 DED.INSS SALAR	8.862,08
								932 DED.INSS 13o	224,35
								933 DED.DEP.IR	1.516,72
								936 DED.DEP.13 SAL	189,59
								990 BASE SALARIO M	120.612,14
								999 LIQUIDO A RECE	85.829,71
								B12 BASE IR.FOLHA	110.498,12
								B13 R.FOLHA CALCUL	2.709,92
								B18 DED IR SIMPLIF	39.468,00
								B20 DED IR SIMPL.	3.643,20
								B24 BASE IR 13°CAL	2.767,27
TOTAIS ->	3751,95	115.559,93			485,90	29.730,22		SALARIO LIQ.	85.829,71

Sit.Normal: 00059 Admitidos: 00026 Afastados: 00000 Demitidos:00006
Ferias: 00000 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 00065

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Filial: 29 - HOSPITAL METROPOLITANO URG EMERG

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27177,00	2.096.270,41 00	401	INSS	0,00	307.028,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.456.849,47
029	DSR HE./OUT.AD	4332,98	47.576,46 00	402	INSS FERIAS	0,00	16.707,44 00	702	BAS.INSS ACIMA	95.059,53
035	GRATIFICACAO	0,00	1.458,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	442,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	30.330,88
038	INSALUB MEDIA	131487,70	186.602,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2.381,91 00	725	BASE IR SALARI	3.322.086,42
040	ANUENIO	22514,00	17.943,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.393,85 00	727	BASE IR FERIAS	192.681,90
050	AUX.MATERNIDAD	172,00	9.363,32 00	420	IMP.RENDA	10420,00	133.184,57 00	728	BASE IR 13o	30.330,88
051	AUX.DOENCA	502,00	37.075,25 00	422	IR FERIAS	472,50	5.827,98 00	729	BASE IR MES AN	3.184.661,44
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.216,50 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	18,64 00	732	BASE IRRF FER	201.742,05
057	MEDIA AUX MATE	172,00	356,12 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	40,00 00	736	DESC.IR MES AN	120.203,64
058	ATS MATERNIDAD	172,00	82,51 00	441	ATRASOS	973,45	10.226,23 00	740	DED SAL MAT 13	1.828,24
067	INSAL FERIAS I	48,48	1.214,40 00	443	FALTAS HORAS	1315,07	13.259,95 00	741	ATS MES	19.394,80
068	INSAL FERIAS P	63,20	1.568,60 00	445	DESCONTO DSR	147,96	1.381,76 00	742	ADIC DE INSAL	211.609,20
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	602,79	6.231,04 00	743	ADIC PERICUL	7.150,88
072	INSAL.MAXIMA	1764,00	4.938,56 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	142.197,33 00	745	BASE FGTS	3.543.335,01
073	PERICULOSIDADE	1981,90	6.481,55 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	519,16 00	746	BASE FGTS 13o	14.678,87
074	ADIC.NOTURNO 2	31117,96	64.077,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	178.936,29 00	747	BASE FGTS RESC	8.573,99
080	ANUENIO	0,00	14,99 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	1.995,04 00	755	FGTS	282.859,68
094	INSAL MATERN	161,00	1.629,32 00	474	ABONOS PAGOS M	21,00	4.051,74 00	756	FGTS 13o SALAR	1.162,85
099	INSAL AVISO PR	66,00	667,92 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	8.879,82 00	757	FGTS DEPOSITAD	15.240,16
100	INSUF.SALDO	0,00	262,57 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	79.196,71 00	759	FGTS QUITACAO	1.359,44
105	REEMB.ATRASO	0,00	30,92 00	494	DESC AVISO PRE	212,00	13.892,74 00	760	FGTS ARTIGO 22	6.572,16
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.234,09 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	2.081,74 00	761	FGTS 13o RESCI	541,72
108	REEMB FALTAS 1	0,00	564,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1170,00	19.488,50 00	775	BASE FGTS 13 R	6.133,52
109	INSAL 13. RESC	101,44	2.530,00 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	777	BASE PIS EMPRE	3.581.033,05
110	HORA EXTRA 50%	69,00	2.028,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	44.866,00 00	790	INFORMATIVO DE	5.827,98
110	HORA EXTRA 50%	3748,02	60.744,15 00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	276,00 00	815	INSS EMPRESA	713.795,94
110	HORA EXTRA 50%	162,93	2.725,49 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	1.066,40 00	817	ACID.TRABALHO	71.379,81
115	HORA EXTRA 100	96,74	4.887,37 00	590	SAIDA EXPEDIEN	50,52	473,29 00	820	VL AFAST DOEN	29.476,91
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	362,16	3.729,62 00	826	PIS EMPRESA	35.810,43
137	ATS FERIAS IND	60,60	88,70 00	B29	PROV. ECONSIG	48,00	1.020,08 00	895	BASE DED ABONO	7.612,79
138	ATS FERIAS PRO	64,20	81,44 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	39.430,62 00	896	BASE DED INSS	17.149,94
139	ATS FERIAS S A	2,24	2,70 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	14.313,40 00	898	BASE FGTS RESC	9.058,17
140	H.E INTERJ 50%	1233,29	21.859,37 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	5.143,05 00	930	DED.INSS SALAR	307.028,19
143	ATS AVISO PREV	72,00	38,93 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.323,01 00	931	DED.INSS FERIA	18.330,33
144	ATS 13° RESCIS	107,44	145,55 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	1.684,77 00	932	DED.INSS 13o	2.381,91
147	ATS 13. AVISO	2,24	2,70 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	472,00 00	933	DED.DEP.IR	89.865,66
170	L1434ADI722TRA	0,00	669,75 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	248,14 00	934	DED.DEP.FERIAS	5.687,70
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	345,47 00	936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	815.047,46 00					988	BASE INSS SEM	17.955,02
173	L1434ADI722TRA	0,00	717,59 00					990	BASE SALARIO M	2.610.122,06
200	FERIAS	1477,00	116.763,10 00					999	LIQUIDO A RECE	2.669.607,29
200	FERIAS	14,00	3.266,67 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.173.846,30
201	1/3 FERIAS	0,00	1.107,56 00					B13	R.FOLHA CALCUL	153.643,23
201	1/3 FERIAS	0,00	45.456,58 00					B14	BASE IR FERIAS	188.054,97
202	AB.PECUNIARIO	29,00	4.737,34 00					B18	DED IR SIMPLIF	613.272,00

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos
Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.725,15	00	B19	DED IR SIMPLIF	34.610,40
204	MED.FER.VALOR	14,00	23,33	00	B20	DED IR SIMPL.	13.358,40
204	MED.FER.VALOR	1477,00	4.070,29	00	B23	IR FERIAS CALC	6.626,34
205	MED.FER.HORAS	1459,00	2.038,98	00	B24	BASE IR 13°CAL	27.948,97
211	FERIAS M.SEG.	140,00	9.943,46	00	B25	IR 13° CALC.MO	55,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.871,37	00			
213	ABON.M.SEG.	2,00	466,67	00			
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	178,05	00			
215	MED.VAL.M.SEG.	140,00	321,63	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	139,00	144,77	00			
242	ATS FERIAS MES	14,00	32,67	00			
242	ATS FERIAS MES	1477,00	916,87	00			
243	ATS FERIAS MES	140,00	73,55	00			
246	PERICULOSIDADE	0,00	669,33	00			
247	PERICULOSIDADE	0,00	47,81	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	11.911,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.082,84	00			
258	ATS ABONO MES	29,00	47,37	00			
259	ATS ABONO MES	2,00	4,67	00			
276	MEDIA HRS S/AB	29,00	183,14	00			
277	MEDIA VR S/ABO	29,00	207,58	00			
278	MEDIA HR S/ABO	2,00	24,08	00			
279	MEDIA VR S/ABO	2,00	38,74	00			
300	SALDO SALARIO	245,00	15.139,55	00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	7.321,22	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	391,43	00			
306	13o SAL.RESCIS	158,64	24.333,51	00			
307	13O SAL.AV.PRE	4,48	556,04	00			
308	MED.13o.RESCIS	147,28	854,91	00			
309	MED.13O. AV. P	4,48	29,33	00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	6.672,44	00			
320	FERIAS INDENIZ	60,60	9.687,72	00			
321	FERIAS PROPORC	118,28	18.109,89	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,48	556,04	00			
323	MED.FER.VENCID	60,60	494,73	00			
324	MED.FER.PROPOR	103,04	668,83	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,48	38,20	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.828,52	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	215,85	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.809,58	00			
365	13° IND RESC M	8,00	1.812,38	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	15,86	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	291,17	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	20.200,77	00			
B30	CONSIGNADO PRO	5,00	13.495,51	00			

TOTAIS -> 235300,32 3.735.614,25 15952,52 1.066.006,96 SALARIO LIQ. 2.669.607,29

Sit.Normal: 00915 Admitidos: 00026 Afastados: 00028 Demitidos:00022

Empresa: INDSH Fil.: 29 - HOSPITAL METROPOLITA Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Ferias: 00059 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 01024

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Grupo de Empresas: INDSH

P R O V E N T O S				D E S C O N T O S				B A S E S	
COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	REF.	VALOR PC	COD	DESCRICAO	VALOR
020	SALARIO	27177,00	2.096.270,41 00	401	INSS	0,00	307.028,19 00	701	BAS.INSS LIMIT	3.456.849,47
029	DSR HE./OUT.AD	4332,98	47.576,46 00	402	INSS FERIAS	0,00	16.707,44 00	702	BAS.INSS ACIMA	95.059,53
035	GRATIFICACAO	0,00	1.458,66 00	402	INSS FERIAS	0,00	442,50 00	703	BAS.INSS 13LIM	30.330,88
038	INSALUB MEDIA	131487,70	186.602,68 00	403	INSS 13o SALAR	0,00	2.381,91 00	725	BASE IR SALARI	3.322.086,42
040	ANUENIO	22514,00	17.943,36 00	406	INSS FER.M.SEG	0,00	1.393,85 00	727	BASE IR FERIAS	192.681,90
050	AUX.MATERNIDAD	172,00	9.363,32 00	420	IMP.RENDA	10420,00	133.184,57 00	728	BASE IR 13o	30.330,88
051	AUX.DOENCA	502,00	37.075,25 00	422	IR FERIAS	472,50	5.827,98 00	729	BASE IR MES AN	3.184.661,44
054	SALARIO FAMILI	36,00	2.216,50 00	423	IR 13o SALARIO	7,50	18,64 00	732	BASE IRRF FER	201.742,05
057	MEDIA AUX MATE	172,00	356,12 00	433	DESC 2 ª VIA C	0,00	40,00 00	736	DESC.IR MES AN	120.203,64
058	ATS MATERNIDAD	172,00	82,51 00	441	ATRASOS	973,45	10.226,23 00	740	DED SAL MAT 13	1.828,24
067	INSAL FERIAS I	48,48	1.214,40 00	443	FALTAS HORAS	1315,07	13.259,95 00	741	ATS MES	19.394,80
068	INSAL FERIAS P	63,20	1.568,60 00	445	DESCONTO DSR	147,96	1.381,76 00	742	ADIC DE INSAL	211.609,20
069	INSAL FERIAS A	2,24	50,60 00	446	FALTA 1/2 PERI	602,79	6.231,04 00	743	ADIC PERICUL	7.150,88
072	INSAL.MAXIMA	1764,00	4.938,56 00	457	EMPREST.E-CONS	0,00	142.197,33 00	745	BASE FGTS	3.543.335,01
073	PERICULOSIDADE	1981,90	6.481,55 00	460	DESC.INS.SALDO	0,00	519,16 00	746	BASE FGTS 13o	14.678,87
074	ADIC.NOTURNO 2	31117,96	64.077,45 00	470	LIQ.PAGO FERIA	0,00	178.936,29 00	747	BASE FGTS RESC	8.573,99
080	ANUENIO	0,00	14,99 00	471	FER.PAGAS MES	12,00	1.995,04 00	755	FGTS	282.859,68
094	INSAL MATERN	161,00	1.629,32 00	474	ABONOS PAGOS M	21,00	4.051,74 00	756	FGTS 13o SALAR	1.162,85
099	INSAL AVISO PR	66,00	667,92 00	489	1PARC 13 ANT M	0,00	8.879,82 00	757	FGTS DEPOSITAD	15.240,16
100	INSUF.SALDO	0,00	262,57 00	490	LIQ.PAGO RESCI	0,00	79.196,71 00	759	FGTS QUITACAO	1.359,44
105	REEMB.ATRASO	0,00	30,92 00	494	DESC AVISO PRE	212,00	13.892,74 00	760	FGTS ARTIGO 22	6.572,16
106	REEMB.FALTAS	0,00	1.234,09 00	530	PENS.ALIMENTIC	67,57	2.081,74 00	761	FGTS 13o RESCI	541,72
108	REEMB FALTAS 1	0,00	564,05 00	551	CONTRIB.ASSIS/	1170,00	19.488,50 00	775	BASE FGTS 13 R	6.133,52
109	INSAL 13. RESC	101,44	2.530,00 00	555	MENSALIDADE SI	70,00	2.251,98 00	777	BASE PIS EMPRE	3.581.033,05
110	HORA EXTRA 50%	69,00	2.028,65 00	561	VALE TRANSPORT	0,00	44.866,00 00	790	INFORMATIVO DE	5.827,98
110	HORA EXTRA 50%	3748,02	60.744,15 00	563	DESC.VT NAO UT	0,00	276,00 00	815	INSS EMPRESA	713.795,94
110	HORA EXTRA 50%	162,93	2.725,49 00	576	VT NAO UTILIZA	0,00	1.066,40 00	817	ACID.TRABALHO	71.379,81
115	HORA EXTRA 100	96,74	4.887,37 00	590	SAIDA EXPEDIEN	50,52	473,29 00	820	VL AFAST DOEN	29.476,91
130	INSAL 13. AVIS	2,24	50,60 00	591	SAIDA ANTECIPA	362,16	3.729,62 00	826	PIS EMPRESA	35.810,43
137	ATS FERIAS IND	60,60	88,70 00	B29	PROV. ECONSIG	48,00	1.020,08 00	895	BASE DED ABONO	7.612,79
138	ATS FERIAS PRO	64,20	81,44 00	E02	DESC. ECONSIGN	0,00	39.430,62 00	896	BASE DED INSS	17.149,94
139	ATS FERIAS S A	2,24	2,70 00	E03	DESC. ECONSIGN	0,00	14.313,40 00	898	BASE FGTS RESC	9.058,17
140	H.E INTERJ 50%	1233,29	21.859,37 00	E04	DESC. ECONSIGN	0,00	5.143,05 00	930	DED.INSS SALAR	307.028,19
143	ATS AVISO PREV	72,00	38,93 00	E05	DESC. ECONSIGN	0,00	1.323,01 00	931	DED.INSS FERIA	18.330,33
144	ATS 13° RESCIS	107,44	145,55 00	E06	DESC. ECONSIGN	0,00	1.684,77 00	932	DED.INSS 13o	2.381,91
147	ATS 13. AVISO	2,24	2,70 00	E07	DESC. ECONSIGN	0,00	472,00 00	933	DED.DEP.IR	89.865,66
170	L1434ADI722TRA	0,00	669,75 00	E08	DESC. ECONSIGN	0,00	248,14 00	934	DED.DEP.FERIAS	5.687,70
171	L1434ADI722TRA	0,00	1.435,19 00	E09	DESC. ECONSIGN	0,00	345,47 00	936	DED.DEP.13 SAL	1.137,54
172	L1434ADI722TRA	0,00	815.047,46 00					988	BASE INSS SEM	17.955,02
173	L1434ADI722TRA	0,00	717,59 00					990	BASE SALARIO M	2.610.122,06
200	FERIAS	1477,00	116.763,10 00					999	LIQUIDO A RECE	2.669.607,29
200	FERIAS	14,00	3.266,67 00					B12	BASE IR.FOLHA	3.173.846,30
201	1/3 FERIAS	0,00	1.107,56 00					B13	R.FOLHA CALCUL	153.643,23
201	1/3 FERIAS	0,00	45.456,58 00					B14	BASE IR FERIAS	188.054,97
202	AB.PECUNIARIO	29,00	4.737,34 00					B18	DED IR SIMPLIF	613.272,00

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

203	1/3 AB.PECUNI.	0,00	1.725,15	00	B19	DED IR SIMPLIF	34.610,40
204	MED.FER.VALOR	14,00	23,33	00	B20	DED IR SIMPL.	13.358,40
204	MED.FER.VALOR	1477,00	4.070,29	00	B23	IR FERIAS CALC	6.626,34
205	MED.FER.HORAS	1459,00	2.038,98	00	B24	BASE IR 13°CAL	27.948,97
211	FERIAS M.SEG.	140,00	9.943,46	00	B25	IR 13° CALC.MO	55,39
212	1/3 FER.M.SEG.	0,00	3.871,37	00			
213	ABON.M.SEG.	2,00	466,67	00			
214	1/3 ABON.M.SEG	0,00	178,05	00			
215	MED.VAL.M.SEG.	140,00	321,63	00			
216	MED.HOR.M.SEG.	139,00	144,77	00			
242	ATS FERIAS MES	14,00	32,67	00			
242	ATS FERIAS MES	1477,00	916,87	00			
243	ATS FERIAS MES	140,00	73,55	00			
246	PERICULOSIDADE	0,00	669,33	00			
247	PERICULOSIDADE	0,00	47,81	00			
250	INSAL.FERIAS M	0,00	11.911,24	00			
251	INSAL.FERIAS M	0,00	1.082,84	00			
258	ATS ABONO MES	29,00	47,37	00			
259	ATS ABONO MES	2,00	4,67	00			
276	MEDIA HRS S/AB	29,00	183,14	00			
277	MEDIA VR S/ABO	29,00	207,58	00			
278	MEDIA HR S/ABO	2,00	24,08	00			
279	MEDIA VR S/ABO	2,00	38,74	00			
300	SALDO SALARIO	245,00	15.139,55	00			
303	AVISO PREVIO I	132,00	7.321,22	00			
305	MED.AV.PREVIO	132,00	391,43	00			
306	13o SAL.RESCIS	158,64	24.333,51	00			
307	13O SAL.AV.PRE	4,48	556,04	00			
308	MED.13o.RESCIS	147,28	854,91	00			
309	MED.13O. AV. P	4,48	29,33	00			
313	MULTA DATA BAS	0,00	6.672,44	00			
320	FERIAS INDENIZ	60,60	9.687,72	00			
321	FERIAS PROPORC	118,28	18.109,89	00			
322	FERIAS AV.PREV	4,48	556,04	00			
323	MED.FER.VENCID	60,60	494,73	00			
324	MED.FER.PROPOR	103,04	668,83	00			
325	MED.FER.A.PREV	4,48	38,20	00			
326	1/3 FER.RESCIS	0,00	3.828,52	00			
327	1/3 FER.A.PREV	0,00	215,85	00			
331	1/3 FERIAS PRO	0,00	6.809,58	00			
365	13° IND RESC M	8,00	1.812,38	00			
366	MEDIA 13°S RES	4,12	15,86	00			
379	DEVOL DESC IND	0,00	291,17	00			
A36	REEMB IRRF RET	0,00	20.200,77	00			
B30	CONSIGNADO PRO	5,00	13.495,51	00			

TOTAIS -> 235300,32 3.735.614,25 15952,52 1.066.006,96 SALARIO LIQ. 2.669.607,29

Sit.Normal: 00915 Admitidos: 00026 Afastados: 00028 Demitidos:00022

Empresa: INDSH Contrato do Tipo : Todos

Processo: 00001-CELETISTA/ESTAGIARIO Periodo: 202511 Numero de Pagamento: 01 Dt Periodo: 01/11/2025-30/11/2025 Dt Pagto: 05/12/2025

Ferias: 00059 Transferidos:00000 Outros C.Custo:00000 Inativos: 00000
Total: 01024

Banpará

Comprovante de Confirmação de Pagamento (Beneficiários)

MultiServ Net

Foram confirmados pelo usuário [340901_KELIANE] os créditos para pagamento de Beneficiários conforme informações abaixo:

Empresa: 3409 - INST. NAC.DE DESENV. SOCIAL E HUMANO
Órgão: 340902 - INDSH N002
Tipo de Pagamento: EVENTUAL 08
Referência: 2025/11
Data Prevista: 05/12/2025
Total de Registros: 991
Total dos Créditos: 2.669.607,29

Esta confirmação informa ao Banpará que o pagamento encontra-se liberado para realização de procedimento internos de autorização pelo setor de pagamento do Banpará.

Obs$_1$: Para informações sobre Pagamentos (Previsões, Autorizações, Exclusões etc), contate a "Conta Única" do BANPARÁ, através dos Telefones: (91) 3348-3446 / (91) 3348-3450 / (91) 3348-3451 / (91) 3348-3457/ (91) 3348-3458 ou pelo E-mail: contaunica@banparanet.com.br (Não recebemos e-mails do Yahoo, Globo, Hotmail e Gmail).

Obs$_2$: Envie este "Comprovante de Confirmação de Pagamento" e um "Ofício de Autorização de Pagamento" ao (a) gerente da Agência em que a empresa estiver vinculada contendo a Quantidade Total de Beneficiários e o Valor Total dos Créditos a serem pagos, para continuação do processo de autorização do pagamento.

Esta é a sua segurança de que os valores enviados pelo sistema MultiservNet serão pagos conforme as informações de sua autorização por escrito (Ofício).

17/12/2025 14:47:35 | **CDI - Consultoria e Informática**

IMPRIMIR FECHAR

HOSPITAL METROPOLITANO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - HMUE

30 – PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE OSS E CONSELHO FISCAL

Endereço: Rod Br-316, Km 3 s/n - Guanabara
Fone: (91) 3073-7300

INDSH
Instituto Nacional
de Desenvolvimento
Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Edital de Convocação

Assembleia Geral Ordinária

Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP.

Pauta:

1. Discussão e aprovação do balanço de 2024.
2. Outros Assuntos de Interesse.

Contamos com a habitual e indispensável presença de V.Sas.

São Paulo, 29 de maio de 2025.

Atenciosamente,

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.883.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 29/05/2025 10:32:05 -03:00
VisaForte

José Carlos Rizoli
Presidente

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20028 - REG: 3265** - **AV. 286**DATA: 10/06/2025 - FLS. 170-171 - LIVRO A-28 Pág.: 1/3
2963

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: 2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 29/05/2025 10:32 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/2FZVP-Q3GQQ-GC7F2-DT3PK

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20028 - Registro nº 3265 - Av 286
Livro A28 - Fol.: 170/170 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 261,07 - REC: R$ 19,65 - TFJ: R$ 87,38 - ISS: R$ 9,93 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,13 - TOTAL: R$ 381,16
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(2)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58965
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 1898.8225.9972.6482
Quantidade de atos praticados: 6
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 280,72 - TFJ: R$ 87,38
Valor Final: R$ 368,10 - ISS: R$ 9,93
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Ata de Assembleia Geral Ordinária do
INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH
CNPJ 23.453.830/0001-70

Data, hora e local: 03.06.2025, às 09h00, em segunda convocação, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Edital de Convocação: encaminhado aos membros, assim redigido: *"Convocamos os associados do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH para participarem da Assembleia Geral Ordinária que se realizará no dia 03 de junho de 2025, observando-se as seguintes orientações: às 08h30 em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, ou às 09h00 com a presença de qualquer número. Local: Av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, Barra Funda, São Paulo/SP. Pauta: 1. Discussão e aprovação do balanço de 2024. 2. Outros assuntos de interesse. São Paulo, 29 de maio de 2025. José Carlos Rizoli – Presidente".*

Presenças: conforme lista de presença em anexo/abaixo.

Acontecimentos e deliberações:

1. O Presidente do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano – INDSH (entidade), José Carlos Rizoli, abriu os trabalhos, apresentou os números constantes do balanço de 2024 e o relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras, elaborado por Planners Auditores Independentes (CRC.SP. Nº. 2SP 14.712/O-2), datado de 28.05.2025, assinado pelo contador Heitor Piovam, CRC 1SP 331.721/O-6. O balanço registra o patrimônio social de R$ 105.425.591,00 em 2024.

2. Neste momento da Assembleia, o Presidente da entidade, *José Carlos Rizoli,* solicitou aos membros do Conselho de Administração que discutissem entre si e deliberassem, tempo também para os demais presentes e a suspendeu por 30 minutos.

3. Passado o tempo da suspensão, o Presidente da entidade retomou a direção dos trabalhos e os membros do Conselho de Administração afirmaram que o balanço consolidado de 2024 está aprovado. O Conselho Fiscal também aprovou o balanço consolidado de 2024.

4. Após análise e diante da aprovação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração, os presentes aprovaram o balanço consolidado de 2024 por unanimidade e decidiram pela desnecessidade de sua anexação a esta ata.

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20029 - REG: 3265** - **AV. 287**DATA: 10/06/2025 - FLS. 171-174 - LIVRO A-28 Pág.: 1/5
2966

Encerramento

Ninguém desejou fazer uso da palavra. Encerrou-se a reunião, da qual foi lavrada esta ata, redigida pelo 2º Secretário, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, que vai assinada por quem de direito (art. 25, II, do Estatuto Social).

Assinado digitalmente por:
JOSE CARLOS RIZOLI
CPF: ***.893.228-**
Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1
Data: 03/06/2025 09:22:48 -03:00
DigiForte

José Carlos Rizoli
Presidente da entidade

Assinado eletronicamente por:
Felipe Eduardo de Moraes Gomes
CPF: ***.720.468-**
Data: 03/06/2025 09:38:11 -03:00
DigiForte

Felipe Eduardo de Moraes Gomes
2º Secretário

Erika Alves Batistella
Assinado digitalmente por:
ERIKA ALVES BATISTELLA
CPF: ***.801.048-**
Certificado emitido por AC OAB G3
Data: 03/06/2025 09:21:24 -03:00
DigiForte

Erika Alves Batistella
OAB/SP 324.724

Esse documento foi assinado por ERIKA ALVES BATISTELLA, JOSE CARLOS RIZOLI e Felipe Eduardo de Moraes Gomes. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ERIKA ALVES BATISTELLA (CPF ***.801.048-**) em 03/06/2025 09:21 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:38 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

ID0kk8/jOAbLcx1JIS5JVhlyfyHGuJkwZ2yt49YbAGE= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/D8NTZ-BDND3-LHZKS-P2LB4

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20029 - Registro nº 3265 - Av 287
Livro A28 - Fol.: 171/172 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 297,39 - REC: R$ 22,37 - TFJ: R$ 99,62 - ISS: R$ 11,33 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,57 - TOTAL: R$ 434,28
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(6)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58971
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 3573.0901.5267.8169
Quantidade de atos praticados: 10
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 319,76 - TFJ: R$ 99,62
Valor Final: R$ 419,38 - ISS: R$ 11,33
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Lista de presença na Assembleia Geral Ordinária do INSTITUTO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO – INDSH realizada em 03.06.2025, às 09h00, na av. Marquês de São Vicente, 576, cj. 1901, São Paulo/SP.

Associados

1. José Carlos Rizoli — Assinado digitalmente por: JOSE CARLOS RIZOLI CPF: ***.893.228-** Certificado emitido por AC DIGITAL MULTIPLA G1 Data: 03/06/2025 09:22:31 -03:00 DigiForte
2. José Accácio Florêncio Ribeiro — José Accacio Florencio Ribeiro
3. Manoel Tavares Pinto Filho — Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:52 -03:00 DigiForte
4. Carlos Eduardo Patrick — Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: *** 325.918-** Data: 03/06/2025 11:29:46 -03:00 DigiForte
5. Sidney dos Santos da Silva — Assinado digitalmente por: SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA CPF: ***.499.428-** Certificado emitido por AC Certisign RFB G5 Data: 03/06/2025 09:59:39 -03:00 DigiForte
6. Marinete Nicolau dos Santos — Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: *** 115.948-** Data: 03/06/2025 09:57:29 -03:00 DigiForte
7. Fabio Kenji Hassui — Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: *** 033.218-** Data: 05/06/2025 01:46:41 -03:00 DigiForte
8. Sueli Silvério de Medeiros — Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:02:08 -03:00 DigiForte
9. Terezinha Cristina da Silva — Terezinha Cristina da Silva Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: *** 862.508-** Data: 03/06/2025 10:49:51 -03:00 DigiForte
10. Sérgio Henrique de Lima Campos — Assinado eletronicamente por: Sergio Henrique de Lima Campos CPF: ***.138.578-** Data: 03/06/2025 09:30:33 -03:00 DigiForte
11. Felipe Eduardo de Moraes Gomes — Assinado eletronicamente por: Felipe Eduardo de Moraes Gomes CPF: ***.720.468-** Data: 03/06/2025 09:39:04 -03:00 DigiForte
12. Alex Tavares Pinho — Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: *** 924.588-** Data: 04/06/2025 08:29:46 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG DE PEDRO LEOPOLDO-MG
REGISTRO ELETRÔNICO - **PROT: 20031 - REG: 3265** - **AV. 288**DATA: 10/06/2025 - FLS. 175-182 - LIVRO A-28 Pág.: 1/9
2971

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

Membros do CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO que participaram e aprovaram o balanço consolidado de 2024, conforme informações constantes desta ata:

1. Carlos Eduardo Patrick	Assinado eletronicamente por: Carlos Eduardo Patrick CPF: ***.525.918-** Data: 03/06/2025 11:29:49 -03:00 DigiForte
2. Rodrigo Santiago Antunes	Assinado eletronicamente por: Rodrigo Santiago Antunes CPF: ***.582.268-** Data: 03/06/2025 09:28:57 -03:00
3. Delamar Cruz	Assinado eletronicamente por: Delamar Cruz CPF: ***.422.518-** Data: 03/06/2025 09:25:16 -03:00

Esse documento foi assinado por JOSE CARLOS RIZOLI, Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes, Sergio Henrique de Lima Campos, Felipe Eduardo de Moraes Gomes, Marinete Nicolau dos Santos, SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA e outros. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

SEDE ADMINISTRATIVA
Av. Marquês de São Vicente, 576
cj. 1901, Barra Funda, CEP 01139-000
São Paulo SP, (11) 3672-5136
www.indsh.org.br

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

- ✔ JOSE CARLOS RIZOLI (CPF ***.893.228-**) em 03/06/2025 09:22 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil
- ✔ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:25 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200 Precisão: 50000 (metros)

Autenticação	comunicacao.sede@indshsaude.org.br
Email verificado	

74pN6Y6K04vpuFSP+5xkvOEYVYef15/lyWDEftUnLIg= SHA-256

- ✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:28 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)

Autenticação	rodrigo.antunes@gmesp.com.br
Email verificado	

IdPuRGn+GPbf+t3DOFMyyIZ/gnbn7JokkNHLTdCBhng= SHA-256

✔ Sergio Henrique de Lima Campos (CPF ***.138.578-**) em 03/06/2025 09:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.26.245.136	Lat: -23,524910 Long: -46,715985 Precisão: 57 (metros)

Autenticação	sergiohlcampos@yahoo.com.br
Email verificado	

d7Kk5Uoa0VCCpBcXEQcD2jAjUs6AmlcnsA/Ghuq0efE= SHA-256

✔ Felipe Eduardo de Moraes Gomes (CPF ***.720.468-**) em 03/06/2025 09:39 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,524882 Long: -46,715947 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	gmsfelipe@clinicasepitheli.com.br
Email verificado	

hxilaS0X/gBtVjbAj+R4e9dQSNG6a+Z3ywHKZuhqyJ0= SHA-256

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:57 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560050 Long: -46,653435 Precisão: 13 (metros)

Autenticação marinicolau1850@gmail.com

Email verificado

K1jCoKLLN3UzgWMtVjXKx4x9sRRasF5j5BwhZ79aZ3o= SHA-256

✔ SIDNEY DOS SANTOS DA SILVA (CPF ***.499.428-**) em 03/06/2025 09:59 - Assinado com certificado digital ICP-Brasil

✔ José Accacio Florêncio Ribeiro (CPF ***.687.248-**) em 03/06/2025 10:23 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.111.20.243	Lat: -23,573074 Long: -46,651742 Precisão: 16 (metros)

Autenticação jaccacioribeiro@gmail.com

Email verificado

gV6wintnBBP5glxSWrubbxr7YLSI/BaWbKWEOAIxIT4= SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

0mPQq+8/HZbq0jwx4K9RJG2cQ8Ou0EEAd1J08W1UfQo= SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação ceduardo_patrick@yahoo.com.br

Email verificado

nQOCRft3obiKGLeCF/UsxhhEb5lafr2/0GLRBaX4QA0= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:49 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível

Autenticação t.cristina58@yahoo.com.br

Email verificado

u0CFMxU+TIfYaBYOXh/vkIHQPj5V8PmkFOZ6KrkBvPc= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

TvbcYiq2BMOGJgVd1Cj445ikP4HJSqvMP51ju9LnbTY= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930202 Long: -46,404885 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	manoeltavares054@gmail.com
Email verificado	

B49uCivU0XdqAil5uxf20AMQx7EVqCcdEZZOjGBoZDI= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:02 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação	su2903medeiros@gmail.com
Email verificado	

bp1q7qDJY8n//MWo8V5YioWY68GCTtGZ/CR9xrTJ3MU= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:46 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685484 Long: -46,563029 Precisão: 12 (metros)

Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

bqauqmFsUsp9SzdkJfZ9ulT1ymwkLLr3OwSvdgUc7MI= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/A79CN-VSLUR-BAKJD-Z732N

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20031 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 175/178 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 315,55 - REC: R$ 23,73 - TFJ: R$ 105,74 - ISS: R$ 12,03 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,79 - TOTAL: R$ 460,84
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(8)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58989
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 0806.8553.4714.2799
Quantidade de atos praticados: 12
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 339,28 - TFJ: R$ 105,74
Valor Final: R$ 445,02 - ISS: R$ 12,03
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano INDSH, no exercício de suas funções legais e estatutárias, baseada nos relatórios da auditoria externa e nas informações prestadas pelo contador e diretoria do INDSH, examinou e aprovou o Relatório das Demonstrações Contábeis, nesta data, compreendendo: Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado do Exercício, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstração do Fluxo de Caixa - Método Indireto e Notas Explicativas, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Fábio Kenji Hassui	Fabio Kenji Hassui Assinado eletronicamente por: Fabio Kenji Hassui CPF: ***.093.218-** Data: 05/06/2025 01:47:03 -03:00 DigiForte
Manoel Tavares Pinho Filho	Assinado eletronicamente por: Manoel Tavares Pinho Filho CPF: ***.659.878-** Data: 04/06/2025 08:33:02 -03:00 DigiForte
Sueli Silvério de Medeiros	Assinado eletronicamente por: Sueli Silvério de Medeiros CPF: ***.510.288-** Data: 04/06/2025 12:01:28 -03:00 DigiForte
Terezinha Cristina da Silva	Assinado eletronicamente por: Terezinha Cristina da Silva CPF: ***.862.508-** Data: 03/06/2025 15:51:09 -03:00 DigiForte
Alex Tavares Pinho	Alex Tavares Pinho Assinado eletronicamente por: Alex Tavares Pinho CPF: ***.924.585-** Data: 04/06/2025 08:29:31 -03:00 DigiForte
Marinete Nicolau dos Santos	Marinete Nicolau dos Santos Assinado eletronicamente por: Marinete Nicolau dos Santos CPF: ***.115.048-** Data: 03/06/2025 09:58:32 -03:00 DigiForte

Esse documento foi assinado por Marinete Nicolau dos Santos, Terezinha Cristina da Silva, Alex Tavares Pinho, Manoel Tavares Pinho Filho, Sueli Silvério de Medeiros e Fabio Kenji Hassui. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Marinete Nicolau dos Santos (CPF ***.115.948-**) em 03/06/2025 09:58 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
187.37.83.103	Lat: -23,560057 Long: -46,653436 Precisão: 13 (metros)

Autenticação	marinicolau1850@gmail.com
Email verificado	

YKM0ypNDCti0QnzL4jkRiH06GnAiOH790IXIfjVECh8= SHA-256

✔ Terezinha Cristina da Silva (CPF ***.862.508-**) em 03/06/2025 15:51 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.160.139.4	Não disponível

Autenticação	t.cristina58@yahoo.com.br
Email verificado	

fuRan0qwdttSgGhHNArN3Mc0GOa+jGJPyncWfW0yVl4= SHA-256

✔ Alex Tavares Pinho (CPF ***.924.588-**) em 04/06/2025 08:29 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
191.38.28.252	Não disponível

Autenticação alextavaresdpvat@hotmail.com

Email verificado

gZfFOY5QA6EP1evm2QqJYvn/1LvEq3ce/yuOvHYpfKo= SHA-256

✔ Manoel Tavares Pinho Filho (CPF ***.659.878-**) em 04/06/2025 08:33 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.8.133.123	Lat: -23,930184 Long: -46,404884 Precisão: 15 (metros)

Autenticação manoeltavares054@gmail.com

Email verificado

GbHoUm9fohF5itPE8qJEIMD1z9jLCLxtHnAdOSjxGmQ= SHA-256

✔ Sueli Silvério de Medeiros (CPF ***.510.288-**) em 04/06/2025 12:01 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
189.68.33.69	Não disponível

Autenticação su2903medeiros@gmail.com

Email verificado

jRav8/SgzTYjlclCz0hPdD/7luNGkUTuyPBL1of9lu8= SHA-256

✔ Fabio Kenji Hassui (CPF ***.033.218-**) em 05/06/2025 01:47 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.42.37.87	Lat: -23,685476 Long: -46,563027 Precisão: 12 (metros)
Autenticação	Fabiohassui@hotmail.com
Email verificado	

t/DXg/artT1gimWY/UI7WWbkT/dmAljAurXtBWuF3ZY= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/LVFKH-4M7SN-Q954V-HWN9Z

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20030 - Registro nº 3265 - Av 288
Livro A28 - Fol.: 173/174 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 279,23 - REC: R$ 21,01 - TFJ: R$ 93,50 - ISS: R$ 10,63 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,35 - TOTAL: R$ 407,72
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(4)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN58981
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 9869.7091.8023.5875
Quantidade de atos praticados: 8
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 300,24 - TFJ: R$ 93,50
Valor Final: R$ 393,74 - ISS: R$ 10,63
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------

INDSH
Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano

RESPEITO À VIDA

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração do Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano - INDSH, em reunião realizada no dia 03 de junho de 2025, cumprindo suas atribuições legais e estatutárias, analisou as **Demonstrações Contábeis referentes ao exercício de 2024,** apreciou o parecer dos Auditores Independentes, do Conselho Fiscal e demais documentos referentes ao término do citado exercício, bem como os atos de sua Diretoria Executiva. Assim, diante dos documentos apresentados e após a análise de toda a documentação referente ao período sob exame e, ainda, considerando a manifestação contida no Parecer dos AUDITORES INDEPENDENTES, o Conselho de Administração entendendo que as peças representam, adequadamente, a posição patrimonial e contábil da entidade opina, favoravelmente, à aprovação dos referidos documentos.

São Paulo, 03 de junho de 2025.

Carlos Eduardo Patrick

Assinado eletronicamente por:
Carlos Eduardo Patrick
CPF: ***.525.918-**
Data: 03/06/2025 11:30:09 -03:00
DigiForte

Rodrigo Santiago Antunes

Assinado eletronicamente por:
Rodrigo Santiago Antunes
CPF: ***.582.268-**
Data: 03/06/2025 09:27:58 -03:00
DigiForte

Delamar Cruz

Assinado eletronicamente por:
Delamar Cruz
CPF: ***.422.518-**
Data: 03/06/2025 09:24:24 -03:00
DigiForte

Esse documento foi assinado por Delamar Cruz, Rodrigo Santiago Antunes e Carlos Eduardo Patrick. Para validar o documento e suas assinaturas acesse https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

ICP Brasil

MANIFESTO DE ASSINATURAS

Código de validação: S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

Esse documento foi assinado pelos seguintes signatários nas datas indicadas (Fuso horário de Brasília):

✔ Delamar Cruz (CPF ***.422.518-**) em 03/06/2025 09:24 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
177.102.238.90	Lat: -23,520900 Long: -46,668200 Precisão: 50000 (metros)

Autenticação comunicacao.sede@indshsaude.org.br

Email verificado

m6SkLzLvmHLSSShwfQN8TOly7Dc89ffK7dfelwndA6g=

SHA-256

✔ Rodrigo Santiago Antunes (CPF ***.582.268-**) em 03/06/2025 09:27 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
201.1.196.173	Lat: -23,525045 Long: -46,716095 Precisão: 178 (metros)

Autenticação rodrigo.antunes@gmesp.com.br

Email verificado

4ECo1GAFN1x5W5q51sbkh0nHUkI86HQZB1U6+YBAGAM=

SHA-256

✔ Carlos Eduardo Patrick (CPF ***.525.918-**) em 03/06/2025 11:30 - Assinado eletronicamente

Endereço IP	Geolocalização
179.93.183.186	Não disponível

Autenticação	ceduardo_patrick@yahoo.com.br
Email verificado	

ce9/nPfOvpFQm9GD1lUOegjCf7DD5zh1VgYSkQGzCho= SHA-256

Para verificar as assinaturas, acesse o link direto de validação deste documento:

https://portal.digiforte.com.br/validate/S2WYA-23NMT-2U8JC-XHX7M

Ou acesse a consulta de documentos assinados disponível no link abaixo e informe o código de validação:

https://portal.digiforte.com.br/validate

Protocolo: 20032 - Registro nº 3265 - Av 289
Livro A28 - Fol.: 179/180 - Data: 10/06/2025

Cotação: EMOL: R$ 270,15 - REC: R$ 20,33 - TFJ: R$ 90,44 - ISS: R$ 10,28 - FDMP: R$ 0,00 - FEAGE: R$ 0,00 - FEGAJ: R$ 0,00 - FIC: R$ 3,24 - TOTAL: R$ 394,44
Códigos: 6101-0(1), 6201-8(1), 6601-9(1), 6701-7(1), 8101-8(3)

PODER JUDICIÁRIO - TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA
REGISTRO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS E CIVIL DAS PESSOAS JURÍDICAS DE PEDRO LEOPOLDO - MG
SELO DE CONSULTA: ITN59001
CÓDIGO DE SEGURANÇA: 8630.6009.4963.5517
Quantidade de atos praticados: 7
Ato(s) praticado(s) por: Arlen Alves da Costa - Escrevente
Emol.: R$ 290,48 - TFJ: R$ 90,44
Valor Final: R$ 380,92 - ISS: R$ 10,28
Consulte a validade deste selo no site: https://selos.tjmg.jus.br

Certifico estar registrado neste cartório o documento acima, digitalizado em seu inteiro teor. Dou fé.
Pedro Leopoldo, 10 de junho de 2025.

Christiane Julia Ferreira Soares - Oficial
Assinado Digitalmente

---------- FIM DAS REMISSÕES – ESPAÇO ABAIXO EM BRANCO ----------